

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 953,22	326 580,52	99,89%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	3 841,51	96,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 841,51	96,04%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	33 516,00	33 516,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 516,00	33 516,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	289 437,22	289 223,01	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 321,57	11 321,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	765,00	765,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	104 328,81	104 328,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 021,84	172 807,63	99,88%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 998,00	99,90%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 998,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,00	99,90%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	484 768,45	469 374,70	96,82%
	40002		Dostarczanie wody	484 768,45	469 374,70	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	484 768,45	469 374,70	96,82%
600			Transport i łączność	16 170 991,94	15 711 111,59	97,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 782 617,00	5 782 596,17	99,99%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 752 617,00	5 752 617,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 979,17	99,93%
	60011		Drogi publiczne krajowe	202 000,00	128 300,20	63,52%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	601,60	30,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	127 698,60	63,85%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 121,48	45 121,48	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 121,48	45 121,48	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	459 000,00	457 148,55	99,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 148,55	53,71%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	455 000,00	455 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 660 993,46	9 276 787,85	96,02%
		4270	Zakup usług remontowych	653 156,27	495 767,90	75,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 084,45	169 515,00	95,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 688,86	2 295,96	62,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 296,14	185,38	14,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 824 152,74	8 608 408,61	97,56%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	21 260,00	21 157,34	99,52%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	21 260,00	21 157,34	99,52%
630			Turystyka	939 985,42	885 221,55	94,17%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	939 515,42	884 765,16	94,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 540,94	408 407,10	97,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 974,48	476 358,06	91,26%
	63095		Pozostała działalność	470,00	456,39	97,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	150,00	148,88	99,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	320,00	307,51	96,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 113 108,18	7 462 083,88	91,98%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 001 239,50	5 767 811,20	96,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	240 000,00	232 999,26	97,08%
		4270	Zakup usług remontowych	107 700,00	79 657,25	73,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 967 500,00	4 830 882,34	97,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	466 000,00	451 423,88	96,87%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	30 327,53	72,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 339,50	141 820,94	96,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 978 800,00	1 604 902,41	81,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	496,92	9,94%
		4260	Zakup energii	87 000,00	82 363,81	94,67%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	9 670,64	37,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 400,00	207 900,18	68,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 772,34	88,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	66 957,20	89,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 000,00	43 927,75	63,66%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	22 083,03	27,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	31 000,00	26 702,45	86,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 550,00	11 931,40	52,91%
		4580	Pozostałe odsetki	200 000,00	164 088,87	82,04%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	915 000,00	852 934,40	93,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	147 050,00	101 783,08	69,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 290,34	99,92%
	70095		Pozostała działalność	133 068,68	89 370,27	67,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 895,50	8 060,42	90,61%
		4260	Zakup energii	63 500,00	23 831,46	37,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 307,50	2 483,86	46,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 607,68	38 241,93	99,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879,48	879,48	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473,52	473,52	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 405,00	15 399,60	99,96%
710			Działalność usługowa	184 600,00	177 579,96	96,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 600,00	177 579,96	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 299,00	8 299,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 821,00	164 800,96	97,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	14 626 393,94	13 761 671,07	94,09%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 089 671,00	1 070 417,59	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 639,11	827 898,51	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 301,85	63 764,44	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 531,25	143 701,87	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 879,66	9 799,26	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	23 176,39	96,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 319,13	2 077,12	89,56%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 124,99	310 356,26	88,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 424,99	301 373,51	88,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 299,00	64,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	966,05	96,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 533,20	97,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 406 069,04	10 746 613,52	94,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 340,00	22 769,47	97,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 786 600,00	6 730 227,08	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 650,00	494 605,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 730,00	1 177 645,80	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 800,00	131 193,94	98,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 500,00	35,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 578,00	11 924,00	87,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 683,89	246 692,54	85,16%
		4220	Zakup środków żywności	30 500,00	19 674,14	64,51%
		4260	Zakup energii	359 000,00	359 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	20 144,32	62,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	9 640,00	56,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116 507,06	885 895,87	79,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	60 349,72	80,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00	40,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 500,00	26 522,59	86,96%
		4430	Różne opłaty i składki	121 300,00	106 351,84	87,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 000,00	203 229,09	97,71%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	446,90	44,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	43,80	43,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	47 360,09	46 136,53	97,42%
		4580	Pozostałe odsetki	750,00	743,31	99,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	296 300,00	64 370,29	21,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 800,00	45 289,68	77,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 070,00	18 063,63	94,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 653,00	99,42%
	75056		Spis powszechny i inne	69 842,00	69 277,00	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 277,00	69 277,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 167,90	86 062,75	72,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 788,20	44,71%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 507,32	75,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 517,90	6 841,34	65,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	69 925,89	75,19%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 395 869,01	1 303 530,67	93,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 845,08	52,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 190,00	898 451,51	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 160,01	68 160,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 560,00	158 968,07	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 103,00	14 194,28	74,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 080,00	21,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 903,83	56,87%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	23,00	2,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 103,00	61,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 457,44	90 521,43	90,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 984,99	66,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	107,00	10,70%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	968,81	96,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 798,56	30 798,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	508,00	50,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	150,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	7 854,40	60,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	908,70	32,45%
	75095		Pozostała działalność	194 650,00	175 413,28	90,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 500,00	148 500,00	92,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	20 592,28	98,76%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	43,00	1,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	5 075,00	63,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 203,00	60,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 100,00	9 059,41	99,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 100,00	9 059,41	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	591,29	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	43,12	66,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	3 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 985,00	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	22 600,00	3 750,24	16,59%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	22 600,00	3 750,24	16,59%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	22 000,00	3 750,24	17,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 989 963,00	2 927 688,93	97,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 175 553,00	2 125 091,70	97,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 353,00	41 353,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 150,00	28 531,40	91,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 887,38	62,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 150,00	33 855,00	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 660,00	96 510,62	95,88%
		4260	Zakup energii	28 700,00	19 197,21	66,89%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	22 559,23	17 086,29	75,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	13 598,00	79,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	16 479,45	98,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 092,24	54,61%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 311,50	90,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 430,77	308 853,97	98,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 037,80	679 130,11	98,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 962,20	604 883,63	98,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	47 321,90	99,63%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	48 510,00	46 771,03	96,42%
		4260	Zakup energii	500,00	50,56	10,11%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 351,34	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 575,00	99,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	12 884,13	95,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	20 910,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	755 300,00	747 613,01	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 429,11	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 800,00	546 038,77	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 972,27	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700,00	91 370,93	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 100,00	11 039,91	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 523,29	91,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 920,00	96,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	780,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 569,87	85,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	1 968,00	85,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 335,00	66,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 523,09	97,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 105,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 678,76	93,26%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 400,00	3 359,01	98,79%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 600,00	8 213,19	77,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 505,28	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 707,91	54,16%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 082,00	3 082,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	878,00	878,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 500,00	90 225,50	78,80%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	400,00	399,50	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	399,50	99,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 100,00	89 826,00	78,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 148,30	65,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	57 090,30	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 346,80	55,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 738,76	72,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	501,84	83,64%
757			Obsługa długu publicznego	998 530,21	527 343,13	52,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	750 000,00	527 343,13	70,31%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	37 743,13	37,74%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	489 600,00	75,32%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	248 530,21	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	248 530,21	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	971 400,63	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	965 400,63	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	965 400,63	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	82 069 587,47	80 715 526,15	98,35%
	80101		Szkoły podstawowe	49 154 557,90	48 366 087,79	98,40%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 250,00	8 000,00	56,14%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 500 308,14	3 498 479,55	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492 729,00	488 865,07	99,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00	5 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 591 626,67	28 590 271,66	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 845,78	546 231,30	79,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 290,22	34 433,47	79,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 096 632,94	2 096 632,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 837 764,45	4 836 957,60	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 875,95	95 012,57	74,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 998,02	5 989,49	74,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	463 173,56	463 172,97	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 389,66	10 143,73	52,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 222,25	639,43	52,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 073,58	71 969,38	98,49%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 473,30	51 926,67	90,35%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 627,71	3 273,33	90,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 282,56	270 897,60	99,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	161 938,68	38 106,91	23,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 918,57	2 402,19	20,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	858 760,32	840 179,95	97,84%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	526 195,53	332 848,64	63,26%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 170,44	20 982,16	63,26%
		4260	Zakup energii	2 834 554,22	2 798 499,60	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	342 245,38	338 874,10	99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 263,00	24 262,00	82,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	794 451,10	781 033,73	98,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	167 302,06	29 669,68	17,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 596,05	1 870,32	17,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 167,04	23 301,13	85,77%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 330,68	1 330,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,50	241,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	52 903,92	51 903,92	98,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 480 290,50	1 480 290,50	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	409,00	409,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 107,22	2 107,22	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,33	210,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 724,00	14 723,77	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 365,00	49 872,43	95,24%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 696,07	898,77	52,99%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,27	56,64	49,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 599,23	453 675,86	99,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 564 517,08	1 538 844,86	98,36%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 750,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 990,00	32 018,80	86,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 682,30	44 628,27	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 955,02	1 050 210,34	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 311,04	66 311,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 730,51	185 713,08	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 238,64	21 234,57	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 032,00	3 032,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 419,01	97,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 595,00	3 516,27	97,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	1 559,00	62,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	41 353,59	82,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 252,57	69 252,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 146,32	91,71%
	80104		Przedszkola	19 305 965,20	19 128 491,39	99,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 050,00	66 221,47	63,64%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 794 716,00	3 786 591,35	99,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	339 536,00	339 348,00	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,13	119 886,21	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 444 213,98	9 443 703,71	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 070,14	54 845,19	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665 254,88	665 254,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567 174,25	1 567 019,71	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 195,67	9 405,69	77,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149 324,75	149 324,75	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 694,90	1 130,48	66,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 990,00	18 959,00	90,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 881,00	13 320,00	74,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 278,33	114 737,79	99,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,90	552,37	23,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	874,86	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 226,00	26 915,70	98,86%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 107,67	2 181,71	12,05%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 822,64	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	554 093,02	534 514,72	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	111 693,59	108 283,53	96,95%
		4277	Zakup usług remontowych	13 650,00	12 750,00	93,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 952,00	9 022,00	75,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 353,00	240 683,15	95,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 381,55	8 064,80	85,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	25,14	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 550,00	104 730,13	76,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 713,01	9 797,62	83,65%
		4430	Różne opłaty i składki	18 635,30	14 981,63	80,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 627,67	499 627,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 345,00	10 345,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 226,00	1 910,96	85,85%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	50,72	65,87%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 997,82	1 177 478,45	98,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879,48	879,48	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473,52	473,52	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 074,93	10 074,93	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 425,07	5 425,07	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 570,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 570,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 052,66	305 110,94	98,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 398,63	30 576,91	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 654,03	274 534,03	99,59%
	80115		Technika	46 562,65	46 562,65	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 562,65	46 562,65	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	75 838,62	75 838,62	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 838,62	75 838,62	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	323 962,00	245 325,09	75,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 247,00	198 975,08	79,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 257,51	44 366,42	64,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 457,49	1 983,59	57,37%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 672 948,45	4 564 444,43	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 975,00	93 694,50	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 689,04	1 977 345,73	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 749,86	151 749,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 257,00	312 268,98	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 775,96	27 775,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 150,00	188 039,29	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	1 535 133,33	1 464 000,77	95,37%
		4260	Zakup energii	234 149,25	214 550,48	91,63%
		4270	Zakup usług remontowych	18 629,65	18 629,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 990,00	1 696,00	33,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 560,00	37 976,85	79,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 738,36	70 738,36	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	272,00	258,00	94,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 879,00	5 720,00	97,30%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 125 976,63	1 122 391,77	99,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 000,00	356 409,79	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 378,00	2 276,01	95,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 605,81	608 884,62	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 367,82	40 367,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 210,92	101 210,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 885,08	12 885,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	529,00	357,53	67,59%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 058 048,89	4 048 142,69	99,76%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	352 400,00	347 316,25	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 619,54	10 619,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 871,44	2 917 412,59	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 564,84	209 564,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 433,10	497 615,90	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 758,97	58 758,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 401,00	6 854,60	92,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	518 910,91	513 575,39	98,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 561,59	37 536,01	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 943,88	4 943,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	24,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	476 211,64	470 901,70	98,89%
	80195		Pozostała działalność	907 676,48	760 710,53	83,81%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	331,36	331,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 030,00	119 742,00	76,25%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837,80	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	288,80	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 599,00	5 599,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 919,68	427,00	3,91%
		4190	Nagrody konkursowe	2 912,00	2 912,00	100,00%
		4191	Nagrody konkursowe	656,32	199,52	30,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 790,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 001,90	12 997,66	64,98%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	275,78	55,16%
		4221	Zakup środków żywności	3 163,00	100,00	3,16%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 399,00	9 399,00	100,00%
		4271	Zakup usług remontowych	2 625,42	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 594,79	99,91%
		4301	Zakup usług pozostałych	52 508,40	848,70	1,62%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	59 441,14	30 644,62	51,55%
		4431	Różne opłaty i składki	3 595,56	381,00	10,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 468,10	569 468,10	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 473 792,30	1 323 561,95	89,81%
	85111		Szpitala ogólne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	42 000,00	19 980,00	47,57%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	19 980,00	47,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 810,00	38 650,33	70,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	120,33	6,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00	1 400,00	21,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 050,00	32 130,00	82,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 325 982,30	1 214 121,59	91,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	40 442,48	90,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 439,26	98,65%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 488,00	11 084,81	88,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	414,00	219,54	53,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 376,90	54 680,00	77,70%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	5 592,49	50,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	21 919,62	49,82%
		4220	Zakup środków żywności	9 920,00	4 612,94	46,50%
		4260	Zakup energii	900,00	748,20	83,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 070,30	48 166,08	61,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	412,05	82,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	2 293,66	62,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 808,64	95,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	700,00	35,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	670,00	16,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	423,10	341,32	80,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 000,00	1 015 990,50	98,07%
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	10 810,03	98,27%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	499,86	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 941,60	5 751,77	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 558,40	4 558,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 110 803,04	10 012 413,36	99,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 301 262,34	2 299 504,19	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 301 262,34	2 299 504,19	99,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00	57 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 510,00	26 238,88	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 332,00	7 332,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	908,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	397,67	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 580,00	16 375,65	98,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	1 225,56	95,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	90 220,00	86 679,30	96,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 220,00	86 679,30	96,08%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 150 516,00	1 148 118,88	99,79%
		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	1 800,00	1 597,06	88,73%
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 716,00	1 079 625,35	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	66 896,47	98,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	565 162,56	565 162,26	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	564 792,36	564 792,06	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,20	370,20	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	956 401,36	949 494,74	99,28%
		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	6 600,00	4 074,29	61,73%
		3110	Świadczenia społeczne	949 801,36	945 420,45	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 955 154,18	2 888 114,41	97,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 516,66	11 516,66	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00	2 391,78	69,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 260,00	13 560,00	83,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 519,93	1 910 843,98	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 244,00	139 243,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 728,57	319 976,83	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 827,62	39 343,39	94,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 522,00	47 037,00	89,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 129,40	33 106,03	97,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	998,37	99,84%
		4260	Zakup energii	36 000,00	33 775,87	93,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 166,00	2 119,00	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 234,00	240 403,71	99,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 239,04	62,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 658,00	9 657,72	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 469,00	1 468,91	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 700,00	65 833,11	98,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 337,00	4 337,00	100,00%
		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	1 862,00	1 862,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 307,00	97,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 073,72	87,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	545 589,00	538 414,61	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 280,00	6 507,42	89,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 450,32	388 610,63	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 647,00	30 646,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 010,21	70 504,10	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 075,47	8 526,43	93,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 375,00	6 375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 602,00	7 601,04	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	542,00	54,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950,00	14 950,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,00	951,20	95,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	891 304,60	889 963,81	99,85%
		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	672,00	672,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	890 632,60	889 291,81	99,85%
	85295		Pozostała działalność	571 683,00	563 722,28	98,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00	270 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 991,99	11 266,50	62,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 956,00	184 764,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 104,00	32 103,97	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 384,00	4 374,30	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	277,00	39,57%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	61 355,00	60 793,20	99,08%
		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	8,01	8,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00	135,30	73,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 137 573,10	2 048 021,15	95,81%
	85401		Świetlice szkolne	2 033 517,10	1 966 073,35	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 199,00	22 521,29	57,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 345,33	1 463 971,51	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 119,25	121 119,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 161,75	260 300,87	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 356,00	27 500,25	64,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 454,00	15 996,01	78,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 680,00	622,00	16,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 928,77	51 928,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	780,00	32,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 473,00	1 333,40	24,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 056,00	47 547,80	80,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	14 025,00	63,75%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 056,00	33 522,80	90,47%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	34 400,00	76,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	34 400,00	76,44%
855			Rodzina	60 076 057,68	59 946 572,36	99,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	46 822 779,54	46 816 078,77	99,99%
		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	17 500,00	12 700,00	72,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	46 417 149,41	46 416 368,67	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 342,00	234 328,60	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 247,00	16 246,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 184,98	42 135,32	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 607,17	4 580,40	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 539,48	23 539,48	100,00%
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	588,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 310,00	43 300,48	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	525,90	90,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 622,30	7 622,11	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	611,89	40,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	549,20	533,49	97,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 733 838,74	11 640 729,37	99,21%
		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	40 000,00	26 498,15	66,25%
		3110	Świadczenia społeczne	10 474 920,57	10 420 902,11	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 214,81	280 677,78	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 122,00	23 120,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 891,06	812 025,54	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 636,25	6 553,41	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 058,52	22 627,97	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 295,33	33 190,47	82,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,20	11 110,20	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 486,67	92,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	40,94	40,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	898,00	44,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 790,00	597,45	33,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 506,53	2 427,53	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 506,53	2 427,53	96,85%
	85504		Wspieranie rodziny	120 444,71	118 814,30	98,65%

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	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 883,73	86 360,73	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 189,00	7 188,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 961,62	16 319,94	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 322,65	2 236,95	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	8,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	530,64	70,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 265,00	3 105,00	95,10%
		4580	Pozostałe odsetki	50,71	50,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614,00	614,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	353 150,00	342 018,47	96,85%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	353 150,00	342 018,47	96,85%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	394 255,00	389 081,14	98,69%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	309 000,00	308 893,84	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 725,00	52 675,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00	9 151,79	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 570,00	1 290,52	82,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	14 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	760,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00	1 959,99	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	141 083,16	138 972,78	98,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 083,16	138 972,78	98,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	508 000,00	498 450,00	98,12%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	508 000,00	498 450,00	98,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 484 272,15	20 932 800,38	93,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 564 129,55	1 526 649,68	97,60%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	21 150,32	16 270,93	76,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191 231,55	1 159 150,75	97,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	351 247,68	351 228,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 643 800,00	12 177 109,33	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 600,00	239 361,19	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 631,70	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	40 508,21	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	4 347,40	94,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	18 342,00	85,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 150,00	33 682,62	79,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 266 800,00	11 815 425,42	96,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 805,64	97,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	792,20	52,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	212,95	85,18%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 793 252,19	2 531 452,10	90,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793 252,19	2 531 452,10	90,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	649 030,78	551 771,10	85,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 090,08	12 827,98	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	635 440,70	538 943,12	84,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 099 780,18	549 096,25	49,93%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 629,90	8 629,90	81,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 285,70	13 146,69	92,03%
		4430	Różne opłaty i składki	22 609,42	22 609,42	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 630,14	177 691,80	40,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 625,02	142 153,44	34,12%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	184 865,00	92,43%
	90013		Schroniska dla zwierząt	339 000,00	337 075,40	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 671,40	96,71%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00	327 404,00	99,51%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 952 817,58	2 914 267,88	98,69%
		4260	Zakup energii	2 176 251,96	2 176 251,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	618 685,62	582 736,64	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	57 747,23	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 980,00	71 463,97	99,28%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	26 068,08	93,10%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	168 620,87	144 991,11	85,99%
		4197	Nagrody konkursowe	1 934,95	1 912,85	98,86%
		4199	Nagrody konkursowe	865,05	855,15	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 735,50	59,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	123 473,33	108 381,95	87,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 347,54	29 105,66	84,74%
	90095		Pozostała działalność	273 841,00	200 387,53	73,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 790,00	11 719,76	51,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430,00	1 425,55	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	2 259,67	55,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	322,05	53,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 350,00	18 365,30	82,17%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 971,94	62,15%
		4270	Zakup usług remontowych	40 100,00	37 522,16	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 791,00	112 051,72	83,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,80	88,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	10 826,00	34,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	480,58	61,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 543 725,01	8 443 768,07	98,83%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 650,81	112 437,57	98,93%
		4190	Nagrody konkursowe	11 686,60	11 613,90	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 008,01	17 734,76	98,48%
		4220	Zakup środków żywności	35 595,92	35 225,80	98,96%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	48 360,28	47 863,11	98,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 289 772,96	3 276 666,39	99,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 462,47	34 094,35	98,93%
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 823,61	69,52%
		4270	Zakup usług remontowych	16 918,76	16 918,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414,00	414,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 397,73	270 339,42	99,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568,76	568,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511,24	507,49	99,27%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	310 000,00	310 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 525 000,00	1 525 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 524 000,00	1 524 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 120 001,24	3 054 380,11	97,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 863,00	5 863,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 137,00	7 137,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 805,37	8 590,00	58,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 597,00	7 876,38	91,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 323,00	11 720,08	95,11%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	12 614,00	12 614,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 858,23	214 776,01	78,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 057,97	889 057,97	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 745,67	1 896 745,67	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 500,00	2 484,00	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 484,00	99,36%
	92195		Pozostała działalność	182 800,00	162 800,00	89,06%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	162 800,00	162 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	6 822 493,60	6 551 088,64	96,02%
	92601		Obiekty sportowe	5 192 710,40	4 942 683,43	95,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	19 930,54	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 694,91	1 420 781,91	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 200,00	109 198,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 270,00	258 414,53	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 070,00	27 753,36	95,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 300,00	42 999,00	92,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	81 966,24	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 683,29	142 922,30	65,36%
		4260	Zakup energii	305 400,00	250 330,44	81,97%
		4270	Zakup usług remontowych	41 478,45	37 824,12	91,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	2 807,00	80,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	247 145,57	84,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	6 117,70	79,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 400,00	9 382,45	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	23 588,36	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	46 275,26	99,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	113 623,00	113 176,00	99,61%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 055,78	99,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 477,00	16 987,57	47,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 359,00	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 770,00	4 061,23	85,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 041,05	1 801 422,74	98,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888,95	1 888,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173,75	1 173,75	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	263 620,91	99,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 619 783,20	1 599 905,21	98,77%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 200,00	119 200,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	500 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	1 667,74	99,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 600,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 940,00	151 278,87	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 090,00	11 083,59	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	27 500,53	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 490,00	2 248,03	90,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	4 353,00	94,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 541,96	95,55%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	997,24	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 594,66	99,28%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 099,41	99,95%
		4260	Zakup energii	11 100,00	8 095,92	72,94%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	216,00	41,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	24 276,41	92,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	803,29	84,56%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 650,78	98,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 327,92	73,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 323,20	711 369,86	98,76%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	8 500,00	85,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 500,00	85,00%
RAZEM:				239 692 159,34	232 346 400,54	96,94%