

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 305 950,15	810 001,68	62,02%
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	146 500,00	12 568,99	8,58%
			<b>Wydatki bieżące</b>	116 500,00	12 568,99	10,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	12 568,99	18,90%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	410 000,00	77 035,12	18,79%
			<b>Wydatki bieżące</b>	340 000,00	72 625,12	21,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	72 625,12	21,36%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	70 000,00	4 410,00	6,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	4 410,00	6,30%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	36 000,00	18 238,81	50,66%
			<b>Wydatki bieżące</b>	36 000,00	18 238,81	50,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	18 238,81	50,66%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	713 450,15	702 158,76	98,42%
			<b>Wydatki bieżące</b>	713 450,15	702 158,76	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 969,61	2 952,82	29,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	725,40	18,14%
		4430	Różne opłaty i składki	698 480,54	698 480,54	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	57 000,00	16 339,62	28,67%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	57 000,00	16 339,62	28,67%
			<b>Wydatki bieżące</b>	57 000,00	16 339,62	28,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	712,09	7,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	12 939,53	31,56%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 688,00	53,76%
600			<b>Transport i łączność</b>	9 919 103,25	3 783 833,72	38,15%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	9 919 103,25	3 783 833,72	38,15%
			<b>Wydatki bieżące</b>	827 830,00	401 915,01	48,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	9 735,27	51,10%
		4260	Zakup energii	150,00	10,38	6,92%
		4270	Zakup usług remontowych	317 380,00	69 657,37	21,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 750,00	240 045,07	61,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	3 118,72	56,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	79 348,20	81,80%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	9 091 273,25	3 381 918,71	37,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 132 600,00	2 404 963,65	33,72%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 243 300,00	601 833,29	48,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	715 373,25	375 121,77	52,44%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	6 802 352,46	3 109 493,72	45,71%
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	4 413 230,00	2 198 456,52	49,82%
			<b>Wydatki bieżące</b>	4 367 230,00	2 159 503,65	49,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	29 399,84	83,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	993,00	19,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 200,00	799 694,34	47,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	117 950,15	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 900,00	158 574,42	50,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 130,00	14 739,60	34,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 648,01	38,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900,00	67 697,16	69,86%
		4260	Zakup energii	199 700,00	116 802,42	58,49%
		4270	Zakup usług remontowych	319 000,00	58 832,60	18,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 105,00	61,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	115 546,58	96,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 264,14	41,76%
		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	800 000,00	418 290,59	52,29%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 072,94	90,13%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 055,52	94,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	39 126,78	78,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00	52 368,00	41,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	83,00	83,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	136 902,44	35,56%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	7 929,79	49,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	427,33	21,37%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	46 000,00	38 952,87	84,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 952,87	97,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2 335 122,46	884 493,14	37,88%
			<b>Wydatki bieżące</b>	324 500,00	102 151,74	31,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 491,08	68,64%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	23 518,07	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	44 423,76	35,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	6 482,10	21,61%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	390,66	13,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	21 487,07	23,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	359,00	3,59%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	2 010 622,46	782 341,40	38,91%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 300,00	24 000,00	79,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 322,46	638 404,10	41,99%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	170 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	230 000,00	119 937,30	52,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	54 000,00	26 544,06	49,16%
			<b>Wydatki bieżące</b>	54 000,00	26 544,06	49,16%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	26 544,06	49,16%
710			<b>Działalność usługowa</b>	502 400,00	126 852,12	25,25%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	224 400,00	16 398,30	7,31%
			<b>Wydatki bieżące</b>	224 400,00	16 398,30	7,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	11 860,00	38,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 600,00	4 428,00	2,32%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	110,30	3,68%
	71035		<b>Cmentarze</b>	278 000,00	110 453,82	39,73%
			<b>Wydatki bieżące</b>	84 000,00	14 819,78	17,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 518,51	50,37%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 024,59	40,49%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 006,48	7,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	9 160,20	26,94%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	110,00	11,00%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	194 000,00	95 634,04	49,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	95 634,04	49,30%
750			<b>Administracja publiczna</b>	12 217 265,45	6 473 944,14	52,99%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	833 300,00	294 998,91	35,40%
			<b>Wydatki bieżące</b>	833 300,00	294 998,91	35,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 786,00	245 579,04	36,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 600,00	44 505,28	30,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 914,00	4 914,59	23,50%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	329 500,00	154 149,51	46,78%
			<b>Wydatki bieżące</b>	329 500,00	154 149,51	46,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	116 547,90	43,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 402,84	25,51%
		4260	Zakup energii	24 500,00	22 727,77	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 018,29	30,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 452,71	93,16%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	7 711 227,26	4 498 490,05	58,34%
			<b>Wydatki bieżące</b>	6 703 847,26	3 685 314,50	54,97%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 310,00	1 300,11	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 210,91	32,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 196 548,00	2 140 678,20	51,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 074,00	370 733,64	95,53%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	17 641,00	32,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 170,00	414 065,39	52,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 940,00	44 910,66	44,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	14 310,43	28,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 500,00	161 797,70	55,51%
		4260	Zakup energii	175 000,00	119 495,31	68,28%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 759,00	2 215,00	46,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 192,06	190 519,60	61,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	37 301,39	62,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	64 000,00	31 669,34	49,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 961,00	93 058,00	75,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 760,00	57,60%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110,00	108,00	98,18%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 538,48	65,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 283,20	28 601,34	64,59%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 007 380,00</b>	<b>813 175,55</b>	<b>80,72%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 580,00	418 122,12	69,62%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	2 000,00	1 120,00	56,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	325 000,00	319 553,56	98,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 800,00	74 379,87	93,21%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500 074,00</b>	<b>140 900,37</b>	<b>28,18%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500 074,00</b>	<b>140 900,37</b>	<b>28,18%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	5 100,00	28,33%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	9 000,00	45,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	6 472,08	12,69%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	859,35	21,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	7 772,58	37,92%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 924,00	92 945,41	26,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	18 750,95	50,68%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 284 430,00</b>	<b>1 159 419,12</b>	<b>50,75%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 257 820,00</b>	<b>1 142 811,12</b>	<b>50,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 553,88	38,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 750,00	736 837,71	47,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 180,00	111 177,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	145 561,20	52,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	15 793,25	39,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	210,00	4,20%
		4190	Nagrody konkursowe	10 700,00	3 786,95	35,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	30 721,46	59,08%
		4260	Zakup energii	26 000,00	13 275,30	51,06%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	4 840,67	21,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	575,00	16,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	22 875,11	27,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 864,03	48,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 190,00	6 364,27	52,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 557,03	36,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	25 875,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	16 943,14	89,17%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 610,00</b>	<b>16 608,00</b>	<b>62,41%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 610,00	16 608,00	62,41%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>558 734,19</b>	<b>225 986,18</b>	<b>40,45%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>558 734,19</b>	<b>225 986,18</b>	<b>40,45%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 000,00	67 683,03	42,57%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	49 534,00	45,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 534,19	9 569,07	21,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	16 553,79	27,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	73 450,29	45,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	3 830,00	29,46%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	51,00	51,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	5 315,00	44,29%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	7 475,00	866,00	11,59%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	7 475,00	866,00	11,59%
			<b>Wydatki bieżące</b>	7 475,00	866,00	11,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 475,00	866,00	24,92%
752			<b>Obrona narodowa</b>	3 100,00	0,00	0,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	1 100,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki bieżące</b>	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	2 000,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki bieżące</b>	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 144 972,00	422 708,85	36,92%
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Wydatki bieżące</b>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	568 525,00	159 246,57	28,01%
			<b>Wydatki bieżące</b>	328 525,00	159 246,57	48,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 253,00	8,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 950,00	11 082,93	46,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 810,71	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	6 026,96	22,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	282,26	40,32%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 100,00	52 512,33	40,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 925,00	34 406,42	58,39%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 247,80	56,24%
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	12 085,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	21 092,16	79,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	6 058,00	65,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	525,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	864,00	34,56%
		<b>Wydatki majątkowe</b>		240 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	61 997,00	29 660,09	47,84%
		<b>Wydatki bieżące</b>		61 997,00	29 660,09	47,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 056,00	9 785,75	60,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454,00	1 327,69	91,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	1 640,27	31,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	233,79	31,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 948,68	49,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 158,91	41,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	445,00	75,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	120,00	60,00%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	495 550,00	223 597,85	45,12%
		<b>Wydatki bieżące</b>		488 000,00	223 597,85	45,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	151 959,40	47,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 836,63	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	27 298,95	45,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 934,00	3 227,43	40,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 572,62	54,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 254,00	528,29	1,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	553,53	15,82%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 137,00	28,43%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	5 484,00	75,00%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	7 550,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 550,00	0,00	0,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	8 900,00	204,34	2,30%
			<b>Wydatki bieżące</b>	8 900,00	204,34	2,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	204,34	22,70%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	2 313 000,00	1 371 513,62	59,30%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	2 228 000,00	1 371 513,62	61,56%
			<b>Wydatki bieżące</b>	2 228 000,00	1 371 513,62	61,56%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	6 240,58	31,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 208 000,00	1 365 273,04	61,83%
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	85 000,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki bieżące</b>	85 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	85 000,00	0,00	0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	590 000,00	-0,01	0,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	285 000,00	-0,01	0,00%
			<b>Wydatki bieżące</b>	285 000,00	-0,01	0,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	285 000,00	0,00	0,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-0,01	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	305 000,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki bieżące</b>	305 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	305 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	42 341 956,58	22 613 936,30	53,41%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	14 975 689,30	8 085 934,98	53,99%
			<b>Wydatki bieżące</b>	14 907 789,30	8 059 071,16	54,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00	249 156,10	43,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 405,16	15 405,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 900,00	102 901,10	44,95%
		3050	Zasądzone renty	7 200,00	3 600,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 934 700,00	4 604 850,05	51,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746 553,00	746 466,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703 000,00	911 008,87	53,49%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237 500,00	99 337,78	41,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	3 150,48	16,58%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	106,30	21,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 900,00	199 547,20	57,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	305 444,67	13 012,83	4,26%
		4260	Zakup energii	470 500,00	307 634,50	65,38%
		4270	Zakup usług remontowych	200 500,00	45 892,44	22,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	2 054,00	11,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 186,47	76 565,60	45,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 749,88	43,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	4 022,64	28,73%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	7 696,63	73,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	816 700,00	612 525,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 800,00	25 844,00	49,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 310,00	82,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200,00	17 233,84	89,76%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	67 900,00	26 863,82	39,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 800,00	21 778,82	34,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 085,00	99,71%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	1 302 783,00	666 755,16	51,18%
			<b>Wydatki bieżące</b>	1 302 783,00	666 755,16	51,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 200,00	23 316,38	43,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 200,00	401 588,17	48,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 983,00	63 857,47	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 200,00	82 079,09	49,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 900,00	8 574,39	35,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	30 085,64	41,50%
		4220	Zakup środków żywności	11 800,00	7 977,63	67,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	1 852,09	57,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	898,19	8,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 345,70	38,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	103,41	51,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 100,00	44 325,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	752,00	37,60%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80104		<b>Przedszkola</b>	11 310 257,15	5 877 365,50	51,96%
			<b>Wydatki bieżące</b>	10 472 539,15	5 870 686,50	56,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 240,00	142 997,77	72,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 900,00	39 902,72	31,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 993 950,00	3 167 271,20	52,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 829,00	468 827,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 000,00	622 191,85	56,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 700,00	68 086,41	42,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 638,31	345,78	13,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 581,84	173 460,74	60,53%
		4220	Zakup środków żywności	700 161,00	341 315,95	48,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 952,00	6 258,82	29,87%
		4260	Zakup energii	405 900,00	247 220,30	60,91%
		4270	Zakup usług remontowych	97 900,00	34 289,30	35,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 700,00	1 923,00	8,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 120,00	89 756,30	59,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	30 604,65	29,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	7 863,04	48,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	1 911,67	30,34%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 056,45	66,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 540,00	378 405,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 479,00	2 479,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 620,00	33 467,00	63,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	928,00	437,52	47,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	8 614,50	79,76%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	837 718,00	6 679,00	0,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 500,00	2 461,00	1,06%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	250 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	352 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 218,00	4 218,00	100,00%
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	10 000,00	4 014,00	40,14%
			<b>Wydatki bieżące</b>	10 000,00	4 014,00	40,14%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 014,00	40,14%
	80110		<b>Gimnazja</b>	7 699 712,53	4 075 133,90	52,93%
			<b>Wydatki bieżące</b>	7 689 712,53	4 074 333,90	52,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	126 414,98	45,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 791,90	5 791,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 900,00	49 495,20	40,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 658 400,00	2 281 635,55	48,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 802,00	382 799,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000,00	458 390,82	53,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 500,00	51 646,69	41,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	2 494,87	23,76%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	236,16	47,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 900,00	77 331,57	49,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 936,36	12 990,20	15,48%
		4260	Zakup energii	423 000,00	286 416,93	67,71%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	6 262,51	11,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	980,00	13,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 582,27	41 461,54	35,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 417,13	49,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	3 549,05	34,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	193,97	6,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 892,98	65,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 500,00	259 875,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	10 808,00	58,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	7 249,64	88,41%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	10 000,00	800,00	8,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	800,00	8,00%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	1 220 928,00	731 194,80	59,89%
			<b>Wydatki bieżące</b>	1 220 928,00	731 194,80	59,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	257,61	25,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 840,00	205 128,66	62,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 488,67	97,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 088,00	30 798,69	55,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	3 117,22	51,10%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	6 510,53	48,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 620,00	55 007,04	65,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 582,63	37,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	646 370,00	385 402,74	59,63%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	2 460,00	33,33%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	916,00	4,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	7 350,00	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 630,00	4 630,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	83,33%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	1 045,01	34,83%
	80132		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 508 812,00</b>	<b>802 835,83</b>	<b>53,21%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 508 812,00</b>	<b>802 835,83</b>	<b>53,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 000,00	514 059,52	49,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 012,00	82 011,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	100 026,32	53,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	12 546,98	46,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	380,00	15,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 897,52	21,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	883,21	5,89%
		4260	Zakup energii	26 000,00	17 417,00	66,99%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	11 039,13	63,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	180,00	7,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 472,64	46,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	603,87	30,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 023,02	89,40%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	52,49	10,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 300,00	47 475,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	468,00	31,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>194 814,00</b>	<b>72 170,07</b>	<b>37,05%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>194 814,00</b>	<b>72 170,07</b>	<b>37,05%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 444,00	29 224,00	50,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 490,00	76,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	31 456,07	26,21%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	1 946 400,00	1 042 565,72	53,56%
			<b>Wydatki bieżące</b>	1 946 400,00	1 042 565,72	53,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 400,00	26 126,22	35,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	740 659,05	50,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	113 110,32	94,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	143 533,08	56,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	19 137,05	51,72%
	80150		<b>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</b>	2 086 395,00	1 179 830,92	56,55%
			<b>Wydatki bieżące</b>	2 086 395,00	1 179 830,92	56,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	2 199,75	53,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 990,00	851 413,12	54,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 583,00	138 273,96	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 900,00	168 623,25	50,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 550,00	19 312,08	50,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 011,88	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,12	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	8,76	4,38%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	86 165,60	76 135,42	88,36%
			<b>Wydatki bieżące</b>	86 165,60	76 135,42	88,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	397,18	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4304	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje	4 872,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	800,00	239,00	29,88%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	75 896,42	75 896,42	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
803			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80395		<b>Pozostała działalność</b>	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	814 750,00	420 429,05	51,60%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	25 000,00	3 582,70	14,33%
			<b>Wydatki bieżące</b>	25 000,00	3 582,70	14,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 582,70	29,86%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	695 000,00	398 227,35	57,30%
			<b>Wydatki bieżące</b>	691 300,00	394 578,35	57,08%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	13 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	99 315,00	70,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	5 250,00	78,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	42 203,60	39,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 862,17	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	16 956,05	47,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	853,13	26,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 100,00	148 572,56	66,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	14 232,42	37,75%
		4260	Zakup energii	250,00	215,08	86,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	42 048,34	43,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 000,00	84,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	3 700,00	3 649,00	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 649,00	98,62%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	94 750,00	18 619,00	19,65%
			<b>Wydatki bieżące</b>	94 750,00	18 619,00	19,65%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	17 869,00	25,53%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	8 930 985,11	4 688 117,00	52,49%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	1 423 922,00	621 532,95	43,65%
			<b>Wydatki bieżące</b>	1 393 047,00	621 532,95	44,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	646,42	25,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 090,00	391 880,42	42,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	54 120,24	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 800,00	69 763,05	42,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	7 967,16	34,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	2 273,00	29,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 817,00	20 479,98	36,69%
		4220	Zakup środków żywności	18 200,00	8 919,05	49,01%
		4260	Zakup energii	25 330,00	15 294,78	60,38%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	968,55	4,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 228,00	81,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	8 859,45	41,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 843,66	46,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	3 035,48	45,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	193,40	96,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 115,00	37,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00	20 000,00	66,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	1 764,00	31,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 510,00	4 185,38	39,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	6 695,93	71,23%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	30 875,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 875,00	0,00	0,00%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	9 900,00	4 392,08	44,36%
			<b>Wydatki bieżące</b>	9 900,00	4 392,08	44,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	2 939,05	75,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	558,72	50,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	78,40	39,20%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	107,91	4,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	84,00	84,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	624,00	89,14%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	117 100,00	56 443,42	48,20%
			<b>Wydatki bieżące</b>	117 100,00	56 443,42	48,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	55,93	55,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 000,00	56 387,49	48,19%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	2 362 008,00	1 437 434,96	60,86%
			<b>Wydatki bieżące</b>	2 362 008,00	1 437 434,96	60,86%
		3110	Świadczenia społeczne	1 252 000,00	804 547,01	64,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 110 008,00	632 887,95	57,02%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	587 292,74	247 940,23	42,22%
			<b>Wydatki bieżące</b>	587 292,74	247 940,23	42,22%
		3110	Świadczenia społeczne	586 247,78	247 851,79	42,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,96	35,08	78,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	53,36	5,34%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	436 900,00	406 090,07	92,95%
			<b>Wydatki bieżące</b>	436 900,00	406 090,07	92,95%
		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	15 900,00	11 097,95	69,80%
		3110	Świadczenia społeczne	421 000,00	394 992,12	93,82%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	2 072 996,64	1 058 844,01	51,08%
			<b>Wydatki bieżące</b>	2 035 496,64	1 058 844,01	52,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	3 109,88	11,52%
		3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	4 800,00	84,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 100,00	684 935,58	50,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 900,00	103 458,17	94,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 100,00	117 215,14	51,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 400,00	13 345,79	43,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 831,96	32,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 228,56	19 027,88	30,09%
		4260	Zakup energii	51 000,00	29 624,22	58,09%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 836,00	70,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	26 110,70	50,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 094,96	37,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 691,60	21,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	29 500,00	70,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	3 864,00	45,46%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 699,16	67,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	36,52	7,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 968,08	7 662,45	54,86%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	37 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>859 000,00</b>	<b>393 228,49</b>	<b>45,78%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	859 000,00	393 228,49	45,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 600,00	249 583,71	44,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	38 147,09	83,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 700,00	50 299,82	47,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	3 225,72	30,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	17 479,91	31,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 023,65	34,12%
		4260	Zakup energii	2 000,00	228,92	11,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	522,00	26,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	9 480,79	27,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	864,40	39,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	20 500,00	82,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 872,48	93,62%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>296 000,00</b>	<b>135 431,96</b>	<b>45,75%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	296 000,00	135 431,96	45,75%
		3110	Świadczenia społeczne	296 000,00	135 431,96	45,75%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>765 865,73</b>	<b>326 778,83</b>	<b>42,67%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	765 865,73	326 778,83	42,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	509 000,00	257 260,00	50,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 825,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	675,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 897,35	3 515,02	20,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 981,91	620,35	20,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 720,60	43,50	2,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	303,64	7,68	2,53%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	88 542,60	25 313,45	28,59%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	15 625,41	4 467,16	28,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 040,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	360,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 107,00	12,30%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 740,07	1 567,09	9,36%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 954,15	276,55	9,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	13 654,03	39,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	18 947,00	31,58%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	170,00	0,00	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	30,00	0,00	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 651 736,00</b>	<b>821 770,60</b>	<b>49,75%</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 439 400,00</b>	<b>707 811,06</b>	<b>49,17%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 439 400,00</b>	<b>707 811,06</b>	<b>49,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	14 372,63	45,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 300,00	468 173,86	44,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 900,00	68 520,45	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 900,00	98 752,30	49,65%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	9 991,82	35,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	48 000,00	75,00%
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>13 870,00</b>	<b>4 222,79</b>	<b>30,45%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 870,00</b>	<b>4 222,79</b>	<b>30,45%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 630,00	2 310,15	49,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 410,00	1 567,17	18,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	302,35	52,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	43,12	17,25%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>168 300,00</b>	<b>106 686,75</b>	<b>63,39%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>168 300,00</b>	<b>106 686,75</b>	<b>63,39%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	151 000,00	98 806,42	65,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	6 575,74	45,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 144,06	45,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	160,53	40,13%
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 166,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>30,00%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 166,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>30,00%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 116,00	0,00	0,00%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>26 310 933,66</b>	<b>14 448 278,55</b>	<b>54,91%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 919 000,00</b>	<b>8 908 604,51</b>	<b>55,96%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 919 000,00</b>	<b>8 908 604,51</b>	<b>55,96%</b>
		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	1 900,00	31,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 673 320,00	8 789 847,56	56,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 600,00	72 716,80	56,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	6 437,28	62,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	13 990,99	58,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 899,29	55,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	3 470,65	14,96%
		4260	Zakup energii	17 000,00	2 917,92	17,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00	9 158,38	64,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	909,88	90,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	72,00	10,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 500,00	83,33%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	14,76	1,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	769,00	22,62%
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	9 667 200,00	5 234 104,61	54,14%
			<b>Wydatki bieżące</b>	9 667 200,00	5 234 104,61	54,14%
		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	58 000,00	21 197,92	36,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 120,00	26,05%
		3110	Świadczenia społeczne	8 805 000,00	4 813 152,85	54,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 300,00	110 061,87	44,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	17 342,50	88,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 700,00	245 074,09	51,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	2 930,44	44,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 762,77	53,75%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 084,95	90,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	552,00	61,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	4 673,48	59,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	6 600,00	74,16%
		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	4 346,21	21,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	47,64	4,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 157,89	89,07%
85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	333,66	0,00	0,00%
			<b>Wydatki bieżące</b>	333,66	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,66	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	518 500,00	217 081,92	41,87%
			<b>Wydatki bieżące</b>	518 500,00	217 081,92	41,87%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 100,00	60 785,30	60,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 381,78	91,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	10 228,52	48,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 020,81	44,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 075,48	42,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	719,35	89,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 266,20	74,48%
		4430	Różne opłaty i składki	370 000,00	127 199,48	34,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00	4 000,00	98,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	405,00	54,00%
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	91 200,00	46 400,00	50,88%
			<b>Wydatki bieżące</b>	91 200,00	46 400,00	50,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	91 200,00	46 400,00	50,88%
	85507		<b>Dzienni opiekunowie</b>	114 700,00	42 087,51	36,69%
			<b>Wydatki bieżące</b>	114 700,00	42 087,51	36,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	6 000,02	48,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	5 403,36	23,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	197,76	5,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	29 760,57	42,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	725,80	24,19%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	8 214 488,32	3 799 803,69	46,26%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	210 000,00	72 169,30	34,37%
			<b>Wydatki bieżące</b>	210 000,00	72 169,30	34,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	72 169,30	34,37%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	5 670 900,00	2 945 354,71	51,94%
			<b>Wydatki bieżące</b>	5 670 900,00	2 945 354,71	51,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	432,17	4,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 655 900,00	2 944 922,54	52,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	114 000,00	33 134,45	29,07%
			<b>Wydatki bieżące</b>	63 000,00	24 451,47	38,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 269,54	63,48%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	20 022,00	50,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	1 873,61	9,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 286,32	91,88%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	51 000,00	8 682,98	17,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	8 682,98	17,03%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	296 899,55	71 088,21	23,94%
			<b>Wydatki bieżące</b>	257 600,05	71 088,21	27,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 269,54	63,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 226,47	29 268,89	28,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 773,58	39 105,73	25,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 444,05	90,25%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	39 299,50	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 499,50	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	0,00	0,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 707 688,77	659 369,72	38,61%
			<b>Wydatki bieżące</b>	1 212 700,00	596 664,32	49,20%
		4260	Zakup energii	636 900,00	360 280,45	56,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	575 700,00	236 306,08	41,05%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	77,79	77,79%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	494 988,77	62 705,40	12,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 988,77	20 418,00	4,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	42 287,40	70,48%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	215 000,00	18 687,30	8,69%
			<b>Wydatki bieżące</b>	85 000,00	18 687,30	21,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	621,30	3,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	18 066,00	27,79%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	130 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00%
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	3 710 863,08	2 013 555,49	54,26%
	92103		<b>Zadania w zakresie kinematografii</b>	798 400,00	526 189,20	65,91%
			<b>Wydatki bieżące</b>	798 400,00	526 189,20	65,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 466,76	73,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 300,00	110 149,62	52,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 744,70	95,75%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	17 418,92	47,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 482,65	47,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 842,00	42,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 415,82	91,39%
		4260	Zakup energii	60 000,00	37 770,24	62,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	298,50	5,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	185,00	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 986,00	278 361,05	75,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	574,24	19,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 435,57	68,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 464,00	76,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	2 860,00	40,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 720,13	98,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 381,49</b>	<b>15,88%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 381,49</b>	<b>15,88%</b>
		4260	Zakup energii	11 754,00	2 087,91	17,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346,00	293,58	84,85%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 213 121,08</b>	<b>583 543,85</b>	<b>48,10%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 146 001,08</b>	<b>536 284,44</b>	<b>46,80%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00	372 600,00	50,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	7 734,69	38,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 520,00	70 538,22	45,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 586,08	20 320,06	33,54%
		4260	Zakup energii	90 000,00	51 941,23	57,71%
		4270	Zakup usług remontowych	15 035,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 090,00	7 193,19	15,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	805,05	26,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 570,00	5 152,00	53,83%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>67 120,00</b>	<b>47 259,41</b>	<b>70,41%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	27 259,41	73,67%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 120,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>773 342,00</b>	<b>388 472,00</b>	<b>50,23%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>773 342,00</b>	<b>388 472,00</b>	<b>50,23%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	768 342,00	384 572,00	50,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 900,00	78,00%
	92118		<b>Muzea</b>	<b>430 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>48,84%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>430 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>48,84%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	210 000,00	48,84%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>381 000,00</b>	<b>302 968,95</b>	<b>79,52%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>221 000,00</b>	<b>146 168,95</b>	<b>66,14%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 000,00	104 350,00	64,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 777,22	73,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 572,97	91,46%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	28 069,99	69,14%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	398,77	99,69%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>156 800,00</b>	<b>98,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	156 800,00	98,00%
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>60 500,00</b>	<b>11 601,64</b>	<b>19,18%</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>60 500,00</b>	<b>11 601,64</b>	<b>19,18%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 000,00</b>	<b>11 601,64</b>	<b>27,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 094,10	30,94%
		4260	Zakup energii	1 000,00	183,44	18,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 324,10	27,75%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 269 055,00</b>	<b>3 001 145,97</b>	<b>47,87%</b>

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	3 624 420,00	1 594 289,55	43,99%
			<b>Wydatki bieżące</b>	2 029 970,00	1 256 048,15	61,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	6 283,45	84,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 290,00	467 612,02	49,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 200,00	66 264,66	90,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 800,00	88 934,43	49,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	8 539,87	34,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	60 371,81	67,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	91 953,58	88,84%
		4260	Zakup energii	201 000,00	178 533,88	88,82%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 727,00	42,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	580,00	23,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 050,00	153 211,71	87,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 632,31	71,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 430,00	5 086,30	60,34%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	516,00	93,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 050,00	22 340,00	76,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	92 000,00	38 238,00	41,56%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 100,00	53 223,13	75,92%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	1 594 450,00	338 241,40	21,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 450,00	338 241,40	21,21%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	1 964 635,00	1 073 579,52	54,65%
			<b>Wydatki bieżące</b>	1 934 635,00	1 073 579,52	55,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	728 000,00	497 900,00	68,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	763,69	25,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 802,00	308 232,00	48,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	39 533,32	89,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00	52 582,85	51,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	5 355,92	37,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	13 551,54	13,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 776,94	62,22%
		4260	Zakup energii	60 000,00	21 095,20	35,16%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 522,68	37,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	85,00	8,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 005,00	58 888,09	58,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 931,54	48,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	7 468,44	64,38%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	9 990,00	70,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	11 781,00	42,08%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	13 934,53	60,58%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	156,39	15,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	30,39	3,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>680 000,00</b>	<b>333 276,90</b>	<b>49,01%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	680 000,00	333 276,90	49,01%
		3250	Stypendia różne	669 400,00	325 917,40	48,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	859,50	42,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	6 500,00	75,58%
<b>RAZEM:</b>				<b>133 217 886,06</b>	<b>67 984 191,75</b>	<b>51,03%</b>