

## 6. Zestawienie realizacji wydatków gminy Sandomierz

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	51 013,61	50 207,23	98,42%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	7 000,00	6 322,56	90,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 322,56	90,32%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	44 013,61	43 884,67	99,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,63	425,18	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	21 380,98	21 259,49	99,43%
600			<b>Transport i łączność</b>	5 000 964,85	4 565 368,67	91,29%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	1 371 000,00	1 370 166,63	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371 000,00	1 370 166,63	99,94%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	250 000,00	215 408,84	86,16%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	215 408,84	86,16%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	3 379 964,85	2 979 793,20	88,16%
		4270	Zakup usług remontowych	753 600,00	747 223,03	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 025,93	126 266,77	90,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456 338,92	2 076 303,40	84,53%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
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>	3 297 100,00	2 918 466,42	88,52%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	757 100,00	644 083,91	85,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	250,97	62,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 460,00	73,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 600,00	107 295,70	91,24%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 306,30	95,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	41 279,00	93,82%

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	100,00	61,94	61,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000,00	478 430,00	82,92%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	2 540 000,00	2 274 382,51	89,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	51 417,19	73,45%
		4260	Zakup energii	180 000,00	94 423,81	52,46%
		4270	Zakup usług remontowych	424 011,00	360 155,26	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	467 989,00	397 726,01	84,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080 000,00	1 063 725,25	98,49%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 000,00	31 890,17	96,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	275 044,82	96,51%
710			<b>Działalność usługowa</b>	160 000,00	74 539,93	46,59%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	70 000,00	10 124,53	14,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 124,53	14,46%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	40 000,00	16 213,00	40,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 213,00	40,53%
	71035		<b>Cmentarze</b>	50 000,00	48 202,40	96,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	24 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 364,00	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	15 638,40	93,09%
720			<b>Informatyka</b>	8 300,00	2 600,00	31,33%
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	8 300,00	2 600,00	31,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	2 600,00	31,33%
750			<b>Administracja publiczna</b>	13 106 417,77	12 476 639,41	95,19%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	790 765,00	613 046,83	77,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	315,00	10,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 706,01	478 087,74	77,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 725,90	40 725,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 950,86	86 355,96	75,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 382,23	7 562,23	46,16%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	295 000,00	280 515,69	95,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	276 605,35	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 441,45	28,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 468,89	49,38%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	10 191 382,77	9 804 459,46	96,20%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	50 949,45	88,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050 000,00	5 969 411,64	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 171,85	430 171,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 116,00	1 061 116,00	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 180,00	123 985,61	80,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	63 662,80	81,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 970,55	218 996,32	94,00%
		4260	Zakup energii	237 000,00	207 243,15	87,44%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 209,35	95,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 553,00	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 519,86	416 178,56	99,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	58 048,39	96,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	15 903,82	83,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 316,59	87,77%
		4430	Różne opłaty i składki	449 000,00	357 025,45	79,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 337,74	150 337,74	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 368,84	99,25%
		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	536 086,77	512 504,01	95,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 500,00	54 016,89	93,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	68 460,00	85,58%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	350 000,00	340 242,11	97,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 150,35	43,01%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 499,99	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 301,37	94,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	296 130,40	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 160,00	88,00%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 479 270,00	1 438 375,32	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 939,26	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 228,00	1 018 612,87	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	40 218,73	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 393,00	168 152,88	98,69%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 243,00	20 203,31	95,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 260,00	69 136,67	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 700,00	24,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 814,00	86,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	57 056,24	97,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 627,62	82,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 125,53	86,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 846,00	20 547,49	98,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	959,00	95,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	12 776,72	88,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 505,00	95,50%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	7 045,00	7 045,00	100,00%
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	7 045,00	7 045,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 304,97	4 304,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,03	740,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	462 000,00	63 838,43	13,82%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	30 500,00	14 056,23	46,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 357,02	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 073,16	59,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 626,05	26,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	265 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	265 000,00	0,00	0,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	141 500,00	31 782,20	22,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 402,00	14 402,00	74,23%
		4260	Zakup energii	1 500,00	397,40	26,49%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	14 684,80	46,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 298,00	2 298,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	0,00	0,00%
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	11 075,99	69,22%
	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	11 075,99	69,22%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	11 075,99	69,22%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	2 350 000,00	1 079 035,00	45,92%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	2 350 000,00	1 079 035,00	45,92%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	10 000,00	6,67%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	1 069 035,00	48,59%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	473 394,00	0,00	0,00%
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	325 298,00	0,00	0,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	325 298,00	0,00	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	148 096,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	148 096,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	33 935 730,56	29 309 013,86	86,37%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	11 126 215,00	10 555 603,45	94,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 560,00	25 560,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 400,00	19 820,00	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 683 674,00	6 657 902,36	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 770,00	515 749,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 740,00	1 194 937,43	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 000,00	128 114,44	91,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	195,00	13,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 163,55	219 897,66	91,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	435 490,45	366 043,74	84,05%
		4260	Zakup energii	474 000,00	421 480,88	88,92%
		4270	Zakup usług remontowych	111 150,00	89 905,55	80,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	4 032,00	69,52%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	213 971,00	198 018,67	92,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	12 419,62	94,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 053,28	32,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 436,00	513 969,39	99,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 580,00	20 330,10	94,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 196,00	91,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	135 900,00	29,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 880,00	25 078,09	93,30%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	50 200,00	49 171,40	97,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 200,00	49 171,40	97,95%
	80104		<b>Przedszkola</b>	11 541 958,56	8 460 377,02	73,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	836 338,00	835 653,96	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 560,00	17 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 564 886,00	4 549 871,67	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 940,00	339 906,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 752,00	808 591,81	98,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 571,89	992,50	38,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 031,00	92 508,32	93,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	366,56	140,50	38,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 711,55	7 493,87	58,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 700,00	113 657,26	96,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 000,00	63,18	3,16%
		4220	Zakup środków żywności	517 000,00	487 494,21	94,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 590,00	17 180,76	97,67%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	323 300,00	291 342,57	90,12%
		4270	Zakup usług remontowych	118 270,00	117 427,10	99,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	4 511,00	65,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 590,00	117 106,25	94,75%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 250,00	720,00	32,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 500,00	123 458,36	93,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	8 769,88	84,33%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 838,00	273 717,90	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	11 400,00	98,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00	2 830,00	68,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 128 743,56	145 093,02	12,85%
		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	1 997 500,00	55 126,89	2,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	37 159,74	90,63%
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	267 490,00	267 448,34	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 490,00	267 448,34	99,98%
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	10 400,00	10 150,37	97,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	10 150,37	97,60%
	80110		<b>Gimnazja</b>	6 285 041,00	6 147 611,03	97,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 100,00	559 098,54	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 620,00	14 920,00	95,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 800,00	17 380,00	97,64%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 518 443,00	3 501 017,79	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 330,00	293 261,46	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 341,00	629 192,86	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 481,00	73 606,56	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 333,22	76 716,98	94,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 681,78	92 725,49	98,98%
		4260	Zakup energii	395 500,00	347 635,12	87,90%
		4270	Zakup usług remontowych	268 700,00	220 038,77	81,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 345,00	75,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 110,00	83 996,93	94,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 339,87	90,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 740,28	79,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 601,00	219 238,68	99,84%

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	4 900,00	4 776,70	97,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 580,00	92,14%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	100 000,00	65 560,00	65,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 560,00	65,56%
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	50 000,00	49 000,00	98,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	49 000,00	98,00%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	193 450,00	172 395,67	89,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	11 202,40	44,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	54 835,00	91,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,00	66,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 150,00	106 292,27	98,28%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	1 325 712,00	1 189 428,34	89,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 673,00	589 122,48	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	43 834,74	93,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 917,00	101 856,92	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 309,00	10 484,90	73,27%
		4220	Zakup środków żywności	543 967,00	421 862,61	77,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 846,00	22 266,69	97,46%
	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>	536 714,00	492 066,41	91,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 788,00	338 574,69	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 754,00	102 066,19	73,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 159,13	94,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 543,00	19 183,92	78,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 516,00	2 517,26	71,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	12 531,20	98,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 613,00	6 034,02	91,24%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	2 232 550,00	1 849 781,83	82,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 358,00	133 327,00	99,98%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 678,00	1 261 108,55	81,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 450,00	79 235,51	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 309,00	222 502,45	81,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 330,00	28 303,43	84,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 087,74	9 726,99	96,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 206,26	49 562,07	68,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 350,00	53,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 131,00	60 665,83	97,64%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	216 000,00	420,00	0,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	420,00	42,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	968 057,00	844 894,14	87,28%
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	40 000,00	37 985,00	94,96%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	37 985,00	94,96%
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	100 000,00	93 300,00	93,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	93 300,00	93,30%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	13 000,00	10 351,80	79,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 961,80	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 200,00	86,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 190,00	39,67%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	572 117,00	539 149,73	94,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 148,00	218 804,07	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 799,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 581,00	45 068,50	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 288,00	5 729,81	91,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	58 933,56	97,73%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	6 971,97	31,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 375,00	36 921,70	93,77%
		4260	Zakup energii	25 900,00	21 821,64	84,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 769,17	98,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	493,00	82,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 760,00	31 188,71	89,73%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 888,42	96,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 900,00	3 875,04	99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	962,23	64,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 290,00	8 216,63	99,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	1 292,00	95,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	720,00	90,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	9 973,62	83,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 425,00	6 420,60	99,93%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	242 940,00	164 107,61	67,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 000,00	72 000,00	80,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 144,00	22,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 940,00	21 642,27	37,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 321,34	56,64%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	6 489 625,96	5 972 931,66	92,04%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	710 400,00	678 550,95	95,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 400,00	678 550,95	95,52%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	419 014,00	395 256,29	94,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	255,19	21,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 479,74	250 863,51	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 930,81	15 930,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 372,23	41 837,76	84,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 474,22	5 201,85	69,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 245,77	16 245,77	100,00%
		4260	Zakup energii	22 750,00	22 100,68	97,15%
		4270	Zakup usług remontowych	7 367,00	7 352,08	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	805,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 093,07	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	677,25	67,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	190,99	95,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 536,23	7 372,83	97,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 825,00	96,05%

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	360,00	360,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 397,00	259,22	4,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	283,00	282,23	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 463,00	3 453,05	99,71%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	3 700,00	3 415,77	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	715,77	71,58%
		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>	161 181,00	149 384,66	92,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 181,00	149 384,66	92,68%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	256 870,00	217 394,90	84,63%
		3110	Świadczenia społeczne	244 370,00	205 955,99	84,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 438,91	91,51%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	626 500,00	481 822,52	76,91%
		3110	Świadczenia społeczne	626 177,00	481 517,75	76,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	323,00	304,77	94,36%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	885 865,00	846 716,75	95,58%
		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	2 000,00	1 629,03	81,45%
		3110	Świadczenia społeczne	879 865,00	845 087,72	96,05%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	2 191 554,71	2 054 506,72	93,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 061,80	67,70%
		3110	Świadczenia społeczne	10 360,45	9 990,37	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 449,51	1 489 284,67	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 304,05	89 304,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 105,15	244 931,64	81,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 029,29	28 187,32	70,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 452,26	46 430,80	99,95%
		4260	Zakup energii	19 442,41	16 120,30	82,91%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 954,10	98,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 471,00	2 460,25	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 490,61	43 443,27	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 570,98	2 267,95	49,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 849,00	2 809,19	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	16 649,00	16 649,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 961,00	38 960,69	97,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 332,00	77,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 999,32	99,99%
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	145 850,00	87 437,43	59,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	684,42	68,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	11 840,00	86,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	28 448,35	35,12%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 464,66	92,93%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	639 717,00	636 789,93	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 573,67	79,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 590,19	499 590,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 273,25	22 273,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 813,89	79 813,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 944,67	7 983,43	89,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	324,00	54,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 995,00	16 732,30	98,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 049,20	99,92%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	290 000,00	265 482,13	91,55%
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	265 482,13	91,55%
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	2 700,00	1 855,15	68,71%
		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	2 700,00	1 855,15	68,71%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	156 274,25	154 318,46	98,75%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	815,60	281,61	34,53%
		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	594,17	547,05	92,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	70 390,74	70 390,74	100,00%
		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	12 126,89	12 126,89	100,00%
		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	12 436,01	12 135,96	97,59%
		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	2 130,21	2 103,74	98,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 754,22	1 702,94	97,08%
		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	299,72	295,20	98,49%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 273,66	1 273,62	99,99%
		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	112,38	112,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 741,74	5 695,49	99,19%
		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	522,91	518,83	99,22%
		4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	229,73	229,73	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	20,27	20,27	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	34 390,53	33 638,31	97,81%
		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	5 942,47	5 876,09	98,88%
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 415,14	1 415,14	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	124,86	124,86	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 929,73	1 816,79	94,15%
		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	170,27	160,30	94,14%
		4580	Pozostałe odsetki	103,00	102,52	99,53%
		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	2 650,00	2 650,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>783 336,00</b>	<b>766 810,94</b>	<b>97,89%</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>722 107,00</b>	<b>713 095,29</b>	<b>98,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 195,00	535 556,90	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 490,00	39 370,29	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 370,00	96 813,80	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 531,00	12 180,82	90,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 521,00	29 173,48	98,82%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>55 239,00</b>	<b>53 715,65</b>	<b>97,24%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	38 659,00	37 976,00	98,23%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 580,00	15 739,65	94,93%
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 390,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>21 358 622,00</b>	<b>20 959 181,09</b>	<b>98,13%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 941 913,11</b>	<b>11 766 472,28</b>	<b>98,53%</b>

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	9 000,00	6 508,14	72,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	235,43	58,86%
		3110	Świadczenia społeczne	11 739 687,20	11 576 268,30	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 468,18	110 208,00	96,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 191,37	21 191,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 973,56	2 973,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 628,00	17 455,37	84,62%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 368,83	94,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 192,80	20 072,66	99,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	381,24	38,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	79,20	19,80%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	374,34	74,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	26,72	13,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	657,80	65,78%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	8 864 386,00	8 687 836,77	98,01%
		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	19 000,00	16 664,90	87,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	334,93	66,99%
		3110	Świadczenia społeczne	8 234 524,00	8 064 293,99	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 411,36	181 615,36	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 846,07	7 846,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 297,14	369 841,42	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 767,43	4 303,84	90,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 096,00	4 961,91	97,37%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	744,00	612,75	82,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 796,91	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	484,80	381,25	78,64%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 730,70	5 730,69	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 127,15	82,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	141,10	14,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 884,50	3 884,50	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	475,00	428,80	90,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,25	61,61	90,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,73	8,76	90,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397,02	358,43	90,28%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	120 403,89	115 297,02	95,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	486,12	48,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 829,56	77 829,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 581,72	3 581,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 874,66	14 249,76	79,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 345,95	1 999,54	85,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 410,00	12 410,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	136,00	68,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 432,20	89,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	800,80	67,29%
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	277 084,00	235 952,73	85,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	5 700,00	71,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 012,00	145 309,13	84,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 380,00	11 376,78	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 906,00	27 778,55	81,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 870,00	3 142,87	81,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 599,38	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	19 092,25	83,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 232,10	98,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 896,00	7 054,67	89,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 587,00	96,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	142 000,00	140 833,49	99,18%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	140 833,49	99,18%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	12 360,00	12 360,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	15 670 345,00	12 408 771,02	79,19%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	381 000,00	378 977,48	99,47%
		4260	Zakup energii	4 900,00	2 898,51	59,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	376 100,00	376 078,97	99,99%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	3 736 639,00	3 590 319,79	96,08%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 560,84	21,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 589 845,00	3 585 758,95	99,89%
		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>	847 000,00	839 402,62	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	271,22	5,42%
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 219,37	80,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	828 000,00	827 912,03	99,99%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	490 056,00	467 674,16	95,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 954,92	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	454 056,00	433 719,24	95,52%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	125 050,00	124 356,61	99,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	10 008,21	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 348,40	98,14%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 834 300,00	1 698 175,32	92,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 732,35	99,79%
		4260	Zakup energii	1 060 000,00	990 420,86	93,44%
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	314 025,16	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	84 939,45	97,07%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	277 057,50	81,49%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	269 000,00	221 551,20	82,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 609,00	2 608,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	73 825,56	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 391,00	29 021,89	55,39%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	101 094,95	84,25%
	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%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	7 986 300,00	5 088 313,84	63,71%
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	249 920,90	249 920,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 004,28	86,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	13 639,23	68,20%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	487 600,00	487 585,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	53 562,13	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	12 093,83	80,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	42 516,00	74,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 896,68	123 683,72	99,83%
		4260	Zakup energii	68 000,00	46 499,45	68,38%
		4270	Zakup usług remontowych	91 700,00	77 497,93	84,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 100,00	199 405,22	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 982,42	18 982,42	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	430 800,00	97,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 488 600,00	2 669 000,09	48,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	200 122,77	97,38%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	4 044 500,00	4 026 805,01	99,56%
	92110		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	1 922 000,00	1 922 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 922 000,00	1 922 000,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
	92118		<b>Muzea</b>	700 000,00	700 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	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		<b>Pozostała działalność</b>	332 500,00	314 805,01	94,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	74 000,00	96,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 900,00	51 725,14	99,66%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	13 437,80	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 412,22	78,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 600,00	148 229,85	96,50%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	7 737 575,00	6 995 194,83	90,41%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	6 155 475,00	5 499 204,55	89,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 600,00	48 550,45	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 370,00	2 282 048,98	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 530,00	196 528,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 300,00	449 252,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 330,00	53 323,27	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 500,00	59 420,76	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351 000,00	348 633,07	99,33%
		4190	Nagrody konkursowe	43 000,00	42 967,26	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 890,00	292 285,38	98,78%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 000,00	24 872,09	95,66%
		4260	Zakup energii	730 000,00	713 554,36	97,75%
		4270	Zakup usług remontowych	104 200,00	102 574,24	98,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 892,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 900,00	404 809,72	95,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	8 972,07	93,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	10 843,62	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	21 306,19	91,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 500,00	77 814,87	99,13%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	86 000,00	85 200,00	99,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	21 593,00	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 970,00	6 939,00	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 111,10	92,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 185,00	108 271,73	15,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 800,00	134 440,11	97,56%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	89 500,00	70 042,67	78,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	28 200,00	74,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	33 000,00	28 352,74	85,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	639,72	25,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 850,21	75,77%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	1 492 600,00	1 425 947,61	95,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	996 000,00	996 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	43 415,77	47,71%
		4190	Nagrody konkursowe	6 400,00	6 331,26	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	118 939,95	99,12%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 200,00	3 198,23	99,94%
		4260	Zakup energii	85 000,00	77 176,10	90,80%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 482,61	98,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 360,00	90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	106 316,98	93,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 988,81	90,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 963,00	99,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	163,00	23,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	19 611,90	93,39%
RAZEM:				115 921 590,82	102 532 418,63	88,45%