

## 6. Zestawienie realizacji wydatków Gminy Sandomierz

za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	17 820,46	15 646,33	87,80%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	6 800,00	4 625,87	68,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800,00	4 625,87	68,03%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	11 020,46	11 020,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,09	216,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 804,37	10 804,37	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	1 112 087,45	0,00	0,00%
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	1 112 087,45	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	910 852,20	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	201 235,25	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	4 183 016,00	1 262 929,88	30,19%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	2 300 000,00	951 101,85	41,35%
		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	331,80	331,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 668,20	770,00	3,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280 000,00	950 000,05	41,67%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	110 000,00	36 407,21	33,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 757,13	27,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 250,00	23 952,98	50,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	3 038,50	37,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	267,94	22,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	6 390,66	27,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 523 016,00	275 420,82	18,08%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	239 728,00	239 728,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 103 288,00	32 925,87	2,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 766,95	2,77%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	250 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	0,00	0,00%
630			<b>Turystyka</b>	1 564,07	0,00	0,00%
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	1 564,07	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564,07	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	12 977 597,67	1 111 309,27	8,56%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2 570 100,00	885 192,12	34,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	424,82	4,25%
		4260	Zakup energii	140 000,00	95 044,70	67,89%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	109 542,36	24,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	181 023,51	43,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150 000,00	461 812,29	40,16%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 048,44	25,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	25 530,00	85,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 766,00	88,30%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 000,00	5 000,00	13,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	10 407 497,67	226 117,15	2,17%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	527 615,98	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	921 716,90	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 175,07	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	824,93	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	5 008,49	12,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 985 459,49	17 344,21	0,44%

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	4 706 347,50	188 419,45	4,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	196 985,46	15 345,00	7,79%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 372,34	0,00	0,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	226 000,00	2 717,40	1,20%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	116 000,00	1 389,60	1,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	1 389,60	1,26%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	20 000,00	1 254,80	6,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 254,80	6,27%
	71035		<b>Cmentarze</b>	90 000,00	73,00	0,08%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	73,00	0,15%
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>	14 686 379,00	6 315 723,87	43,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	998 511,00	377 217,66	37,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	90,00	9,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 040,49	273 475,15	35,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	51 057,33	78,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 371,55	48 559,78	33,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 098,96	4 035,40	20,08%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	287 000,00	140 896,03	49,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	140 896,03	49,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	11 359 180,00	4 909 091,70	43,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	58 084,11	82,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 950 000,00	2 935 139,75	42,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 343,35	1 198,04	35,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 000,00	468 207,74	79,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 000,00	447 226,04	34,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	574,73	205,95	35,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178 007,61	59 495,09	33,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	81,92	29,35	35,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	22 011,86	22,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	79 267,33	25,99%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 629,39	16,29%
		4260	Zakup energii	260 000,00	145 141,66	55,82%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 281,59	34,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 313,00	35,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	304 474,01	50,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	27 702,62	39,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	5 561,09	25,28%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	884,00	17,68%
		4430	Różne opłaty i składki	380 000,00	144 292,38	37,97%
		4440		199 172,39	149 379,29	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190 000,00	18 867,10	9,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	18 700,31	37,40%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	168 900,00	18 764,75	11,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	18 764,75	21,32%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	0,00	0,00%
	75077		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	160 500,00	82 500,00	51,40%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	156 000,00	78 000,00	50,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 712 288,00	787 253,73	45,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 111,05	44,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 662,00	537 958,47	43,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 900,00	89 892,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 562,00	80 482,75	35,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 614,00	9 917,43	31,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 095,80	60,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	448,00	29,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 735,00	23 354,92	53,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 286,32	47,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	476,38	26,47%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	323,20	40,40%
		4440		34 000,00	25 370,00	74,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 115,00	1 112,00	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	3 425,39	24,64%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	87 708,00	43 612,15	49,72%
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 954,00	2 478,00	50,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 227,32	2 114,50	50,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,68	363,50	50,02%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	82 754,00	41 134,15	49,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 200,00	39 950,00	81,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 844,00	1 000,00	9,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,00	171,90	6,31%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,00	12,25	3,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 495,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	337 000,00	55 483,13	16,46%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	72 000,00	52 447,83	72,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	46 947,83	88,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 500,00	28,95%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	250 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	15 000,00	3 035,30	20,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	378,50	37,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 656,80	26,57%
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	1 712,68	10,70%
	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	1 712,68	10,70%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	1 712,68	10,70%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	1 510 000,00	655 577,50	43,42%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 510 000,00	655 577,50	43,42%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	110 000,00	62 000,00	56,36%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	593 577,50	42,40%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	223 311,27	0,00	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	223 311,27	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	223 311,27	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	34 954 941,87	15 550 709,51	44,49%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	17 894 553,00	8 548 392,57	47,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 680,00	119 920,62	43,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 325,00	600,00	1,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	41 300,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 474 027,00	5 228 210,07	45,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943 000,00	904 543,95	95,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138 212,00	926 826,45	43,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	304 584,00	98 635,39	32,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 800,00	43 527,26	14,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 700,00	189,54	1,01%
		4260	Zakup energii	792 010,00	476 265,41	60,13%
		4270	Zakup usług remontowych	86 500,00	9 433,69	10,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	1 225,00	11,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 475,00	86 552,07	44,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	7 575,82	43,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	187,20	4,80%
		4430	Różne opłaty i składki	127 080,00	44 229,96	34,80%
		4440		786 697,00	577 571,86	73,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 400,00	16 216,50	32,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	360,00	11,78	3,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	5 470,00	49,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 303,00	0,00	0,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	55 000,00	27 334,83	49,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	27 334,83	49,70%
	80104		<b>Przedszkola</b>	10 968 814,08	4 608 729,25	42,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 189 116,00	640 468,37	53,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 384,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 201 421,00	2 446 777,13	39,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 531,00	420 060,99	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 427,00	375 028,05	32,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 097,00	37 412,17	24,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 649,78	25 253,02	12,40%
		4220	Zakup środków żywności	477 000,00	112 710,34	23,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	2 333,68	17,03%
		4260	Zakup energii	313 200,00	167 921,75	53,61%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	90 479,00	11 396,73	12,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 460,00	1 939,00	25,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 130,00	45 641,44	43,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	68 505,63	38,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	3 223,90	37,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 820,00	12 852,92	35,88%
		4440		308 617,00	226 020,06	73,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 100,00	7 259,60	30,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	6,87	13,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	3 770,00	53,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	32 021,00	74,99	0,23%
		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	31 011,30	72,61	0,23%
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	241 949,16	171 052,11	70,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 949,16	171 052,11	70,70%
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	10 000,00	6 801,77	68,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 801,77	68,02%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	101 600,00	23 059,30	22,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	23 059,30	22,70%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	136 652,00	27 154,00	19,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 740,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 377,00	11 120,00	22,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 535,00	16 034,00	19,43%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	1 523 351,00	602 753,66	39,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 197,00	337 174,00	45,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	58 838,17	90,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 814,00	56 985,65	41,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 640,00	4 847,28	24,68%
		4220	Zakup środków żywności	530 000,00	122 003,48	23,02%
		4440		33 700,00	22 905,08	67,97%



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>	1 148 113,06	539 734,25	47,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 987,00	294 994,95	59,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 685,06	170 942,77	37,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	23 481,30	95,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 558,00	24 693,99	29,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 829,00	3 479,49	29,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	2 132,85	4,27%
		4440		28 354,00	20 008,90	70,57%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	2 496 348,00	917 728,16	36,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 480,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 985,00	642 366,36	35,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	90 033,20	80,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 739,00	109 750,65	33,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 104,00	12 659,15	28,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	4 868,00	8,39%
		4440		83 040,00	58 050,80	69,91%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	166 052,73	9 078,73	5,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 078,73	9 078,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 974,00	0,00	0,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	212 508,84	68 890,88	32,42%
		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	18 235,00	18 235,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	87 624,12	28 026,36	31,98%
		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	1 323,98	423,48	31,99%

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	15 062,58	4 817,72	31,98%
		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	227,60	72,79	31,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 146,79	615,45	28,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	32,44	9,30	28,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 578,13	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	114,50	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 175,13	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	32,87	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	73 096,24	14 713,46	20,13%
		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	1 104,46	222,32	20,13%
		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	1 755,00	1 755,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	914 816,00	263 082,66	28,76%
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	30 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	50 000,00	3 200,00	6,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	3 200,00	6,40%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	650 816,00	227 582,66	34,97%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	34 000,00	66,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 660,00	101 883,76	36,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 920,00	18 917,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 780,00	13 718,61	23,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 076,00	959,41	11,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	11 364,27	21,85%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	3 542,00	6,92%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 901,89	23,77%
		4260	Zakup energii	21 000,00	14 585,14	69,45%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 403,09	42,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 260,00	7 213,82	21,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	907,79	50,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 788,48	49,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	414,10	41,41%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	140,90	15,66%
		4440		9 800,00	6 976,17	71,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 320,00	1 318,00	99,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 026,00	46,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00	3 361,84	49,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	70,00	0,78%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	164 000,00	32 300,00	19,70%
		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	99 300,00	32 300,00	32,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	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	29 300,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	6 882 919,43	3 074 041,01	44,66%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	700 960,00	390 663,85	55,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 960,00	390 663,85	55,73%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	526 250,00	202 469,35	38,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	350,00	35,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 812,00	122 881,36	37,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 143,00	18 142,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 165,00	21 948,06	35,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 494,00	2 748,28	32,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 239,00	4 106,66	15,65%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	966,76	10,74%
		4260	Zakup energii	19 190,00	13 434,15	70,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	60,00	1,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	153,00	15,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 057,00	6 027,50	21,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	927,76	53,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	182,33	18,23%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	241,10	26,79%
		4440		11 100,00	7 929,58	71,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 861,00	97,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	456,00	45,60%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	13,78	2,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	40,00	1,00%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	4 000,00	774,33	19,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	774,33	77,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,</b>	79 845,00	36 090,81	45,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 845,00	36 090,81	45,20%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	212 617,00	87 081,06	40,96%
		3110	Świadczenia społeczne	200 117,00	79 453,65	39,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 627,41	61,02%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	476 700,00	232 325,77	48,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	416 652,94	205 118,75	49,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	14 153,30	39,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	2 975,86	43,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	405,85	40,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	4 112,39	49,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 147,06	2 659,62	84,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	677 113,00	419 306,41	61,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	425,63	42,56%
		3110	Świadczenia społeczne	676 113,00	418 880,78	61,95%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	2 564 513,00	1 118 179,04	43,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	2 189,42	23,54%
		3110	Świadczenia społeczne	4 419,00	3 300,00	74,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 678,45	756 175,79	41,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 293,18	113 989,28	84,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 138,10	149 926,06	43,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 247,45	14 922,70	30,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 170,00	4 857,86	16,10%
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 522,41	47,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	915,00	24,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	12 864,33	28,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 108,12	44,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	8 760,00	7 160,16	81,74%
		4440		49 406,82	37 055,11	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 926,00	1 196,00	30,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 574,00	1 287,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 709,80	14,25%
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	93 500,00	11 529,39	12,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	733,32	61,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	6 296,60	41,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 242,89	40,78%
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	538,30	44,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 484,28	49,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	234,00	58,50%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	993 493,00	402 224,86	40,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 328,35	36,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 526,00	278 984,77	38,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600,00	44 814,46	76,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 432,00	52 752,86	38,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 485,00	5 031,73	25,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	168,00	19,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4440		24 000,00	17 052,89	71,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	91,80	4,59%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	227 172,00	74 600,80	32,84%
		3110	Świadczenia społeczne	227 172,00	74 600,80	32,84%
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	2 100,00	1 899,99	90,48%
		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	2 100,00	1 899,99	90,48%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	324 656,43	96 895,35	29,85%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 239,03	165,42	5,11%
		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	284,62	14,55	5,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	148 804,33	46 519,85	31,26%
		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	29 788,18	14 987,67	50,31%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 134,86	2 679,03	64,79%
		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	363,34	235,41	64,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	31 546,11	10 340,03	32,78%
		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	5 689,98	2 811,69	49,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 314,19	841,39	19,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	788,61	290,91	36,89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	27 733,71	13 865,61	50,00%
		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	2 437,01	1 218,39	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 191,45	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	983,41	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	367,69	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4289	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	32,31	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	38 750,90	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 405,10	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 103,07	551,52	50,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	96,93	48,48	50,02%
		4447	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 851,07	2 137,56	74,97%
		4449	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	250,53	187,84	74,98%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	919,23	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	80,77	0,00	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 179 390,00</b>	<b>597 997,38</b>	<b>50,70%</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 127 516,00</b>	<b>557 029,38</b>	<b>49,40%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 915,00	395 232,77	46,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	58 809,45	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 845,00	68 072,82	43,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 489,00	6 047,92	26,89%
		4440		38 767,00	28 866,42	74,46%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>43 802,00</b>	<b>40 968,00</b>	<b>93,53%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	43 802,00	40 968,00	93,53%
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	643,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 855,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 574,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
855			<b>Rodzina</b>	28 633 874,35	14 797 170,83	51,68%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	17 437 857,00	9 664 350,69	55,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	2 006,55	8,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 200 000,00	9 574 905,85	55,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 300,00	57 220,09	39,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	11 830,44	43,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 957,00	1 628,82	41,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	78,90	1,58%
		4260	Zakup energii	4 500,00	944,88	21,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 247,44	20,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	142,05	23,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440		4 500,00	2 616,07	58,13%
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	180,60	11,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	449,00	14,97%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	8 699 798,00	4 445 027,95	51,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	18 072,83	72,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 952 071,00	4 023 186,93	50,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	97 354,39	39,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 862,00	258 339,52	63,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 465,00	2 664,50	41,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	812,38	15,04%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 450,80	81,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	113,00	22,60%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 465,81	65,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	416,07	59,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440		7 500,00	5 092,60	67,90%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 927,12	96,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 832,00	52,34%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	688,00	162,17	23,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,85	18,78	19,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,09	2,68	19,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575,06	140,71	24,47%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	1 051 055,00	142 844,40	13,59%
		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	100,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	673 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 187,00	86 628,90	39,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 734,68	13 458,94	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 343,00	14 028,27	31,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 355,00	1 880,49	29,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	9 887,78	27,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	3 565,48	26,61%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	693,19	15,40%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 401,94	40,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	190,65	15,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	186,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	3 025,11	30,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	710,49	39,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 914,80	248,42	12,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	60,96	3,35%
		4440		6 400,52	4 650,78	72,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	999,00	99,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	228,00	45,60%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	0,00%
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	1 202 905,35	406 909,00	33,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	15 600,00	44,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 010,00	104 278,92	28,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	195 590,34	81 942,76	41,90%
		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	60 480,00	25 885,68	42,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 970,00	13 965,36	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 114,00	15 384,87	23,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	38 098,23	15 358,99	40,31%
		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	11 238,12	4 572,14	40,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 198,00	1 712,94	18,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 115,92	1 835,27	35,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 481,88	497,56	33,58%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 191,04	5 079,60	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 061,00	2 058,94	11,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 797,21	10 289,86	80,41%
		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	85,00	85,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	9 267,10	16,85%
		4227	Zakup środków żywności Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	28 800,00	4 368,00	15,17%
		4260	Zakup energii	9 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	130 600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 106,00	40,85%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	46 065,61	21 214,38	46,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440		22 529,00	16 405,63	72,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	52 580,00	52 000,00	98,90%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	162 328,00	86 800,39	53,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 328,00	86 800,39	53,47%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	79 243,00	51 076,23	64,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 243,00	51 076,23	64,46%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	22 509 240,12	5 307 179,31	23,58%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	428 000,00	175 315,63	40,96%
		4260	Zakup energii	8 000,00	702,15	8,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	174 613,48	41,57%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	6 500 000,00	2 676 115,71	41,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	80 557,25	37,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 792,99	14 792,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 052,01	16 015,82	39,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 655,00	1 137,38	20,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	278,92	2,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 173 500,00	2 563 333,35	41,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	1 476 000,00	450 887,48	30,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	118,08	2,36%
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 033,39	31,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	1 450 000,00	445 736,01	30,74%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	370 000,00	59 806,68	16,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 536,20	9,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 600,00	55 270,48	17,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	180 000,00	88 677,23	49,27%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	67 500,00	50,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 890,83	48,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 286,40	46,53%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	9 879 729,80	697 205,39	7,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	535 355,74	44,61%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	123 359,15	32,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 205,00	17 396,00	42,22%
		4430	Różne opłaty i składki	8 795,00	8 794,50	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 319 975,99	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 808 753,81	12 300,00	0,68%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	103 000,00	42 893,68	41,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 634,29	56,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	2 656,80	9,73%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	31 902,59	79,76%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	111 775,00	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	10 000,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 775,00	0,00	0,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	3 459 735,32	1 116 277,51	32,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 637,06	37,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 380,46	201 955,12	51,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 717,46	37 717,46	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750 000,00	350 227,59	46,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	36 209,20	49,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	4 042,06	38,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	15 926,32	13,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	42 345,45	60,49%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	6 227,11	7,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	14 890,82	8,27%
		4440		12 402,08	9 301,56	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	351 709,60	41,87%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 635,32	40 088,16	11,47%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	3 146 700,00	1 956 173,67	62,17%
	92110		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	20 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	1 144 000,00	980 000,00	85,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 144 000,00	980 000,00	85,66%
	92116		<b>Biblioteki</b>	1 100 000,00	549 999,96	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	549 999,96	50,00%
	92118		<b>Muzea</b>	700 000,00	349 999,98	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	349 999,98	50,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	33 300,00	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	33 300,00	0,00	0,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	149 400,00	76 173,73	50,99%

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	82 000,00	55 000,00	67,07%
		4090	Honoraria	120,00	114,72	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	200,00	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 573,76	22,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 380,00	19 285,25	40,70%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 116 791,00</b>	<b>3 229 855,44</b>	<b>39,79%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 439 568,00</b>	<b>2 716 051,94</b>	<b>42,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	33 563,62	47,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052 284,00	1 236 390,12	40,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 833,00	215 832,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 422,00	238 651,34	36,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 412,00	27 103,57	28,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	514 300,00	111 933,37	21,76%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	9 159,54	22,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	123 440,87	49,77%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	5 870,85	14,68%
		4260	Zakup energii	735 000,00	404 134,77	54,98%
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	32 888,91	50,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	2 369,00	24,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 600,00	127 818,78	42,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 650,18	51,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 220,87	26,84%
		4430	Różne opłaty i składki	67 650,00	23 432,92	34,64%
		4440		105 617,00	78 675,70	74,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	83 500,00	16 513,00	19,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	459,00	76,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	12 292,00	40,97%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 250,00	3 138,75	96,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	367,86	7,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 684,00	28,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 460,00	4,10%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	12 983,00	4 960,00	38,20%
		3250	Stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 960,00	99,20%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	1 664 240,00	508 843,50	30,58%
		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	1 135 400,00	381 414,41	33,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	21 232,04	48,25%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	15 131,19	11,64%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	45 815,92	50,91%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 277,51	4,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	37 902,43	34,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 086,00	20,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 840,00	984,00	1,31%
RAZEM:				141 725 456,69	54 240 922,02	38,27%