

6. Zestawienie realizacji wydatków gminy Sandomierz

za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 492,72	35 770,04	92,93%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	4 359,22	62,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	4 359,22	62,27%
	01095		Pozostała działalność	31 492,72	31 410,82	99,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,21	180,60	99,12%
		4430	Różne opłaty i składki	9 110,51	9 030,22	99,12%
600			Transport i łączność	4 753 464,85	1 343 006,21	28,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 271 000,00	675 999,98	53,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 271 000,00	675 999,98	53,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 232 464,85	667 006,23	20,63%
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	126 549,15	21,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 025,93	63 892,86	49,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 522 438,92	476 564,22	18,89%
630			Turystyka	1 564,07	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	1 564,07	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564,07	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 910 100,00	967 484,90	24,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 370 100,00	106 976,75	7,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	250,97	62,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 460,00	73,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	43 756,04	44,83%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 849,80	38,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00	41 279,00	24,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	61,94	61,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	16 319,00	1,50%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	70095		Pozostała działalność	2 540 000,00	860 508,15	33,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	712,68	2,38%
		4260	Zakup energii	150 000,00	64 850,75	43,23%
		4270	Zakup usług remontowych	357 011,00	120 336,63	33,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	532 989,00	211 250,62	39,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200 000,00	444 068,76	37,01%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	17 296,11	57,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	1 992,60	0,83%
710			Działalność usługowa	160 000,00	41 057,73	25,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	10 124,53	14,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 124,53	14,46%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	11 888,00	29,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 888,00	29,72%
	71035		Cmentarze	50 000,00	19 045,20	38,09%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	8 364,00	23,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 681,20	71,21%
720			Informatyka	8 300,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	8 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	12 919 419,00	6 398 016,27	49,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	730 353,00	309 673,32	42,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	180,00	6,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 952,00	225 830,17	40,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	40 725,90	76,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 507,00	40 309,34	38,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 894,00	2 627,91	17,64%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 000,00	142 823,31	48,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	139 371,70	48,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 313,59	26,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 138,02	42,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 064 796,00	5 188 508,62	51,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	39 858,15	69,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050 000,00	2 695 135,02	44,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 171,85	430 171,85	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 116,00	494 344,51	46,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 180,00	54 477,51	33,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	29 380,91	19,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	108 313,00	43,33%
		4260	Zakup energii	237 000,00	123 368,44	52,05%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 096,99	50,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 997,00	69,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 519,86	241 043,51	77,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	25 031,96	41,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 879,74	35,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	1 316,59	18,81%
		4430	Różne opłaty i składki	449 000,00	349 889,95	77,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 308,29	111 231,22	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	10 000,00	4 000,00	40,00%
		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	444 000,00	414 617,68	93,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	36 726,09	94,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	3 628,50	4,54%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	85 309,12	24,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	624,78	3,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	78 524,34	25,58%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 160,00	88,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 479 270,00	671 701,90	45,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	446,42	29,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 228,00	464 232,67	43,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	40 218,73	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 243,00	74 463,43	39,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 243,00	8 338,25	33,03%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 760,00	9 000,00	65,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	22 041,16	58,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	786,00	49,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	26 814,88	49,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 437,14	44,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	654,00	36,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 996,00	14 894,86	74,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	959,00	95,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 415,36	74,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 045,00	2 009,28	28,52%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 045,00	2 009,28	28,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 304,98	1 824,46	42,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,02	184,82	24,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 000,00	3 744,48	0,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	47 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	265 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	265 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	3 744,48	5,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	17,71	1,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	3 726,77	15,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000,00	1 626,74	10,17%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 000,00	1 626,74	10,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	1 626,74	10,17%
757			Obsługa długu publicznego	2 350 000,00	541 442,50	23,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 350 000,00	541 442,50	23,04%
		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	541 442,50	24,61%
758			Różne rozliczenia	411 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	411 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	411 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 972 878,56	14 239 451,26	44,54%
	80101		Szkoły podstawowe	9 903 820,00	4 977 350,20	50,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 560,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 400,00	19 820,00	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 968 674,00	2 927 413,77	49,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 770,00	515 749,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 740,00	520 746,50	50,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 500,00	56 115,83	36,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 900,00	82 144,18	44,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 230,00	54 487,31	59,73%
		4260	Zakup energii	466 500,00	291 926,03	62,58%
		4270	Zakup usług remontowych	111 150,00	2 460,00	2,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 048,00	13,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	98 738,85	58,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	5 855,61	41,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	644,96	17,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 836,00	372 189,50	74,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 680,00	10 550,10	48,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 696,00	88,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 880,00	13 764,32	51,21%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 200,00	19 642,39	62,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00	19 642,39	62,96%
	80104		Przedszkola	11 031 638,56	4 098 342,70	37,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	729 688,00	379 606,34	52,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 560,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 299 886,00	2 077 351,24	48,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 940,00	339 906,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 752,00	372 404,71	45,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 031,00	42 548,70	36,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	37 712,73	31,96%
		4220	Zakup środków żywności	430 000,00	272 426,57	63,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 590,00	4 512,80	25,66%
		4260	Zakup energii	324 700,00	190 248,71	58,59%
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	2 460,00	2,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	1 856,00	26,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 790,00	55 279,13	51,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 200,00	44 823,12	66,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	3 857,59	37,09%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 158,00	203 098,45	74,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	5 700,00	49,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	2 250,00	47,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 499,70	99,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 128 743,56	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	1 991 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	9 800,64	23,90%
	80105		Przedszkola specjalne	228 490,00	124 027,24	54,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 490,00	124 027,24	54,28%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 200,00	6 175,12	85,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	6 175,12	85,77%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	6 243 686,00	3 187 598,86	51,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	300 354,18	62,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 620,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 800,00	17 380,00	97,64%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 610 443,00	1 743 864,76	48,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 330,00	293 261,46	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 841,00	308 728,33	49,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 481,00	36 221,38	39,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00	27 371,07	34,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	3 307,28	36,75%
		4260	Zakup energii	398 500,00	234 931,67	58,95%
		4270	Zakup usług remontowych	268 700,00	1 230,00	0,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	710,00	17,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 670,00	33 173,96	35,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	3 258,34	37,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 601,08	72,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 701,00	176 008,65	74,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	2 616,70	45,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 580,00	69,73%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	29 800,00	29,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	29 800,00	29,80%
	80120		Licea ogólnokształcące	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 450,00	66 826,42	34,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	4 575,17	18,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	22 248,00	42,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 050,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 600,00	40 003,25	41,84%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 241 745,00	602 528,73	48,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 673,00	253 414,35	45,69%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	43 834,74	93,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 147,00	45 450,42	46,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 309,00	4 750,89	33,20%
		4220	Zakup środków żywności	505 000,00	238 182,68	47,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 616,00	16 895,65	74,71%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	506 114,00	241 159,18	47,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 188,00	157 440,72	51,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 754,00	54 330,02	38,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 159,13	94,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 543,00	10 205,66	41,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 516,00	1 225,05	34,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	2 693,70	21,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 613,00	4 104,90	73,13%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 219 535,00	886 000,42	39,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 208,00	63 368,88	49,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 678,00	587 819,13	37,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 450,00	79 235,51	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 309,00	99 664,30	36,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 330,00	12 472,68	41,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 429,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 131,00	43 439,92	74,73%
	80195		Pozostała działalność	216 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	975 117,00	448 567,71	46,00%
	85111		Szpitala ogólne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	43 680,00	43,68%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	43 680,00	43,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	5 200,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 200,00	86,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	597 117,00	271 286,37	45,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 148,00	101 421,49	46,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 799,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 811,00	18 628,46	41,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 108,00	2 514,80	41,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	26 254,82	64,83%
		4190	Nagrody konkursowe	37 000,00	2 433,87	6,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 402,00	7 350,35	11,07%
		4260	Zakup energii	20 200,00	13 699,27	67,82%
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	137,00	27,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	10 934,43	22,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 141,85	38,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	2 086,56	37,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	388,32	25,89%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 557,79	74,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	1 292,00	95,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	360,00	45,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	582,70	29,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 198,00	703,60	7,65%
	85195		Pozostała działalność	240 000,00	103 401,34	43,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 000,00	72 000,00	80,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000,00	26 000,00	63,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	2 891,00	5,26%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 510,34	5,02%
852			Pomoc społeczna	5 612 507,71	2 595 918,50	46,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	710 400,00	299 302,70	42,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 400,00	299 302,70	42,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	405 912,00	181 788,20	44,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	72,46	6,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 050,00	114 555,95	47,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	15 930,81	82,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 039,00	16 180,14	35,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 031,00	1 748,92	24,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 120,00	3 937,26	21,73%
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 302,09	80,54%
		4270	Zakup usług remontowych	13 115,00	62,08	0,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	432,00	61,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 272,95	28,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	347,03	34,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	45,78	3,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	6 521,13	74,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	913,00	48,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	180,00	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 397,00	192,30	3,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	944,30	18,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	546,62	14,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	209,06	29,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	337,56	33,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	139 126,00	76 292,32	54,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 126,00	76 292,32	54,84%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 481,00	89 944,14	37,87%
		3110	Świadczenia społeczne	224 981,00	85 878,07	38,17%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 066,07	32,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	631 100,00	252 202,42	39,96%
		3110	Świadczenia społeczne	630 883,00	252 044,82	39,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	217,00	157,60	72,63%
	85216		Zasiłki stałe	517 540,00	430 895,98	83,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 146,97	57,35%
		3110	Świadczenia społeczne	511 540,00	429 749,01	84,01%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 027 186,71	887 425,72	43,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	672,35	11,21%
		3110	Świadczenia społeczne	6 390,45	6 390,37	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 657,00	579 430,75	40,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 575,00	89 304,05	88,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 470,00	103 297,17	36,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 847,00	10 369,22	27,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 393,26	18 685,32	96,35%
		4260	Zakup energii	19 442,41	9 419,69	48,45%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 202,25	60,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 490,61	19 731,64	69,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 890,98	1 149,39	23,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	664,60	22,15%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 128,84	53,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 930,00	29 196,88	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 168,00	38,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	660,00	33,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 955,20	69,55%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 850,00	5 084,06	32,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	237,45	23,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	4 846,61	35,25%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	585 409,00	263 533,58	45,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	392,47	5,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 070,00	190 856,78	42,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 305,00	22 273,25	76,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 070,00	32 171,61	45,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 869,00	2 817,12	35,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	375,00	62,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	990,00	49,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 995,00	12 745,85	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	911,50	45,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336 000,00	107 242,88	31,92%
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	107 242,88	31,92%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 700,00	1 557,36	57,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 700,00	1 557,36	57,68%
	85295		Pozostała działalność	103,00	102,52	99,53%
		4580	Pozostałe odsetki	103,00	102,52	99,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 071,25	318,00	0,21%
	85395		Pozostała działalność	155 071,25	318,00	0,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	73 986,75	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	12 879,67	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 140,50	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 268,42	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 843,91	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	318,31	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 273,66	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	112,38	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 659,04	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	3 897,61	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	557,59	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 439,24	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	3 048,15	318,00	10,43%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	109,02	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 034,00	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	1 503,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	688 465,00	379 506,49	55,12%
	85401		Świetlice szkolne	659 417,00	357 010,49	54,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 165,00	247 284,03	50,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	39 370,29	95,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 370,00	43 129,53	50,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 531,00	5 454,51	47,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 051,00	21 772,13	74,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 058,00	22 496,00	97,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 058,00	22 496,00	97,56%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 990,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 390,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	19 680 118,00	10 607 611,38	53,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 967 712,00	5 995 699,39	54,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 496,54	74,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	150,00	37,50%
		3110	Świadczenia społeczne	10 796 794,00	5 914 720,85	54,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 618,00	45 875,88	49,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	7 741,22	40,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 086,24	41,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 628,00	10 147,37	69,37%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 360,11	54,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	225,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 432,94	16,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	173,28	17,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	79,20	19,80%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	58,67	11,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	373,60	7,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 192 207,00	4 354 378,31	53,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	11 278,30	80,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	203,55	40,71%
		3110	Świadczenia społeczne	7 599 152,00	4 046 309,27	53,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 070,00	77 561,60	51,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	7 846,07	58,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	186 699,96	51,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 025,00	1 801,08	44,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	363,70	6,31%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 260,19	96,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	319,75	63,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 355,91	61,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	173,29	34,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 001,60	72,76%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 849,46	71,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	52,98	5,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 301,60	32,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	135,71	77,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,14	13,87	55,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,59	1,97	54,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146,27	119,87	81,95%
	85504		Wspieranie rodziny	84 700,00	41 750,13	49,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6,80	0,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	29 082,14	48,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 928,00	3 581,72	72,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 095,13	46,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	714,95	47,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	65,00	32,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	998,60	62,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	427,30	26,71%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	285 084,00	130 493,81	45,77%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	4 200,00	23,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 012,00	74 503,57	43,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 380,00	11 376,78	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 906,00	13 580,80	40,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 870,00	1 622,58	41,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 464,19	41,07%
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	10 445,66	49,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	2 862,00	39,10%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 796,00	5 851,23	75,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 587,00	96,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	142 000,00	76 921,31	54,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	76 921,31	54,17%
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 232,72	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	232,72	96,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 159 739,00	4 489 046,39	29,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	381 000,00	189 265,38	49,68%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 472,30	29,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	187 793,08	49,95%
	90002		Gospodarka odpadami	3 423 639,00	1 352 320,00	39,50%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 297 845,00	1 352 320,00	41,01%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 794,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	760 000,00	539 654,68	71,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	271,22	5,42%
		4260	Zakup energii	14 000,00	4 623,59	33,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	736 000,00	534 759,87	72,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	431 000,00	216 161,87	50,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 936,07	85,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	191 225,80	47,81%
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	52 191,80	43,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	40 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	140,00	2,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 051,80	34,43%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 790 500,00	839 686,02	46,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 060 000,00	657 762,32	62,05%
		4270	Zakup usług remontowych	308 000,00	120 747,85	39,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 158,85	87,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 500,00	22 017,00	6,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	17 697,83	8,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	83,92	0,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 500,00	2,14%
		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	80 000,00	8 613,91	10,77%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	8 052 600,00	1 282 068,81	15,92%
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	249 920,90	124 960,44	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 688,48	37,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	96 992,49	38,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	13 639,23	68,20%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	389 000,00	199 242,00	51,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	20 522,35	37,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	1 488,72	9,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	23 242,36	34,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 625,90	33 802,49	25,88%
		4260	Zakup energii	133 000,00	37 731,24	28,37%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	27 366,27	36,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	66 820,53	28,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 453,20	10 839,90	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	215 400,00	48,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 560 100,00	93 503,16	1,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	110 829,15	53,93%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 949 500,00	2 003 003,99	50,72%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	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		Centra kultury i sztuki	1 922 000,00	1 010 000,00	52,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 922 000,00	1 010 000,00	52,55%
	92116		Biblioteki	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		Muzea	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		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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		Pozostała działalność	307 500,00	143 004,05	46,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	50 500,00	65,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 436,14	31,45%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	9 950,00	66,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 565,25	22,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 600,00	68 552,66	43,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	7 502 575,00	3 700 025,12	49,32%
	92601		Obiekty sportowe	5 805 375,00	2 847 540,91	49,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	35 929,99	52,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	1 072 193,82	51,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 530,00	196 528,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	239 453,80	64,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	28 454,99	43,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 200,00	38 608,76	35,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261 000,00	151 178,51	57,92%
		4190	Nagrody konkursowe	31 000,00	22 630,43	73,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 390,00	135 448,62	54,10%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	9 774,00	16,29%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	700 000,00	371 269,40	53,04%
		4270	Zakup usług remontowych	98 500,00	16 849,63	17,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	2 264,00	26,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 700,00	203 125,55	61,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	4 126,63	29,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	5 521,17	26,29%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 850,44	49,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 500,00	57 415,26	64,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	86 000,00	42 600,00	49,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	12 943,00	47,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46 970,00	6 939,00	14,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 200,00	649,72	2,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 185,00	73 200,80	10,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00	110 585,03	82,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 500,00	34 145,15	38,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	14 037,00	36,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	18 505,00	9 880,23	53,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	535,72	5,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 692,20	48,46%
	92695		Pozostała działalność	1 607 700,00	818 339,06	50,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	996 000,00	615 500,00	61,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	25 392,89	27,90%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	5 683,05	43,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	40 229,28	27,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	2 983,39	21,31%
		4260	Zakup energii	130 000,00	49 066,99	37,74%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	318,00	7,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	46 001,34	38,02%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 362,74	22,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	5 363,00	33,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	280,00	40,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 158,38	95,99%
			RAZEM:	110 660 857,16	47 797 606,99	43,19%