

6. Zestawienie realizacji wydatków gminy Sandomierz

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 669,31	31 644,51	96,86%
	01030		Izby rolnicze	7 240,00	6 215,20	85,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 240,00	6 215,20	85,85%
	01095		Pozostała działalność	25 429,31	25 429,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,62	498,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 930,69	24 930,69	100,00%
600			Transport i łączność	5 110 706,00	4 615 683,56	90,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 189 706,00	2 023 806,00	92,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 119 206,00	1 964 206,00	92,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 225,00	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	63 275,00	59 600,00	94,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 050 090,00	966 862,28	92,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	188 242,44	94,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	90,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	778 529,84	91,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 870 910,00	1 625 015,28	86,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 245,49	62,27%
		4270	Zakup usług remontowych	846 910,00	780 234,44	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 200,00	275 159,82	76,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 800,00	568 375,53	86,01%
630			Turystyka	1 564,07	40,00	2,56%
	63095		Pozostała działalność	1 564,07	40,00	2,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564,07	40,00	2,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 563 386,71	5 394 148,41	51,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 300,00	533 187,10	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	60 888,31	93,67%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	284 200,00	282 775,14	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 337,85	95,93%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 421,80	74,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	24 383,00	81,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	71 381,00	95,17%
	70095		Pozostała działalność	10 009 086,71	4 860 961,31	48,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 824,97	91,25%
		4260	Zakup energii	140 000,00	113 220,36	80,87%
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	284 769,81	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 210,00	350 199,78	99,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 078 800,00	1 078 742,68	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 020,00	46 017,47	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 459 369,73	1 623 910,27	36,42%
		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	3 634 686,98	1 362 275,97	37,48%
710			Działalność usługowa	120 000,00	58 661,80	48,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	6 703,00	16,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 703,00	16,76%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 999,00	11 957,80	29,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 999,00	11 957,80	29,90%
	71035		Cmentarze	40 001,00	40 001,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,34	1 414,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586,66	1 586,66	100,00%
720			Informatyka	58 020,00	21 160,88	36,47%
	72095		Pozostała działalność	58 020,00	21 160,88	36,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 829,33	2 829,33	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	480,60	480,60	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	806,09	486,34	60,33%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	136,92	82,62	60,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	69,34	69,34	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11,78	11,78	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 039,74	0,00	0,00%
		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	686,20	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	26 413,31	13 488,74	51,07%
		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	4 486,69	2 291,26	51,07%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 342,85	1 214,56	14,56%
		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	1 417,15	206,31	14,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	13 197 961,08	12 719 478,06	96,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	771 518,00	730 733,55	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	225,00	8,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 670,29	591 470,29	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 455,69	37 455,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 460,12	90 207,88	82,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 633,90	6 883,70	54,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,00	4 490,99	99,40%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 000,00	274 712,64	95,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	274 712,64	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 228 148,08	9 871 433,46	96,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 700,00	53 056,58	91,95%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 295 000,00	6 294 000,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 999,00	459 999,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 400,66	1 115 424,34	93,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 630,25	130 595,43	76,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	58 105,41	74,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 985,67	276 408,38	91,83%
		4260	Zakup energii	230 000,00	199 893,51	86,91%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 626,90	98,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 709,00	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	441 547,76	95,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00	61 121,29	97,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	10 835,13	74,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	7 462,13	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	276 691,92	248 619,66	89,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 740,58	153 740,58	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	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270 000,00	228 781,13	84,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	34 749,96	86,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	62 757,27	52,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 354,00	313 761,56	91,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	459,37	26,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 029,34	30,29%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 333,99	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 702,92	77,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 390,00	292 075,94	94,40%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 160,00	77,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 558 331,00	1 520 226,85	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 816,72	90,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 726,00	1 075 805,59	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 994,00	69 993,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 550,00	185 596,16	95,89%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 878,00	23 670,86	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 418,67	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	22 927,00	22 926,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 144,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 370,00	63 552,39	95,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 359,81	87,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 088,80	60,49%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	681,86	97,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	24 199,32	98,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	959,00	959,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 427,00	14 013,56	90,84%
	75095		Pozostała działalność	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	215 340,00	191 433,59	88,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 040,00	5 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,70	4 300,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,30	739,30	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	210 300,00	186 393,59	88,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 070,00	125 601,03	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 774,00	2 232,95	80,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	287,66	67,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 799,00	25 985,56	84,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 540,00	19 955,34	69,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 192,00	12 331,05	67,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 357,02	33 089,53	9,67%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75414		Obrona cywilna	16 357,02	6 888,00	42,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 675,74	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 888,00	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 681,28	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	275 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	275 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	6 201,53	20,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	763,70	76,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 437,83	22,66%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000,00	14 611,42	91,32%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 000,00	14 611,42	91,32%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	14 611,42	91,32%
757			Obsługa długu publicznego	2 350 000,00	1 123 357,50	47,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 350 000,00	1 123 357,50	47,80%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	19 250,00	12,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	1 104 107,50	50,19%
758			Różne rozliczenia	524 619,01	325 298,00	62,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	325 298,00	325 298,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	325 298,00	325 298,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 403,51	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 024,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,42	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,09	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 917,50	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	19 998,08	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 919,42	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 673 555,25	35 084 726,69	88,43%
	80101		Szkoły podstawowe	12 953 199,00	12 759 727,98	98,51%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	138 268,93	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 490,00	24 490,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 700,00	26 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 467 517,00	8 457 792,65	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 840,00	554 827,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499 339,00	1 492 811,97	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 187,00	157 929,20	92,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 304,00	76,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 660,00	222 428,06	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 327,00	134 386,55	99,31%
		4260	Zakup energii	441 700,00	426 448,93	96,55%
		4270	Zakup usług remontowych	302 340,00	294 050,80	97,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	6 101,00	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 179,00	179 386,93	96,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 050,00	13 795,61	85,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 870,00	1 700,42	43,94%
		4430	Różne opłaty i składki	31 600,00	31 583,02	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568 480,00	566 943,23	99,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 480,00	23 820,00	97,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	210,00	195,91	93,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	1 763,77	96,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	41 729,60	69,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	41 729,60	69,55%
	80104		Przedszkola	15 928 941,00	12 637 415,76	79,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 175 162,00	1 145 560,16	97,48%
		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	60 875,00	60 875,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 430,00	15 430,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 066 943,00	5 014 709,77	98,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	34 269,42	32 079,50	93,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 603,00	364 192,04	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 936,00	886 616,58	98,41%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 545,47	7 516,74	78,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 527,00	94 802,86	88,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 588,73	1 035,99	65,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	34 651,33	30 235,51	87,26%
		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	2 000,00	750,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 098,00	155 497,71	92,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	27 831,20	13 316,07	47,85%
		4220	Zakup środków żywności	568 300,00	506 516,21	89,13%
		4227	Zakup środków żywności Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 600,00	12 221,10	78,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 497,38	96,65%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	38 069,90	14 322,00	37,62%
		4260	Zakup energii	310 720,00	277 179,14	89,21%
		4270	Zakup usług remontowych	102 140,00	93 832,03	91,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	3 487,00	65,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 002,00	115 227,39	91,45%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	14 940,00	14 445,00	96,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	149 453,53	99,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	8 450,33	88,02%
		4430	Różne opłaty i składki	13 643,00	12 163,51	89,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 066,00	276 819,31	97,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 400,00	95,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	2,16	21,60%
		4560	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	6 451,00	6 451,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	420,00	48,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 160 433,38	1 151 382,49	53,29%

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	4 105 045,67	2 146 528,25	52,29%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	18 499,90	0,00	0,00%
	80105		Przedszkola specjalne	279 850,00	279 578,71	99,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 850,00	279 578,71	99,90%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	7 553,84	58,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	7 553,84	58,11%
	80110		Gimnazja	4 772 827,00	4 701 986,53	98,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 220,00	360 045,20	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 880,00	9 880,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 440,00	14 440,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 201,00	2 787 458,88	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 075,00	276 068,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 161,00	502 895,19	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 890,00	55 959,95	93,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	75 755,12	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 100,00	9 320,05	71,15%
		4260	Zakup energii	356 200,00	347 993,94	97,70%
		4270	Zakup usług remontowych	34 200,00	15 799,35	46,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 308,00	72,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	57 626,52	98,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 439,22	86,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	641,72	33,77%
		4430	Różne opłaty i składki	5 830,00	5 824,32	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 670,00	168 154,20	87,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 320,00	88,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60,00	56,62	94,37%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00	68 437,41	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	68 437,41	91,25%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 294,00	135 780,59	95,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 808,00	1 090,64	28,64%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	56 880,00	55 005,80	96,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 606,00	79 684,15	97,65%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 360 810,00	1 267 236,34	93,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 992,00	644 258,90	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 501,00	46 499,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 546,00	114 657,22	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 131,00	9 980,30	70,63%
		4220	Zakup środków żywności	511 000,00	429 395,66	84,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 640,00	22 444,54	99,14%
	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	874 868,00	728 439,94	83,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 474,00	489 507,64	93,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 130,00	151 909,10	65,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 430,00	7 394,35	87,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 559,00	25 321,84	67,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 152,00	3 798,68	46,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 323,00	39 622,27	74,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	10 886,06	78,88%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 874 324,00	1 422 333,08	75,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	5 541,40	55,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 938,00	1 009 805,73	77,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 400,00	90 405,89	86,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 946,00	183 970,59	73,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 023,00	22 832,88	58,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 207,00	49 444,30	47,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 810,00	60 332,29	96,06%
	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	745 077,00	499 278,11	67,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 000,00	149 761,59	99,18%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 941,00	259 698,75	59,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 057,00	43 680,76	55,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 009,00	5 592,37	50,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	28 852,20	57,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 070,00	11 692,44	68,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 099,00	207 633,45	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,78	2 000,16	94,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 979,22	205 633,29	97,01%
	80195		Pozostała działalność	379 266,25	327 595,35	86,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 807,58	2 807,58	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	42,42	42,42	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	480,74	480,09	99,86%
		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	7,26	7,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 334,50	4 334,50	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	65,50	65,50	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	164 182,24	142 496,90	86,79%
		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	2 480,76	2 153,10	86,79%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	35 331,40	27 197,07	76,98%
		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	533,85	410,93	76,97%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	147 600,00	87,86%
851			Ochrona zdrowia	1 022 487,00	881 052,84	86,17%
	85111		Szpitala ogólne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	85 000,00	49 840,00	58,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85 000,00	49 840,00	58,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	9 129,60	50,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 929,60	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 200,00	42,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	647 527,00	595 484,12	91,96%
		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	59 519,74	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 666,00	245 266,43	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 260,00	15 252,62	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 998,00	48 899,72	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 543,00	4 909,17	88,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	54 305,14	97,85%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	13 039,44	43,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	47 145,76	87,31%
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 585,79	93,57%
		4270	Zakup usług remontowych	19 928,00	19 827,60	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	614,00	61,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 502,00	39 748,45	87,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 832,72	85,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 478,88	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	889,05	61,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	935,33	88,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	8 038,78	82,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 292,00	99,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 176,00	27,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 007,50	66,75%
	85195		Pozostała działalność	246 960,00	201 599,12	81,63%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	108 000,00	108 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 270,16	45,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 960,00	71 212,18	86,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	20 116,78	42,80%
852			Pomoc społeczna	6 914 113,81	6 503 714,44	94,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	826 400,00	814 598,20	98,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	826 400,00	814 598,20	98,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	451 559,50	446 889,61	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121,00	120,20	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 586,00	274 570,36	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 288,00	14 587,96	89,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 248,00	51 799,80	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 508,00	6 122,85	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 308,50	29 300,11	99,97%
		4260	Zakup energii	20 012,00	18 374,27	91,82%
		4270	Zakup usług remontowych	7 105,00	7 104,94	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 307,00	30 282,15	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 521,80	98,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	147,06	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	813,00	812,58	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 568,56	98,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 825,00	1 825,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	440,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	217,43	43,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00	2 664,54	99,80%
	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%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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	159 425,00	150 765,13	94,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 425,00	150 765,13	94,57%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 424,00	258 433,20	90,86%
		3110	Świadczenia społeczne	271 924,00	246 908,79	90,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 524,41	92,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	503 100,00	438 312,68	87,12%
		3110	Świadczenia społeczne	500 331,36	435 568,10	87,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	768,64	744,58	96,87%
	85216		Zasiłki stałe	884 638,00	855 086,03	96,66%
		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	6 000,00	4 989,75	83,16%
		3110	Świadczenia społeczne	877 638,00	850 096,28	96,86%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 382 951,18	2 195 187,56	92,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 111,61	68,53%
		3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 983,28	1 585 335,06	92,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 920,11	88 920,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 877,96	284 409,17	91,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 623,65	33 594,46	86,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 438,00	65 382,94	98,41%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 645,02	63,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 215,10	93,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	2 055,00	82,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 961,38	38 832,40	94,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 660,43	33,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 699,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	10 766,80	7 847,98	72,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	37 079,54	95,08%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 332,00	77,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 320,00	66,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 100,00	1 461,62	18,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 086,12	95,92%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 890,00	17 540,20	80,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	918,39	70,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 590,00	11 940,00	87,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 718,80	2 197,61	59,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	576,16	218,80	37,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 925,04	1 702,40	88,43%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	63,00	35,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	729 194,00	695 250,64	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 497,58	5 856,33	90,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 598,56	526 505,78	95,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 434,24	29 434,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 988,60	91 893,05	95,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 802,60	8 802,82	74,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	9 270,00	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	886,00	97,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 502,42	16 502,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	253 160,68	90,41%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	253 160,68	90,41%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 050,00	19 926,91	90,37%
		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	22 050,00	19 926,91	90,37%
	85295		Pozostała działalność	364 482,13	354 563,60	97,28%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	925,52	613,80	66,32%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	889,74	862,24	96,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	114 943,61	114 546,27	99,65%
		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	20 356,36	20 321,28	99,83%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 601,74	3 453,81	95,89%
		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	317,80	304,75	95,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 698,17	20 228,56	97,73%
		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	3 609,71	3 568,28	98,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 904,44	2 838,56	97,73%
		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	506,53	500,71	98,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 581,73	3 820,86	83,39%
		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	404,27	337,14	83,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	22 159,07	18 997,44	85,73%
		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	8 960,64	8 459,82	94,41%
		4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	91,89	0,00	0,00%
		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	8,11	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038,64	1 038,62	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	132 370,27	129 486,33	97,82%
		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	17 103,73	16 849,27	98,51%
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 425,95	1 837,84	75,76%
		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	214,05	162,16	75,76%
		4430	Różne opłaty i składki	183,18	183,18	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 268,58	3 268,58	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	288,40	288,40	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 773,51	1 741,99	98,22%
		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	156,49	153,71	98,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	922 360,00	908 709,93	98,52%
	85401		Świetlice szkolne	841 155,00	833 138,14	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 974,00	631 204,88	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 787,00	43 785,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 444,00	113 393,59	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 570,00	13 190,46	90,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 380,00	31 563,81	97,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 074,00	73 096,79	97,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	57 149,00	56 124,00	98,21%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 925,00	16 972,79	94,69%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 131,00	2 475,00	40,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	585,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 046,00	1 200,00	58,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 275,00	36,43%
855			Rodzina	21 572 575,00	20 762 252,03	96,24%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 217 968,00	11 018 691,79	98,22%
		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	14 000,00	10 693,55	76,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	93,70	18,74%
		3110	Świadczenia społeczne	11 013 944,40	10 820 773,02	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 482,88	122 482,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 073,91	23 073,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 167,81	3 167,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 599,00	3 599,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	25,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,81	4 149,81	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	823,69	54,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	56,92	28,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,19	1 952,50	76,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 856 290,00	8 393 993,53	94,78%
		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	22 600,00	15 243,54	67,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	289,60	41,37%
		3110	Świadczenia społeczne	8 172 075,00	7 743 078,37	94,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 273,00	188 223,68	91,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	12 117,70	87,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 475,00	383 471,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 112,00	4 849,19	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 697,06	94,95%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 185,30	72,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	294,00	58,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 635,00	26 754,78	96,81%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	139,51	27,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,60	33,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 173,24	7 173,24	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 420,00	1 872,51	77,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	114,02	11,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 826,76	2 455,75	64,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	475,00	313,72	66,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,25	45,08	66,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,73	6,42	65,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397,02	262,22	66,05%
	85504		Wspieranie rodziny	1 069 964,00	950 865,06	88,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	479,20	95,84%
		3110	Świadczenia społeczne	781 500,00	683 100,00	87,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 533,00	140 363,89	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 051,46	25 244,16	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,14	3 595,98	97,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	6 800,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 001,40	64 244,33	98,84%
		4260	Zakup energii	7 000,00	517,02	7,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	212,00	21,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 980,00	12 600,10	97,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	847,35	94,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 381,37	98,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 472,00	3 379,13	97,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	406,00	406,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	494,53	23,33%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	285 878,00	258 063,38	90,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	8 100,00	67,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 305,00	153 162,15	94,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 857,00	9 856,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 859,00	28 617,96	87,09%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 006,00	3 166,78	63,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 860,00	19 853,19	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	19 392,44	77,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	435,00	62,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 570,00	7 464,96	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	426,00	99,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 591,00	7 588,22	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	142 000,00	140 324,55	98,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	140 324,55	98,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 197 140,95	9 999 437,90	89,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 000,00	406 192,02	98,35%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 898,15	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	398 293,87	98,34%
	90002		Gospodarka odpadami	3 665 903,51	3 488 965,81	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	104 552,25	93,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	17 835,06	84,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	878,10	73,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 709,51	21 159,23	73,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 338 000,00	3 329 605,17	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 936,00	99,57%
		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		Oczyszczanie miast i wsi	1 157 500,00	1 145 430,79	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	307,84	6,16%
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 622,58	68,73%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 444,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 000,00	1 132 056,37	99,74%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258 000,00	252 921,50	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 917,98	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	213 003,52	99,07%
	90013		Schroniska dla zwierząt	190 000,00	187 682,75	98,78%
		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	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 437,51	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 245,24	96,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 827 000,00	1 593 448,37	87,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 939,46	27,71%
		4260	Zakup energii	1 010 000,00	916 921,78	90,78%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	283 649,69	94,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 757,42	112 155,70	91,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 242,58	250 836,14	71,21%
		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	35 000,00	27 945,60	79,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 000,00	200 196,45	81,71%
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	14 367,85	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 106,54	86,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 990,61	99,97%
		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	170 000,00	126 731,45	74,55%
	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%
	90095		Pozostała działalność	3 439 737,44	2 724 600,21	79,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 828,10	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	246 219,91	94,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 260,46	95,07%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	805 000,00	780 725,33	96,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	41 563,24	88,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	5 696,68	67,02%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 000,00	15,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 438,51	154 162,32	95,49%
		4260	Zakup energii	83 000,00	44 816,99	54,00%
		4270	Zakup usług remontowych	96 651,21	85 599,62	88,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 980,00	87 028,35	75,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	9 485,28	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	290,00	288,80	99,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	441 230,00	432 026,60	97,91%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	50 001,92	50 001,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 135,52	638 020,40	64,63%
		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	199 500,00	700,00	0,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 525,00	67 176,21	83,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 694 528,00	3 657 252,90	98,99%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	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		Centra kultury i sztuki	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
	92118		Muzea	765 000,00	765 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 000,00	765 000,00	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	334 528,00	297 252,90	88,86%
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	154,71	4,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	7,35	1,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 700,00	91,33%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	12 599,34	90,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	56 736,48	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 600,00	124 055,02	85,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	7 235 030,20	7 172 665,55	99,14%
	92601		Obiekty sportowe	5 694 812,00	5 660 144,96	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	69 895,24	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 202,00	2 523 868,01	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 498,00	179 497,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 600,00	523 978,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 600,00	63 413,88	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375 616,00	375 615,25	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	43 646,45	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 911,00	236 682,61	97,04%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 800,00	32 509,34	99,11%
		4260	Zakup energii	748 040,00	733 545,29	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	183 895,00	181 913,09	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 437,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00	424 162,92	99,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 047,55	90,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 203,34	93,36%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	43 382,74	98,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 750,00	79 743,54	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	85 200,00	85 200,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 428,00	91,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 700,00	6 608,68	98,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 866,26	85,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 089,20	46 744,12	93,32%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	23 800,00	95,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	21 880,62	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	863,50	86,35%
	92695		Pozostała działalność	1 490 129,00	1 465 776,47	98,37%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	1 099 500,00	1 099 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 060,00	45 059,23	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 216,66	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	83 020,08	95,43%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	268,47	89,49%
		4260	Zakup energii	80 000,00	71 461,17	89,33%
		4270	Zakup usług remontowych	40 745,00	39 518,78	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	104 165,87	92,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 729,77	90,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 524,00	10 524,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	312,44	31,24%
RAZEM:				124 764 413,41	109 498 419,54	87,76%