

## 6. Zestawienie realizacji wydatków gminy Sandomierz

za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	18 029,41	15 207,55	84,35%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	7 240,00	4 418,14	61,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 240,00	4 418,14	61,02%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	10 789,41	10 789,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,56	211,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 577,85	10 577,85	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	5 079 206,00	1 323 980,76	26,07%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	2 119 206,00	1 034 206,00	48,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 119 206,00	1 034 206,00	48,80%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	850 090,00	90,00	0,01%
		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	0,00	0,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 109 910,00	289 684,76	13,73%
		4270	Zakup usług remontowych	461 910,00	215 328,47	46,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 200,00	74 056,19	24,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 800,00	300,10	0,02%
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>	2 348 100,00	999 470,63	42,57%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	485 100,00	111 413,32	22,97%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	26 199,00	9,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	33 178,32	33,18%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 972,00	39,72%
		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	23 681,00	31,57%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	1 863 000,00	888 057,31	47,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	406,44	4,06%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	110 000,00	74 122,08	67,38%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	163 630,64	65,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	170 202,40	44,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080 000,00	447 916,94	41,47%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 000,00	31 778,81	96,30%
710			<b>Działalność usługowa</b>	120 000,00	10 602,30	8,84%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	40 000,00	3 751,00	9,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 751,00	9,38%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	40 000,00	6 507,80	16,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 507,80	16,27%
	71035		<b>Cmentarze</b>	40 000,00	343,50	0,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	343,50	17,18%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
720			<b>Informatyka</b>	8 300,00	0,00	0,00%
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	8 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	0,00	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	12 757 619,08	6 249 967,33	48,99%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	666 176,00	326 675,98	49,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	90,00	3,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 018,46	246 570,83	47,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 455,69	37 455,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 860,75	40 099,82	41,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 061,10	2 459,64	24,45%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	287 000,00	138 346,11	48,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	138 346,11	48,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	9 996 075,08	4 882 681,75	48,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 700,00	39 766,92	68,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 193 005,00	2 876 073,78	46,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 075,00	459 999,00	96,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 994,95	505 547,93	43,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 327,96	57 231,40	34,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	16 344,36	20,95%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 539,67	89 967,67	41,55%
		4260	Zakup energii	230 000,00	121 379,99	52,77%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 277,65	96,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 344,00	43,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	208 853,85	52,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	32 280,53	60,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 452,83	32,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	6 927,95	98,97%
		4430	Różne opłaty i składki	449 000,00	232 453,41	51,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 432,50	113 574,38	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	150 000,00	56 945,37	37,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	14 412,23	36,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	20 848,50	18,95%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	264 354,00	136 081,46	51,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 998,99	79,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 564,34	35,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 390,00	122 358,13	53,34%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 160,00	77,00%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 535 404,00	757 572,03	49,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	874,53	43,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 726,00	500 927,92	45,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 994,00	69 993,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 550,00	80 761,97	40,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 878,00	10 444,87	36,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 766,76	46,51%
		4270	Zakup usług remontowych	22 927,00	22 926,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	316,00	15,80%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	40 070,00	33 870,02	84,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 165,84	36,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	481,55	26,75%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	681,86	97,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	16 895,66	74,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	959,00	959,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 505,94	75,06%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	5 040,00	2 009,27	39,87%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	5 040,00	2 009,27	39,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,70	1 824,45	42,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,30	184,82	25,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	342 357,02	3 041,41	0,89%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	20 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	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%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	16 357,02	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 357,02	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	275 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	275 000,00	0,00	0,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	30 000,00	3 041,41	10,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	384,61	38,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 656,80	11,07%
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	4 683,88	29,27%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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	4 683,88	29,27%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	4 683,88	29,27%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	2 350 000,00	556 722,50	23,69%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	2 350 000,00	556 722,50	23,69%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	556 722,50	25,31%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	1 277 473,77	325 298,00	25,46%
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	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		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	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		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	943 772,26	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	304 998,08	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	638 774,18	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	35 961 670,08	16 911 662,94	47,03%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	10 649 963,00	5 950 038,61	55,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 000,00	45 898,40	58,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 490,00	1 200,00	4,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 700,00	26 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 859 517,00	3 668 979,30	53,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 840,00	554 827,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 339,00	638 237,99	53,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 387,00	67 882,43	37,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 720,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 660,00	93 550,41	41,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	6 851,90	18,27%
		4260	Zakup energii	444 000,00	290 402,01	65,41%
		4270	Zakup usług remontowych	250 340,00	4 460,00	1,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	1 726,00	21,05%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	140 850,00	87 352,90	62,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	7 018,99	54,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	894,92	16,57%
		4430	Różne opłaty i składki	33 900,00	31 583,02	93,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546 080,00	406 497,43	74,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 750,00	11 780,00	54,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	210,00	195,91	93,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	280,00	5,60%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	55 000,00	21 056,47	38,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	21 056,47	38,28%
	80104		<b>Przedszkola</b>	15 045 432,08	5 914 409,28	39,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 350,00	518 974,25	62,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 430,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 868 943,00	2 315 273,92	47,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	39 786,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 788,00	364 192,04	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 819,00	406 495,12	49,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 551,14	1 217,90	11,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	287,36	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 635,00	42 367,36	36,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 732,16	135,36	7,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	40,96	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	35 185,65	16 154,79	45,91%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 671,68	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 238,00	51 043,42	34,20%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 706,20	1 275,51	11,91%
		4220	Zakup środków żywności	443 000,00	272 558,12	61,53%
		4227	Zakup środków żywności Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 600,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	7 126,63	45,98%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	54 619,80	14 322,00	26,22%
		4260	Zakup energii	317 200,00	179 535,70	56,60%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	300,00	5,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 840,00	52 625,14	47,91%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 315,00	8 160,00	47,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	65 148,39	53,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	4 360,78	44,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	12 163,51	82,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 166,00	207 011,22	73,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	5 700,00	46,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	2,16	21,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	420,00	10,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 132 271,46	593 801,79	27,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 105 045,67	774 044,17	18,86%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 500,00	0,00	0,00%
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	260 850,00	173 408,10	66,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 850,00	173 408,10	66,48%
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	16 000,00	3 843,24	24,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	3 843,24	24,02%
	80110		<b>Gimnazja</b>	4 721 287,00	2 689 045,59	56,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 220,00	217 320,10	70,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 880,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 440,00	14 440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 783 201,00	1 454 590,71	52,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 075,00	276 068,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 161,00	261 366,31	52,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 890,00	29 585,89	41,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	26 111,50	30,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	3 090,95	24,73%
		4260	Zakup energii	357 000,00	219 420,27	61,46%
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	736,00	17,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 990,00	29 272,70	48,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	2 337,71	27,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	641,72	26,74%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	5 824,32	74,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 770,00	144 022,54	74,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	2 160,00	44,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60,00	56,62	94,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	90 000,00	29 960,37	33,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	29 960,37	33,29%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	142 294,00	69 602,12	48,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 808,00	949,94	24,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 880,00	34 765,80	61,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 606,00	33 886,38	41,52%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	1 477 059,00	641 200,71	43,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 492,00	290 191,42	39,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	46 504,72	86,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 036,00	50 959,19	40,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 131,00	4 289,59	23,66%
		4220	Zakup środków żywności	525 000,00	233 249,37	44,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	16 006,42	68,40%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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>	748 384,00	301 763,33	40,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 990,00	220 080,19	55,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 130,00	58 872,89	25,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 430,00	7 394,35	87,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 659,00	8 803,72	22,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 152,00	1 428,34	17,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 323,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	5 183,84	53,44%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	1 874 324,00	709 766,77	37,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 938,00	476 559,39	36,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	90 405,89	80,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 946,00	90 286,02	35,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 243,00	10 579,95	26,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 207,00	1 649,08	1,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 990,00	40 286,44	70,69%
	80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	712 077,00	259 968,35	36,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 000,00	81 688,14	69,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 941,00	144 115,51	31,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 057,00	21 228,73	27,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 009,00	2 805,88	25,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 070,00	10 130,09	59,34%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	169 000,00	147 600,00	87,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	147 600,00	87,86%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 020 737,00	439 809,42	43,09%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85111		<b>Szpital ogólny</b>	25 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	85 000,00	9 360,00	11,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85 000,00	9 360,00	11,01%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	23 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	642 527,00	299 181,96	46,56%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 666,00	114 022,96	45,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 560,00	15 252,62	86,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 498,00	20 312,58	41,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 743,00	2 204,24	32,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	17 276,06	33,22%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	2 845,99	9,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	16 971,95	29,26%
		4260	Zakup energii	27 000,00	14 249,49	52,78%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	342,00	34,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	19 645,62	41,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 644,77	63,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	1 788,48	47,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	441,92	29,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	721,50	60,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	7 336,28	74,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 292,00	86,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	360,00	37,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 736,00	43,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	737,50	8,19%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	245 210,00	131 267,46	53,53%

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	135 000,00	93 000,00	68,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	140,00	2,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 210,00	31 577,46	62,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 550,00	13,10%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	6 353 551,31	2 889 934,41	45,49%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	710 400,00	416 903,11	58,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 400,00	416 903,11	58,69%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	440 002,00	187 322,70	42,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	120,20	24,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 586,00	118 703,48	41,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 288,00	14 587,96	89,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 748,00	20 240,17	37,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 508,00	2 459,87	32,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	2 947,74	18,66%
		4260	Zakup energii	20 012,00	11 637,53	58,15%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	60,00	5,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	6 962,77	48,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	760,76	43,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	79,56	5,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	812,58	81,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	4 668,54	59,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 825,00	96,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	200,00	35,71%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	172,00	34,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 084,54	36,15%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	4 000,00	2 888,74	72,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	512,80	51,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	375,94	37,59%
		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		<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>	157 794,00	75 649,70	47,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 794,00	75 649,70	47,94%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	257 575,00	80 878,62	31,40%
		3110	Świadczenia społeczne	245 075,00	75 106,64	30,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 771,98	46,18%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	505 600,00	214 883,35	42,50%
		3110	Świadczenia społeczne	505 431,36	214 755,89	42,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	168,64	127,46	75,58%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	593 489,00	423 088,15	71,29%
		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	4 000,00	3 577,35	89,43%
		3110	Świadczenia społeczne	588 489,00	419 510,80	71,29%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	2 300 114,00	931 291,86	40,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 070,97	17,85%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	3 600,00	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 539,74	628 757,15	38,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 300,00	88 920,11	67,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 660,65	112 949,50	37,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 470,61	12 693,62	33,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 363,00	15 591,74	33,63%
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 923,29	39,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	633,00	25,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 659,21	48,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	790,93	15,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 299,00	43,30%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 640,91	30,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	29 182,06	74,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 168,00	38,93%

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	2 000,00	660,00	33,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 100,00	456,35	5,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 296,02	62,96%
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	21 090,00	6 058,17	28,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	251,42	50,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 590,00	5 246,61	38,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 718,80	316,94	8,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	576,16	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 925,04	243,20	12,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	0,00	0,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	698 877,00	279 084,68	39,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	599,95	8,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 714,00	194 916,93	37,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	29 434,24	69,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 193,00	35 686,84	38,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 270,00	3 314,23	29,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	297,30	59,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	126,00	21,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 200,00	88,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	11 856,60	74,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	652,59	32,63%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	300 000,00	113 130,62	37,71%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	113 130,62	37,71%
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	2 050,00	1 330,53	64,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 050,00	1 330,53	64,90%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	362 560,31	157 424,18	43,42%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	925,52	38,46	4,16%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	889,74	198,99	22,37%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	113 105,78	54 251,43	47,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	20 194,19	9 478,53	46,94%
		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, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	317,80	304,75	95,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 377,28	9 748,66	47,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 581,40	1 639,87	45,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 859,41	1 368,04	47,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	502,56	230,05	45,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 581,73	1 273,62	27,80%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	404,27	112,38	27,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	29 049,31	549,51	1,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	9 568,60	868,64	9,08%
		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, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8,11	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	128 694,59	61 117,30	47,49%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	16 779,41	8 104,70	48,30%
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 425,95	1 102,70	45,45%
		4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	214,05	97,30	45,46%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 268,58	2 451,44	75,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	288,40	216,30	75,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	762,70	751,40	98,52%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	67,30	66,30	98,51%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	851 986,00	439 532,01	51,59%
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	814 655,00	408 852,01	50,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 274,00	286 656,90	46,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 787,00	43 785,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 944,00	49 584,92	44,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 970,00	6 059,09	37,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00	22 765,70	71,86%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	31 200,00	30 680,00	98,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 200,00	30 680,00	98,33%
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	6 131,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	585,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 046,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	20 199 163,00	9 968 400,99	49,35%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	10 738 047,00	5 555 249,65	51,73%
		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	10 000,00	6 297,12	62,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	18,70	3,74%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	10 559 966,00	5 465 722,33	51,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 311,00	50 351,70	48,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 711,00	10 679,15	54,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	1 397,25	50,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 599,00	2 565,28	71,28%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 608,05	64,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	25,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	3 401,57	21,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	317,70	31,77%
		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	3 500,00	2 623,27	74,95%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	218,03	14,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 524,50	47,64%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	7 865 263,00	4 184 652,91	53,20%
		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	11 237,78	49,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	18,70	2,67%
		3110	Świadczenia społeczne	7 221 935,00	3 874 283,82	53,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 067,00	67 340,35	39,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	12 117,70	87,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 980,00	191 931,12	50,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 481,00	1 879,69	41,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 337,23	38,95%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 608,06	53,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 692,10	42,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	317,70	63,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,60	33,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 243,54	74,91%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 189,05	79,27%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	11,72	1,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 335,75	58,39%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	475,00	105,81	22,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,25	10,09	14,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,73	1,44	14,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397,02	94,28	23,75%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	1 138 500,00	52 796,42	4,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	14,45	2,89%
		3110	Świadczenia społeczne	870 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 700,00	36 644,88	27,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 864,00	6 263,96	25,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494,00	825,80	23,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 970,00	1 220,90	2,55%
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	813,50	29,05%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 972,00	1 778,49	29,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	134,44	6,72%
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	314 878,00	109 537,84	34,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	3 450,00	28,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 305,00	63 831,77	33,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	9 856,68	75,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 859,00	10 854,16	29,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 006,00	1 057,33	21,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	750,00	6,52%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	9 387,90	37,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	14,29%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 570,00	4 862,01	64,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	426,00	99,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 708,00	4 961,99	73,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	142 000,00	66 058,36	46,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	66 058,36	46,52%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	20 808 108,95	5 032 044,47	24,18%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	410 000,00	193 195,48	47,12%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 415,11	28,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	191 780,37	47,35%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	3 614 194,00	1 155 967,79	31,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	49 170,96	43,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	7 415,02	34,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	375,73	31,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 328 000,00	1 098 989,98	33,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16,10	0,06%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 794,00	0,00	0,00%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	1 044 000,00	574 797,74	55,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	307,84	6,16%
		4260	Zakup energii	14 000,00	2 995,59	21,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 000,00	571 494,31	55,76%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	256 000,00	81 312,16	31,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 963,25	55,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	53 348,91	26,02%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	180 000,00	96 281,18	53,49%
		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	65 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 248,78	61,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 032,40	62,95%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 862 000,00	743 890,57	39,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	1 939,46	3,40%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	543 133,92	49,38%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	120 069,89	40,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 356,00	13,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	70 391,30	20,40%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	125 000,00	69 291,82	55,43%
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	14 367,85	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 498,10	52,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 276,85	26,51%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 500,00	50,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	32 649,02	65,30%
	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>	13 315 914,95	2 117 307,73	15,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 151,95	34,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	84 752,82	28,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 260,46	71,30%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750 000,00	367 929,26	49,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	15 351,72	26,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	1 977,83	23,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 475,00	86 081,46	60,00%
		4260	Zakup energii	83 000,00	37 569,02	45,26%
		4270	Zakup usług remontowych	66 651,21	62 076,02	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 480,00	39 573,20	20,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 848,79	8 136,59	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	290,00	288,80	99,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	441 230,00	216 626,60	49,10%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1,92	1,92	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 135,52	328 132,88	36,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 296 678,12	444 156,64	8,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 904 099,39	383 715,56	7,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 525,00	21 525,00	30,09%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	3 214 528,00	1 944 272,02	60,48%
	92110		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	50 000,00	25 000,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	25 000,00	50,00%
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	1 200 000,00	970 000,00	80,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	970 000,00	80,83%
	92116		<b>Biblioteki</b>	1 000 000,00	499 999,98	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	499 999,98	50,00%
	92118		<b>Muzea</b>	650 000,00	324 999,96	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	324 999,96	50,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	294 528,00	124 272,08	42,19%
		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	45 000,00	52,94%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 126,26	67,51%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 071,34	51,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 753,84	55,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 600,00	50 320,64	33,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	7 086 785,20	3 985 765,57	56,24%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	5 481 196,00	2 926 266,47	53,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	55 755,01	92,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00	1 255 415,14	53,42%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	179 497,77	74,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 700,00	262 100,48	54,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 600,00	32 508,17	46,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460 200,00	153 083,23	33,26%
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	29 284,47	65,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 296,00	134 458,01	50,12%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 800,00	10 541,21	28,64%
		4260	Zakup energii	700 000,00	401 796,22	57,40%
		4270	Zakup usług remontowych	130 200,00	11 621,77	8,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 285,00	22,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	225 025,19	68,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 744,63	47,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 985,63	39,90%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	28 904,88	76,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	62 839,98	69,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	88 000,00	42 600,00	48,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	8 738,00	34,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 700,00	6 608,68	98,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 973,00	49,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	50 089,20	27 540,94	54,98%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	11 364,00	45,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	15 351,94	80,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	825,00	82,50%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	1 555 500,00	1 031 958,16	66,34%
		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	874 500,00	79,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	26 400,00	57,39%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	1 713,81	11,43%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	35 214,03	35,21%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	45 063,12	45,06%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	43 262,91	37,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 437,29	28,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 184,00	27,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	183,00	3,66%
RAZEM:				119 820 218,89	51 102 405,46	42,65%