

6. Zestawienie realizacji wydatków Gminy Sandomierz

za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 082,24	32 704,93	98,86%
	01030		Izby rolnicze	6 360,00	6 353,01	99,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 360,00	6 353,01	99,89%
	01095		Pozostała działalność	26 722,24	26 351,92	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,96	516,70	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	26 198,28	25 835,22	98,61%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 920,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	284 920,00	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	74 527,75	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 939 526,18	6 084 310,37	61,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 855 693,26	2 122 800,00	36,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 122 800,00	2 122 800,00	100,00%
		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		Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	404 249,30	98,60%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	294 249,30	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480,25	4 480,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 574,35	53 574,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 435,64	7 435,64	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,76	1 059,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	23 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 435 357,92	2 337 931,39	96,00%
		4270	Zakup usług remontowych	556 124,50	530 558,55	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	112 696,70	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 233,42	1 694 676,14	95,95%
	60017		Drogi wewnętrzne	151 000,00	132 734,22	87,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	132 734,22	87,90%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 087 475,00	1 086 595,46	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 087 475,00	1 086 595,46	99,92%
630			Turystyka	1 564,07	615,00	39,32%
	63095		Pozostała działalność	1 564,07	615,00	39,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564,07	615,00	39,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 016 462,88	11 521 803,37	71,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 546 743,32	2 431 748,19	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	31 513,73	92,42%
		4260	Zakup energii	130 000,00	118 744,59	91,34%
		4270	Zakup usług remontowych	442 262,32	411 842,89	93,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	408 912,00	397 286,68	97,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 136 000,00	1 090 044,35	95,95%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 885,35	99,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 869,00	24 869,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	76,00	76,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 709,60	58,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00	327 776,00	99,03%
	70095		Pozostała działalność	13 469 719,56	9 090 055,18	67,49%
		4277	Zakup usług remontowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	811 316,47	609 622,96	75,14%
		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	718 708,14	69,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 626,39	24 641,77	96,16%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 771 526,29	1 999 735,81	53,02%
		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	7 591 800,24	5 735 201,50	75,54%
		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	2 145,00	1,04%
		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			Działalność usługowa	149 680,00	119 798,55	80,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	44 708,25	74,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	171,90	66,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 350,00	82,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 890,00	42 186,35	74,15%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	5 485,50	27,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 485,50	27,43%
	71035		Cmentarze	50 000,00	49 924,80	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 955,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 519,80	98,82%
	71095		Pozostała działalność	19 680,00	19 680,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 680,00	19 680,00	100,00%
720			Informatyka	54 339,10	33 423,43	61,51%
	72095		Pozostała działalność	54 339,10	33 423,43	61,51%
		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	5 843,92	38,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 886,22	1 886,19	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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%
		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	328,00	36,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	13 527 006,00	13 048 280,39	96,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	862 088,53	825 685,00	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	180,00	6,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 232,73	662 053,79	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 177,59	47 177,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 607,70	107 769,31	86,49%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 070,51	8 504,31	49,82%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 000,00	281 747,50	98,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	281 447,50	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	15,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 437 840,47	10 016 186,45	95,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 700,00	46 711,49	86,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 314 000,00	6 188 416,12	98,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 015,04	4 750,36	94,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 213,94	471 213,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 797,00	1 113 682,23	93,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	862,16	816,64	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 982,00	132 450,16	88,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	122,80	116,39	94,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	93 529,93	76,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 500,00	241 226,69	88,52%
		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	5 810,95	77,48%
		4260	Zakup energii	230 000,00	214 120,36	93,10%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	52 030,39	94,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 063,79	7 195,00	59,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	721 586,00	684 915,64	94,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	59 029,73	84,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 476,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 015,86	75,08%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	1 682,43	52,58%
		4430	Różne opłaty i składki	334 000,00	312 422,80	93,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 197,74	160 197,74	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	114 800,00	100 234,38	87,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	54 384,37	77,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 000,85	97,44%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 001,00	298 019,11	97,07%
		4090	Honoraria	200,00	114,72	57,36%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	85,95	9,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	4 496,94	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 639,46	98,36%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 982,44	90,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 656,00	256 538,42	97,30%
		4430	Różne opłaty i składki	12 662,00	12 661,18	99,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 633 076,00	1 626 642,33	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 121,24	84,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 300,00	1 185 115,97	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 538,00	79 537,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 718,00	206 591,55	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 933,00	26 029,67	96,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	170,63	34,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 502,00	19 451,21	94,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 628,50	98,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 692,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 322,00	54 742,20	98,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 516,28	93,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 382,11	76,78%
		4430	Różne opłaty i składki	713,00	712,37	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 450,00	26 942,48	98,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 091,00	99,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	14 917,65	95,63%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 186,00	159 584,99	97,20%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 010,00	5 010,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275,16	4 275,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,84	734,84	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 884,00	78 326,58	98,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 550,00	49 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	9 511,87	90,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 596,00	2 425,85	93,45%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	296,13	80,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 268,00	7 254,73	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 888,00	85,82%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 542,00	75 498,41	96,12%
		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	1 920,00	1 269,00	66,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 000,00	29 644,28	9,32%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	13 809,00	92,06%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	13 809,00	92,06%
	75414		Obrona cywilna	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		Zarządzanie kryzysowe	275 000,00	2 952,00	1,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4810	Rezerwy	272 048,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	6 038,28	40,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	748,65	74,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 289,63	52,90%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 685,07	16 533,89	88,49%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 685,07	16 533,89	88,49%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 685,07	16 533,89	88,49%
757			Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	1 232 158,79	98,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 232 158,79	98,57%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	36 458,79	72,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 195 700,00	99,64%
801			Oświata i wychowanie	38 029 420,64	36 337 789,53	95,55%
	80101		Szkoły podstawowe	15 865 146,00	15 665 788,02	98,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 727,00	256 546,60	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 622,00	38 622,00	97,48%
		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	10 589 793,00	10 535 882,37	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681 174,00	680 046,08	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817 934,00	1 790 368,79	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213 924,00	192 784,98	90,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00	2 277,36	60,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 876,00	359 889,33	99,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 667,00	119 714,66	99,21%
		4260	Zakup energii	575 287,00	535 512,67	93,09%
		4270	Zakup usług remontowych	206 010,00	199 993,85	97,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 505,00	10 241,00	81,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 657,00	192 521,36	96,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 165,00	11 752,45	89,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 694,00	1 278,70	47,46%
		4430	Różne opłaty i składki	32 753,00	32 501,92	99,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651 853,00	629 515,51	96,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 097,00	30 460,30	86,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	160,00	84,10	52,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 958,00	8 263,99	75,42%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00	52 157,83	94,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	52 157,83	94,83%
	80104		Przedszkola	13 515 968,14	13 172 211,84	97,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 388 327,00	1 290 478,75	92,95%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 465,00	13 465,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 506 111,00	5 430 155,41	98,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	51 980,86	51 980,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 456,00	382 452,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 107,00	948 531,61	97,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 496,37	9 496,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 671,00	99 951,14	84,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 357,65	1 357,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 021,08	13 021,08	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	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 199,00	167 361,92	97,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	28 287,22	28 287,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	562 750,00	518 909,01	92,21%
		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	11 898,12	91,52%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	26 361,67	26 361,67	100,00%
		4260	Zakup energii	327 400,00	301 372,30	92,05%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	48 443,38	88,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 007,00	6 303,00	89,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 568,00	123 171,54	95,06%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	14 284,56	12 116,19	84,82%
		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	2 420,44	320,71	13,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 932,00	165 818,52	95,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 998,00	6 833,88	75,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	12 784,00	12 266,00	95,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 606,00	288 148,01	96,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 600,00	15 266,50	86,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33,00	12,20	36,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 790,00	8 979,00	91,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 008 757,46	1 003 506,96	99,48%
		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	2 151 199,53	2 143 948,33	99,66%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	18 499,90	18 499,90	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	217 802,00	216 065,76	99,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 802,00	216 065,76	99,20%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	5 048,15	31,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	5 048,15	31,55%
	80110		Gimnazja	2 371 577,00	2 370 342,21	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 953,00	136 952,64	99,99%
		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	1 223 957,00	1 223 955,97	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 615,00	213 614,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 100,00	241 098,46	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 752,00	26 751,67	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 106,00	1 106,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 964,00	40 963,01	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	542,00	541,20	99,85%
		4260	Zakup energii	274 713,00	274 711,60	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	32 675,00	31 452,06	96,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	755,00	755,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 671,00	32 670,23	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 587,00	3 585,97	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	305,60	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 811,00	5 810,01	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 357,00	129 356,17	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 463,00	1 462,50	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 800,00	70 628,93	79,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	70 628,93	79,54%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	7 050,00	70,50%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	7 050,00	70,50%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 657,00	109 041,72	87,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 378,00	546,85	12,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	46 900,00	96,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 879,00	61 594,87	85,69%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 526 585,00	1 457 360,91	95,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 348,00	777 338,61	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 673,00	50 670,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 194,00	127 047,81	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 120,00	10 095,76	71,50%
		4220	Zakup środków żywności	521 000,00	468 095,67	89,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 250,00	24 112,34	95,49%
	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	1 133 556,00	912 154,65	80,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 474,00	510 382,74	91,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 404,00	275 027,40	73,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 277,34	93,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 436,00	46 247,14	63,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 742,00	6 934,05	59,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 520,00	43 110,73	57,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 780,00	18 175,25	70,50%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 457 591,00	1 743 550,28	70,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 101,00	16 062,88	66,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 479,00	1 265 978,96	72,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 686,00	77 390,02	82,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 651,00	221 322,61	66,94%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 055,00	26 850,39	47,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 000,00	60 852,94	53,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 619,00	75 092,48	81,08%
	80152		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	286 213,00	286 209,46	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 403,00	123 402,96	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 456,00	110 455,24	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 314,00	19 313,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 122,00	22 120,95	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 547,00	2 546,68	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 371,00	8 370,18	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 511,00	137 431,60	93,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,44	1 328,62	91,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 060,56	136 102,98	93,82%
	80195		Pozostała działalność	214 014,50	132 748,17	62,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	62 456,55	22 878,42	36,63%
		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	345,69	36,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 639,50	3 931,10	36,95%
		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	160,76	59,39	36,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 293,18	302,99	23,43%
		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	4,58	23,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	390,00	39,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 570,50	7 880,91	91,95%

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	129,50	119,09	91,96%
		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	10 816,56	93,13%
		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	163,44	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 100,00	91,67%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	55 201,17	25 175,61	45,61%
		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	834,09	380,39	45,61%
		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			Ochrona zdrowia	1 261 166,00	1 132 377,57	89,79%
	85111		Szpitala ogólne	290 000,00	290 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00	290 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	35 080,00	70,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	35 080,00	70,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	8 588,00	42,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 088,00	88,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 500,00	21,43%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	657 566,00	617 944,62	93,97%
		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%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	36,00	6,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 913,00	261 337,21	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 497,00	17 496,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 786,00	53 950,66	96,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 667,00	5 205,68	78,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00	58 563,88	97,93%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	8 539,24	56,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	34 836,73	76,06%
		4220	Zakup środków żywności	10 600,00	8 074,32	76,17%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 229,09	84,92%
		4270	Zakup usług remontowych	23 203,00	22 906,88	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	568,00	56,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 774,17	89,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	649,29	72,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 576,96	99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	849,54	70,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	635,96	57,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 193,81	94,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 292,00	1 292,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 708,00	1 319,50	77,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 300,00	8 494,20	91,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 414,90	77,36%
	85195		Pozostała działalność	243 600,00	180 764,95	74,21%
		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	129 600,00	107 600,00	83,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00	30 632,86	54,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	183,23	18,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 400,00	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	31 948,86	75,71%
852			Pomoc społeczna	6 883 603,16	6 662 028,70	96,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	877 960,00	840 035,54	95,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	877 960,00	840 035,54	95,68%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85203		Ośrodki wsparcia	549 325,00	546 602,34	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,00	54,01	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 360,00	290 105,76	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 226,00	19 225,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 932,00	54 833,63	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 463,00	6 341,61	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 814,00	57 769,66	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 999,50	99,99%
		4260	Zakup energii	19 690,00	18 538,99	94,15%
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	21 138,19	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	485,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 015,00	44 013,25	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 536,01	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	737,02	92,13%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	746,47	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 565,24	97,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 825,00	1 825,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00	662,00	76,98%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	38,98	7,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 987,00	99,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 712,00	73 284,75	91,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 712,00	73 284,75	91,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 793,75	222 162,30	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	210 293,75	210 293,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 868,55	94,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	509 032,00	461 181,03	90,60%
		3110	Świadczenia społeczne	458 844,71	413 199,68	90,05%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 750,00	32 879,39	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,00	5 740,74	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	832,00	805,33	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 435,29	4 419,23	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	109,38	54,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	527,28	35,15%
	85216		Zasiłki stałe	882 837,00	858 981,46	97,30%
		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	877 837,00	858 671,87	97,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 351 744,00	2 312 899,78	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 137,50	68,96%
		3110	Świadczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 921,44	1 686 363,39	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 969,45	109 969,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 864,64	299 144,65	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 512,47	33 158,19	96,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 456,00	50 676,40	94,80%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 574,60	82,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 618,00	80,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 065,00	48,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 434,62	95,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 231,02	89,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 497,06	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 690,40	93,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	38 437,45	91,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 332,00	58,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 892,00	75,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	52,66	1,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 220,00	14 025,39	98,63%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 000,00	22 605,97	70,64%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00	1 409,52	89,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 428,00	13 292,10	65,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	445,05	89,01%
		4260	Zakup energii	5 100,00	3 635,83	71,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	690,99	69,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 950,00	2 943,48	99,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	189,00	54,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	930 228,35	898 200,63	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 873,00	7 723,48	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 697,00	679 235,66	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 686,06	38 686,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 964,09	121 903,15	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 250,69	12 368,72	76,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 296,08	11 350,28	65,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,15	517,90	86,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	788,53	762,00	96,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 983,95	21 666,38	98,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 091,80	987,00	47,18%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	238 211,25	230 265,30	96,66%
		3110	Świadczenia społeczne	238 211,25	230 265,30	96,66%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 050,00	2 858,56	93,72%
		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	3 050,00	2 858,56	93,72%
	85295		Pozostała działalność	202 709,81	188 951,04	93,21%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 558,33	664,09	25,96%
		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	58,36	25,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	83 208,31	79 013,82	94,96%
		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	21 779,18	98,34%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 352,96	16 436,92	94,72%
		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	4 034,69	98,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 437,55	1 948,51	79,94%
		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	534,75	92,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 176,54	16 176,54	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	1 421,46	1 421,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 425,00	3 778,18	85,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 452,61	2 732,49	79,14%
		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	240,11	79,14%
		4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	551,54	158,11	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	13,89	28,66%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	34 263,24	33 018,60	96,37%
		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	2 901,40	96,37%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	643,46	643,46	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4369	Oplaty 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	56,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 318,34	1 231,71	93,43%
		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	108,23	93,42%
		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			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 141 678,00	1 106 796,42	96,94%
	85401		Świetlice szkolne	1 037 512,00	1 018 036,92	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 107,00	782 223,10	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 150,00	50 148,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 289,00	135 254,83	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 476,00	14 299,47	77,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 490,00	36 111,35	96,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 928,00	87 859,50	89,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	75 598,00	67 624,00	89,45%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 330,00	20 235,50	90,62%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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			Rodzina	26 060 719,00	25 529 696,87	97,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 047 490,00	14 983 856,57	99,58%
		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	24 000,00	16 205,25	67,52%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	53,27	53,27%
		3110	Świadczenia społeczne	14 775 507,00	14 764 060,48	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 486,45	132 516,37	81,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 299,55	8 299,55	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 519,00	25 702,81	87,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 787,00	3 222,69	85,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 274,00	13 334,86	77,20%
		4260	Zakup energii	4 202,00	2 773,73	66,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	175,50	43,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	553,94	90,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	15,00	3,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	2 618,41	62,34%
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 261,08	78,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	21,40	21,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 042,23	34,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 023 691,00	8 813 409,03	97,67%
		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	14 014,26	54,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	53,26	53,26%
		3110	Świadczenia społeczne	8 222 490,00	8 055 111,42	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 020,80	214 806,78	93,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 819,20	14 819,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 476,00	458 465,10	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 634,00	4 634,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 415,15	94,68%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 834,37	94,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	204,50	40,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 691,00	28 691,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	554,05	79,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,00	15,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	5 753,12	79,24%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 360,73	68,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 677,09	33,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 556,00	1 184,25	76,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,57	169,98	76,03%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,86	24,25	76,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,57	990,02	76,12%
	85504		Wspieranie rodziny	1 149 853,00	1 043 777,83	90,77%
		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	553,54	44,28%
		3110	Świadczenia społeczne	752 100,00	676 050,00	89,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 830,63	209 006,80	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 509,77	6 509,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 136,00	40 047,40	92,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 829,00	5 255,14	90,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	31 652,00	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 614,00	41 502,20	93,03%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 656,85	73,14%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 646,47	46,46%
		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	14 198,00	8 836,53	62,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 664,52	66,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 344,63	67,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 715,00	1 712,13	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 958,60	4 952,12	99,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	975,00	97,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	311,00	77,75%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	5,93	1,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 720,00	5 034,50	74,92%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	583 798,00	440 764,87	75,50%
		2007	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	72 302,00	72 302,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000,00	25 500,00	87,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 976,00	198 564,79	86,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	14 681,38	4 727,85	32,20%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 657,00	9 656,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 247,00	36 531,52	77,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 853,60	812,72	43,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 482,00	4 396,42	98,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	249,92	102,98	41,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 773,00	16 485,94	98,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 297,20	699,99	5,69%
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	22 982,71	79,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 712,00	819,00	47,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 690,00	12 081,34	72,39%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 884,90	12 926,91	61,90%
		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	13 000,00	11 650,00	89,62%
		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	9 822,00	9 508,51	96,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	52 580,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	162 328,00	157 048,96	96,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 328,00	157 048,96	96,75%
	85513		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	92 003,00	89 655,36	97,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 003,00	89 655,36	97,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 809 862,83	11 806 591,84	79,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 017,00	458 382,41	95,49%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 777,06	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	473 017,00	451 605,35	95,47%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	5 197 284,00	5 058 680,13	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	148 642,21	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 795,81	7 795,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 378,00	26 558,75	93,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	1 941,25	91,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 205,19	101 648,70	93,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 704 000,00	4 685 544,74	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	86 548,67	96,17%
		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	101 775,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 405 550,00	1 246 754,58	88,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	539,31	77,04%
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 705,91	90,76%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	307,50	76,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390 450,00	1 233 201,86	88,69%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	358 000,00	350 046,18	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	50 100,04	90,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 900,00	299 946,14	99,02%
	90013		Schroniska dla zwierząt	189 244,86	183 437,25	96,93%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 528,20	5 527,26	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	5 315,23	4 569,45	85,97%
		4270	Zakup usług remontowych	9 597,43	9 597,42	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 804,00	28 743,12	85,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 516 736,18	1 276 285,56	36,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 094 259,95	835 014,46	76,31%
		4270	Zakup usług remontowych	376 260,36	349 458,81	92,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	91 812,29	91,81%
		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%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	294 089,88	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 583,00	129 273,45	99,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 689,77	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 889,88	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 110,80	93,65%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 583,00	37 583,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00	10 093,90	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 093,90	96,13%
	90095		Pozostała działalność	3 520 947,79	3 093 638,38	87,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 139,51	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	16 968,10	90,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 859,18	467 183,46	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 346,19	12 346,19	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	795 000,00	783 433,89	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	83 887,21	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	10 176,56	82,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 004,00	85,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 368,99	91 265,91	54,53%
		4260	Zakup energii	50 000,00	39 522,78	79,05%
		4270	Zakup usług remontowych	112 400,00	106 641,87	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 019,41	149 041,74	92,56%
		4430	Różne opłaty i składki	22 140,00	22 140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 975,22	9 975,22	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710 400,00	654 895,40	92,19%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 950,00	132 099,54	78,19%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 917,00	98,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 406 628,00	3 393 410,64	99,61%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
	92118		Muzea	721 000,00	721 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	720 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
		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	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	315 628,00	302 410,64	95,81%
		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	85 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4090	Honoraria	380,00	365,63	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,00	395,37	24,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	11 816,00	99,71%
		4190	Nagrody konkursowe	18 700,00	18 231,53	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 547,98	70,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	939,98	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 206,27	162 700,42	97,31%
		4430	Różne opłaty i składki	913,73	913,73	100,00%
926			Kultura fizyczna	7 849 700,00	7 658 462,67	97,56%
	92601		Obiekty sportowe	6 154 620,00	6 000 475,87	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	67 389,29	97,67%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 284,00	2 823 252,44	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 355,00	196 265,61	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 268,00	546 773,03	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 153,00	63 849,08	83,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	431 000,00	425 261,35	98,67%
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	37 415,27	83,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 800,00	291 279,45	95,88%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	29 361,09	97,87%
		4260	Zakup energii	795 000,00	767 837,58	96,58%
		4270	Zakup usług remontowych	155 100,00	153 709,61	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	5 297,00	55,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	368 040,00	329 103,69	89,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 104,85	77,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 288,23	85,74%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	44 353,35	98,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 500,00	83 542,05	98,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	85 200,00	85 200,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	169,00	56,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 539,00	97,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	15,18	75,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	10 469,72	83,76%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	48 856,01	93,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	23 525,00	22 800,00	96,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,70	240,66	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 700,00	11 406,70	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	640,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 734,35	93,87%
	92695		Pozostała działalność	1 643 080,00	1 609 130,79	97,93%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 179 000,00	1 179 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 980,00	106 283,76	98,43%

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	1 816,58	90,83%
		4260	Zakup energii	95 000,00	79 267,60	83,44%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 737,52	63,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	117 798,42	98,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	14 204,50	83,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	667,94	22,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 100,00	53 354,47	96,83%
RAZEM:				141 200 229,17	125 906 012,23	89,17%