

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 475,17	18 125,27	93,07%
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	650,10	32,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	650,10	32,51%
	01095		Pozostała działalność	17 475,17	17 475,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	342,65	342,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 132,52	17 132,52	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	20 707 295,00	5 991 631,47	28,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 929 000,00	5 030 654,72	42,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 119,30	27,98%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 845 000,00	5 029 535,42	42,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 005 838,00	176 165,03	17,51%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 838,00	176 165,03	37,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 167 836,00	519 702,42	10,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	3 808,00	25,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	80 849,66	36,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 306 236,00	293 651,34	8,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	632 850,00	117 359,97	18,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 000,00	15 129,00	6,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	40,00	1,45%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	965,93	9,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	5 755,96	99,24%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	2 142,56	0,30%
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	2 304 621,00	265 109,30	11,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 710,90	94,22%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 700,00	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	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	26 497,74	37,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	437 421,00	64 990,90	14,86%
		4308	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	94 500,00	91 274,70	96,59%
		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	16 700,00	16 107,30	96,45%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 700,00	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	300,00	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	2 550,00	413,18	16,20%
		4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	450,00	72,94	16,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	14 610,21	97,40%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	4 250,00	3 500,83	82,37%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	750,00	618,60	82,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	800 000,00	42 312,00	5,29%
630			Turystyka	11 000,00	11 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00%
		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.	11 000,00	11 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 955 218,00	2 963 143,65	37,25%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	195 000,00	75 089,08	38,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	75 089,08	41,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 410 118,00	480 545,87	19,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00	80 063,95	16,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 118,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	53 920,00	49 238,01	91,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	-70 424,10	-1 408,48%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	175 000,00	84 250,00	48,14%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80,00	80,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133 000,00	26 148,01	19,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	311 190,00	36,61%
	70095		Pozostała działalność	5 350 100,00	2 407 508,70	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 093 000,00	964 012,43	46,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 043 000,00	495 336,18	47,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 829 000,00	827 884,69	45,26%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	17 831,53	29,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 100,00	40,00	0,16%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	77 793,03	38,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	24 610,84	27,35%
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	361 500,00	37 443,26	10,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000,00	36 527,42	14,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	36 527,42	14,91%
	71035		Cmentarze	106 500,00	915,84	0,86%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	915,84	14,09%
750			Administracja publiczna	23 603 344,00	12 347 628,52	52,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 735 000,00	918 903,32	52,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	671 188,05	53,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	83 841,69	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	131 594,01	60,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	14 184,95	35,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	15 936,32	24,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 158,30	3,08%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00	232 714,29	44,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	219 989,34	47,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 954,95	9,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 770,00	26,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 897 344,00	9 328 088,98	49,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	8 587,91	18,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	1 800,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	809,70	10,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000 000,00	5 034 842,56	50,35%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	28 560,00	14 200,68	49,72%
		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	5 040,00	2 506,00	49,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	793 800,00	692 594,44	87,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000,00	984 726,90	57,93%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	4 395,00	2 441,09	55,54%
		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	776,00	430,79	55,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240 000,00	121 268,24	50,53%
		4128	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	702,00	347,91	49,56%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	124,00	61,40	49,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	71 971,00	39,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	37 648,19	25,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664 000,00	272 569,45	41,05%
		4260	Zakup energii	486 000,00	182 993,10	37,65%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	12 727,27	7,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	8 100,00	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	801 200,00	339 458,13	42,37%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	30 000,00	8 542,94	28,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	11 220,08	37,40%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150 000,00	61 637,46	41,09%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	38 130,00	76,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 200,00	29 824,89	24,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 666,86	54,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 424 000,00	910 144,39	63,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000,00	190 000,00	71,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	608,00	29,66%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	162 000,00	30 805,01	19,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	31 001,50	47,69%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-19 931,40	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 897,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	232 354,49	47,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 146 000,00	582 713,03	50,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	29 714,85	49,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074 000,00	543 427,18	50,60%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	9 571,00	79,76%
	75095		Pozostała działalność	1 305 000,00	1 285 208,90	98,48%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 305 000,00	1 285 208,90	98,48%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 130,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 130,00	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	6 680,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 551 000,00	2 711 884,86	59,59%
	75405		Komendy powiatowe Policji	550 000,00	550 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 744 000,00	1 935 890,52	51,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	25 427,90	63,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760 000,00	1 381 612,95	50,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	180 351,00	73,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	271 838,52	56,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	38 229,95	50,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	31 505,01	35,01%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 418,80	31,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 133,89	30,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	372,50	37,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	56 000,00	25 994,34	46,42%
		4260	Zakup energii	23 000,00	4 727,54	20,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 719,50	57,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 547,30	42,67%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	12 498 180,00	2 354 968,53	18,84%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 300 000,00	2 354 968,53	37,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 300 000,00	2 354 968,53	37,38%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 198 180,00	0,00	0,00%
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	6 198 180,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 903 888,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 903 888,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 903 888,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	132 491 816,85	61 517 344,36	46,43%
	80101		Szkoły podstawowe	38 578 875,00	18 041 857,13	46,77%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 209 920,00	551 782,00	45,60%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	210 000,00	19 986,60	9,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 685,00	23 947,66	13,04%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 600,00	20 836,00	60,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 029 500,00	10 620 563,67	46,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 821 900,00	1 655 711,75	90,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 352 600,00	1 982 319,75	45,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	631 200,00	219 914,41	34,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 200,00	6 915,00	19,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 050,00	24 210,28	24,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 845,00	155 995,73	24,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280 575,00	1 819,23	0,65%
		4260	Zakup energii	1 941 000,00	840 871,18	43,32%
		4270	Zakup usług remontowych	712 200,00	39 873,71	5,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 500,00	6 005,00	12,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	700 368,55	43,77%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	23 000,00	6 353,70	27,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	1 064,79	19,01%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	74 500,00	21 750,20	29,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800,00	300,00	2,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	2 301,52	22,34%
		4430	Różne opłaty i składki	71 800,00	12 322,25	17,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 428 200,00	1 113 520,00	77,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 100,00	7 367,00	14,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 800,00	5 757,15	99,26%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	26 735 065,00	12 175 813,95	45,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000,00	1 434 774,40	36,79%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	278,82	4,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	16 243,06	23,20%
		3050	Zasądzone renty	3 240,00	1 620,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 255 700,00	6 557 585,42	46,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 121 608,00	1 042 826,33	92,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 626 650,00	1 206 849,54	45,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387 450,00	148 443,41	38,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	6 012,00	14,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 260,00	6 254,79	11,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 500,00	196 979,17	30,14%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	166 000,00	31 714,10	19,10%
		4260	Zakup energii	872 100,00	428 069,10	49,08%
		4270	Zakup usług remontowych	491 361,00	47 992,52	9,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 400,00	6 515,00	13,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	662 600,00	244 662,20	36,92%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	31 260,00	7 483,07	23,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 300,00	3 865,36	23,71%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	69 100,00	18 177,67	26,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 100,00	1 786,00	5,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	848,14	9,12%
		4430	Różne opłaty i składki	46 231,00	7 026,00	15,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	947 100,00	746 257,85	78,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 805,00	3 560,00	3,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	9 990,00	8,33%
	80110		Gimnazja	31 333 115,00	13 795 481,44	44,03%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 500 000,00	1 458 437,00	41,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 600,00	12 366,67	4,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	36 700,00	17 996,00	49,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 647 900,00	7 235 227,95	43,46%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 303 900,00	1 201 200,56	92,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 259 200,00	1 419 299,37	43,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	467 900,00	145 741,44	31,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	482 500,00	167 120,26	34,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 189,00	117 486,72	20,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	414 900,00	3 397,55	0,82%
		4260	Zakup energii	1 404 300,00	676 414,04	48,17%
		4270	Zakup usług remontowych	515 000,00	26 350,65	5,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 500,00	2 616,00	6,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142 352,00	506 206,48	44,31%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	28 350,00	8 490,86	29,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 031,54	29,02%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 400,00	12 372,26	33,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	1 646,24	22,55%
		4430	Różne opłaty i składki	47 308,00	23 790,50	50,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	965 416,00	729 687,00	75,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	676,00	96,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00	2 588,00	11,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	24 338,35	33,57%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 800,00	20 323,56	28,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	20 323,56	28,71%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 596 136,00	5 331 838,42	50,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 240,00	3 309,00	23,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	21 920,00	87,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 098 180,00	3 399 664,24	47,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 400,00	537 255,98	95,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 910,00	623 055,04	50,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 450,00	60 188,32	33,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	947,76	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	37 322,91	26,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	470 000,00	223 778,68	47,61%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	180 880,00	32 596,61	18,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	1 425,00	13,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 840,00	66 897,89	40,83%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 200,00	709,02	59,09%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	6 616,97	47,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	524,00	13,10%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 086,00	13,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 086,00	309 330,00	75,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	961,00	64,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	3 250,00	34,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	20 995 810,85	10 863 342,53	51,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	2 410,00	9,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 500,00	20 400,00	42,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 884 651,00	6 495 754,26	50,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 051 500,00	1 039 376,88	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492 440,00	1 302 373,46	52,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341 350,00	131 582,82	38,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	22 593,79	41,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 600,00	55 715,98	42,66%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	9 078,45	4 028,45	44,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	18 051,56	45,13%
		4260	Zakup energii	1 547 670,00	787 399,23	50,88%
		4270	Zakup usług remontowych	335 364,00	63 631,85	18,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 880,00	11 170,00	48,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 900,00	97 911,17	58,32%
		4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	6 153,00	5 936,00	96,47%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	21 900,00	9 071,48	41,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	3 807,77	50,77%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 800,00	7 837,30	56,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 169,68	36,16%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4421	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	168 484,40	121 684,85	72,22%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 313,00	18,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	836 240,00	653 748,00	78,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	3 375,00	19,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	28 780,00	1 800,00	6,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 800,00	22,50%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	283 915,00	73 520,59	25,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 750,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 110,00	4 977,33	12,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 435,00	29 833,00	47,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 595,00	3 306,26	18,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 775,00	33 654,00	21,74%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 836 320,00	1 124 391,24	39,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	5 517,63	37,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 000,00	715 114,78	41,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 100,00	112 718,82	85,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 300,00	133 673,75	42,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 900,00	13 776,73	30,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 560,00	25 699,28	21,14%
		4260	Zakup energii	90 300,00	30 638,25	33,93%
		4270	Zakup usług remontowych	138 400,00	5 179,14	3,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	615,00	7,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 900,00	31 786,48	27,19%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	252,63	72,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	60,00	4,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 510,00	47 942,75	81,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	1 416,00	21,13%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 033 000,00	88 975,50	8,61%
		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.	35 000,00	18 000,00	51,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	370 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	2 291,00	5,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	38 384,50	42,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	30 300,00	7,58%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 949 192,00	673 249,58	34,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	94 000,00	9 125,75	9,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	1 275,75	11,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	7 850,00	10,05%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 717 200,00	547 747,32	31,90%
		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.	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 320,00	71 061,48	37,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	11 094,91	78,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 583,00	15 993,60	21,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 720,00	2 201,01	7,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	348 930,00	148 329,37	42,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 597,00	34 566,31	18,04%
		4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	70 000,00	33,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 400,00	7 315,00	27,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	481 570,00	71 747,62	14,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 450,00	1 235,50	22,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 930,00	3 692,00	74,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 700,00	8 500,52	25,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750,00	2 010,00	20,62%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 100,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	132 892,00	116 376,51	87,57%
		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.	120 000,00	116 000,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 892,00	0,00	0,00%
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	376,51	9,41%
852			Pomoc społeczna	29 933 374,50	14 863 425,92	49,66%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	207 700,00	37 998,05	18,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 700,00	37 998,05	18,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 456 590,00	1 203 933,20	49,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	3 578,20	26,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 140,00	397 875,77	47,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00	65 847,95	93,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 920,00	79 664,42	50,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 160,00	9 466,31	42,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 770,00	20 405,63	28,83%
		4220	Zakup środków żywności	245 000,00	81 453,48	33,25%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	5 039,19	25,20%
		4260	Zakup energii	142 600,00	56 974,62	39,95%
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	3 696,50	28,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	113,00	5,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 810,00	18 264,53	35,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	436 393,35	57,42%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 350,00	299,65	22,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	261,20	24,88%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 270,00	1 365,50	31,98%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	60,00	4,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 051,20	61,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 460,00	19 076,00	74,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 310,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	473,70	94,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	243,00	24,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	330,00	10,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 309 650,00	954 645,44	41,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 440,00	2 537,28	30,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 820,00	529 989,01	44,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 970,00	86 190,45	87,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 210,00	106 657,84	46,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 150,00	10 650,16	33,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 980,00	11 880,00	39,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	22 590,12	35,86%
		4220	Zakup środków żywności	172 100,00	73 674,53	42,81%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	125,00	50,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 501,65	50,06%
		4260	Zakup energii	131 360,00	56 267,88	42,83%
		4270	Zakup usług remontowych	18 140,00	3 223,00	17,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	124,00	0,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 170,00	15 102,53	28,40%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 040,00	460,26	22,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 310,00	481,10	36,73%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 650,00	1 164,72	31,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	225,00	11,25%
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	3 845,91	55,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 040,00	26 255,00	74,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 720,00	1 700,00	29,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	26 000,00	5 669,43	21,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	5 669,43	21,81%
	85206		Wspieranie rodziny	58 152,50	7 671,74	13,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00	1 124,43	13,20%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	107,31	8,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 412,50	6 440,00	13,30%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 476 920,00	6 519 608,43	52,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	40 508,10	40,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 830 120,00	6 212 705,90	52,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 920,00	167 414,87	51,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 140,00	24 136,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 120,00	32 309,15	52,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 720,00	3 952,13	45,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 730,00	2 497,88	21,29%
		4260	Zakup energii	5 100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	188,44	31,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	98,00	37,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 410,00	22 670,60	31,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	71,50	16,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	7 384,00	74,96%
		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	20 000,00	4 533,83	22,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	1 138,00	40,35%
	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	154 700,00	91 030,41	58,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 246,42	32,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 700,00	87 783,99	60,67%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 016 000,00	521 700,26	51,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 860,47	18,60%
		3110	Świadczenia społeczne	972 300,00	511 666,79	52,62%
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	33 700,00	8 173,00	24,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 570 000,00	720 884,34	45,92%
		3110	Świadczenia społeczne	1 570 000,00	720 884,34	45,92%
	85216		Zasiłki stałe	1 115 000,00	697 029,52	62,51%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	1 632,69	4,08%
		3110	Świadczenia społeczne	1 075 000,00	695 396,83	64,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 972 360,00	2 719 937,00	45,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	2 264,50	11,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 330,00	1 653 375,04	46,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	91 900,00	24 900,24	27,09%
		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	4 900,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 500,00	267 873,24	90,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 100,00	322 800,16	48,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 850,00	4 592,03	25,73%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	950,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 430,00	33 192,20	37,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 200,00	558,68	17,46%
		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	200,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 500,00	76 839,00	42,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	1 950,00	28,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	45 200,00	1 400,00	3,10%
		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	2 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 910,00	38 490,52	25,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 250,00	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	60,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	113 750,00	40 425,45	35,54%
		4267	Zakup energii Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	700,00	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	30,00	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	67 180,00	7 484,66	11,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	841,00	12,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 300,00	109 493,81	35,86%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	109 960,00	13 680,00	12,44%
		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	11 710,00	1 191,00	10,17%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	9 800,00	1 025,20	10,46%
		4357	Opłaty za usługi internetowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	300,00	0,00	0,00%
		4359	Opłaty za usługi internetowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	10,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 580,00	1 918,21	41,88%
		4370	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 830,00	10 969,49	40,89%
		4377	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	950,00	0,00	0,00%
		4379	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	70,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	398,52	39,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	20 964,52	69,88%
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 506,20	37,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 060,00	70 353,00	80,81%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	80,00	3,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	49,80	8,30%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	88,63	1,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 900,00	8 259,00	37,71%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-27,10	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 209 280,00	633 544,38	52,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 670,00	2 798,00	13,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 770,00	442 783,91	50,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	68 590,10	87,94%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 130,00	85 978,76	52,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 510,00	9 265,58	37,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	435,23	12,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	604,00	42,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	1 602,80	25,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 380,00	20 511,00	74,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	975,00	45,35%
	85295		Pozostała działalność	1 361 022,00	749 773,72	55,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	954,40	9,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	393,89	43,77%
		3110	Świadczenia społeczne	1 151 700,00	661 907,41	57,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 270,00	35 294,49	46,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 788,28	94,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 140,00	7 337,66	36,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	751,08	26,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 820,00	8 150,00	39,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 662,00	6 671,60	45,50%
		4260	Zakup energii	6 560,00	2 703,78	41,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	89,00	74,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 280,00	16 732,42	37,79%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 320,00	299,65	22,70%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	1 052,59	51,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1 641,00	74,93%
		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	500,00	6,47	1,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 917 390,00	1 813 327,02	46,29%
	85305		Żłobki	3 517 390,00	1 581 327,02	44,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	4 201,59	47,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 570,00	944 700,20	43,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 400,00	151 979,83	85,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 900,00	182 296,74	44,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 380,00	19 447,84	33,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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	53 750,00	22 693,36	42,22%
		4220	Zakup środków żywności	163 000,00	73 187,24	44,90%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	125,00	25,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 880,52	64,68%
		4260	Zakup energii	235 640,00	89 700,11	38,07%
		4270	Zakup usług remontowych	20 710,00	2 940,50	14,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	317,00	5,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 390,00	32 181,27	40,54%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 360,00	738,34	21,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	310,00	77,48	24,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 920,00	2 323,66	33,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	455,10	53,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 995,13	59,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 260,00	46 355,00	69,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 770,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	71,11	2,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 580,00	660,00	14,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	232 000,00	58,00%
		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.	150 000,00	115 000,00	76,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	117 000,00	46,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 988 944,00	3 406 506,01	48,74%
	85401		Świetlice szkolne	3 282 913,00	1 134 935,19	34,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 110,00	640,00	3,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 103,00	750 199,18	29,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 750,00	108 593,38	85,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 000,00	142 223,64	44,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 500,00	14 885,61	32,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	6 261,88	18,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	199,00	4,42%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 950,00	111 932,50	80,56%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 000,00	32 792,30	27,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 544,14	39,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 450,00	29 919,34	28,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	328,82	5,02%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 798 622,00	1 078 616,58	59,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	396,00	39,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	686 321,39	57,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 120,00	113 011,01	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 450,00	123 900,21	52,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	15 137,04	40,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	500,00	13,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	14 573,50	36,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	36 800,00	16 457,55	44,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	449,76	9,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	401,00	33,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 737,17	42,98%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 550,00	623,61	24,46%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	592,81	11,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 154,53	53,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	244,00	16,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 802,00	94 802,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 315,00	43,83%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 511 693,00	982 021,79	64,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 000,00	591 625,21	71,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 907,00	95 906,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 120,00	105 426,24	45,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 783,00	10 100,60	35,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 928,58	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 822,30	39,11%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	150 000,00	89 226,86	59,48%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 819,15	19,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	202,00	20,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 120,04	35,60%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 400,00	968,95	40,37%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 010,82	37,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	454,60	45,46%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	12 777,14	47,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 483,00	49 863,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	770,00	38,50%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	35 876,41	79,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 876,41	79,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 608,00	124 152,24	68,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 341,00	18 340,63	99,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	157 151,00	100 695,61	64,08%
		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	5 116,00	5 116,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 345,00	2 111,50	25,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 371,00	68,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 345,00	190,50	14,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	550,00	12,22%
	85495		Pozostała działalność	42 763,00	16 000,00	37,42%
		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.	33 000,00	16 000,00	48,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 763,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 417 401,00	3 520 866,17	15,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	611 600,00	118 895,66	19,44%
		4260	Zakup energii	16 000,00	9 540,18	59,63%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	23 403,30	15,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	67 888,13	16,97%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	17 854,06	39,68%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	209,99	35,00%
	90002		Gospodarka odpadami	10 553 000,00	8 198,10	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	262,50	2,63%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 543 000,00	7 935,60	0,08%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 930 000,00	1 785 374,44	36,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 930 000,00	1 785 374,44	36,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 743 189,00	521 195,54	29,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	14 753,93	42,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162 500,00	285 706,33	24,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 689,00	220 735,28	43,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	70 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 930 000,00	956 490,57	32,64%
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	563 481,21	33,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	376 784,63	31,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 224,73	54,08%
	90095		Pozostała działalność	1 574 612,00	130 711,86	8,30%
		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.	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 493,46	14,93%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 689,00	35,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 512,00	110 228,50	22,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	4 280,40	9,51%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	20,50	20,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 688 799,00	6 783 203,60	38,35%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	25 000,00	31,25%
		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.	80 000,00	25 000,00	31,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 255 000,00	69,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 255 000,00	69,72%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 500 000,00	1 999 500,00	57,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 957 000,00	1 750 000,00	59,18%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	543 000,00	249 500,00	45,95%
	92116		Biblioteki	2 840 000,00	1 209 999,00	42,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 640 000,00	1 209 999,00	45,83%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	8 868 799,00	2 293 704,60	25,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	9 000,00	9,18%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 547 309,00	592 681,21	23,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 923 706,00	1 184 416,37	30,19%
		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	2 219 784,00	507 607,02	22,87%
926			Kultura fizyczna	11 945 390,00	1 208 853,98	10,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 945 390,00	1 208 853,98	10,12%
		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.	1 600 000,00	157 000,00	9,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 444,52	47,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 270,00	10 548,86	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 920,00	37 860,60	18,84%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00	1 000 000,00	10,00%
RAZEM				298 966 937,52	120 222 602,20	40,21%

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta