

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 644,40	300 253,95	99,87%
	01030		Izby rolnicze	3 892,00	3 515,91	90,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 892,00	3 515,91	90,34%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	13 313,00	13 313,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 313,00	13 313,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	283 439,40	283 425,04	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,20	697,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	959,87	959,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	82 853,54	82 853,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 928,79	198 914,43	99,99%
020			Leśnictwo	10 000,00	9 612,00	96,12%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	9 612,00	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 612,00	96,12%
600			Transport i łączność	7 671 078,37	7 472 397,55	97,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 503 808,00	3 501 348,00	99,93%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 417 708,00	3 417 708,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 100,00	83 640,00	97,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	351 147,49	351 147,49	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	301 147,49	301 147,49	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 814 936,88	3 618 716,06	94,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 614,00	12 947,35	95,10%
		4270	Zakup usług remontowych	975 000,00	960 173,55	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 910,00	74 752,28	95,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 421,87	40,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 986,00	79,44%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 142,00	45,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	381,27	76,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736 072,88	2 564 071,74	93,71%
	60095		Pozostała działalność	1 186,00	1 186,00	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	1 186,00	1 186,00	100,00%
630			Turystyka	110 000,00	104 483,00	94,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	94 483,00	94,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 483,00	94,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 819 376,35	5 803 166,13	85,10%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 269 600,00	4 646 646,75	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 365,88	31,22%
		4260	Zakup energii	331 650,00	187 321,73	56,48%
		4270	Zakup usług remontowych	216 900,00	178 041,80	82,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 990 250,00	3 859 861,82	96,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 334,15	63,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	375 500,00	261 267,00	69,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	54 000,00	2 841,68	5,26%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	11 295,30	25,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 200,00	135 317,39	62,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 792,98	1 036 508,50	72,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 500,00	168 631,09	66,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	25 047,90	86,37%
		4430	Różne opłaty i składki	118 000,00	28 539,42	24,19%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	17 432,67	96,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	5 881,90	80,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	438,31	87,66%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	72 000,00	58 781,00	81,64%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	612 548,00	608 787,00	99,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 494,98	25 774,10	37,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 850,00	81 202,11	39,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	15 093,00	44,39%
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	205,02	205,02	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	205,02	205,02	100,00%
	70095		Pozostała działalność	128 778,35	119 805,86	93,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 187,00	25 080,80	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	2 850,00	36,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 813,00	5 781,00	73,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 952,00	44 951,90	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 976,35	41 142,16	95,73%
710			Działalność usługowa	318 112,50	226 670,77	71,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	245 112,50	161 972,27	66,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 302,50	155 163,40	65,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 752,00	6 751,47	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	8,00	7,40	92,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00%
	71035		Cmentarze	40 000,00	31 857,50	79,64%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 936,02	93,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 921,48	39,21%
	71095		Pozostała działalność	33 000,00	32 841,00	99,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	32 841,00	99,52%
750			Administracja publiczna	13 795 638,89	12 423 959,26	90,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 376 949,00	1 094 240,88	79,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 337,94	842 157,95	77,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 085,74	75 335,42	99,01%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 317,67	146 043,02	82,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 207,65	13 267,25	87,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 437,24	96,87%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00	388 773,60	86,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	448 000,00	387 099,00	86,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 674,60	83,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 749 283,89	10 793 612,29	91,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 500,00	58 524,83	95,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 639 330,00	6 197 890,94	93,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 800,00	514 615,12	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 985,00	1 079 536,09	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 210,00	104 324,88	93,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 500,00	122 219,00	92,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 247,00	35 921,00	72,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 569,05	394 737,51	94,31%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 509,37	75,16%
		4260	Zakup energii	280 000,00	203 592,49	72,71%
		4270	Zakup usług remontowych	74 911,00	72 295,41	96,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	8 618,00	68,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	806 148,75	607 242,15	75,33%
		4306	Zakup usług pozostałych	203 856,55	202 856,55	99,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	596 935,54	596 935,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 850,00	63 803,35	91,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	119 188,00	69 747,00	58,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	31 092,31	88,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 600,00	43 700,97	95,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00	156 705,35	99,18%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	2 400,00	92,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	850,00	796,95	93,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92 053,00	75 243,77	81,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 650,00	41 584,64	93,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	104 719,07	97,87%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 089,00	140 057,80	91,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	508,82	97,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 722,38	8 722,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 007,61	80,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 582,62	102 961,24	91,45%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	30,75	10,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 867,00	93,34%
	75095		Pozostała działalność	66 317,00	7 274,69	10,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 499,00	98,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	1 058,69	1,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	717,00	717,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 850,00	36 505,92	91,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 850,00	36 505,92	91,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	522,58	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	54,88	73,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	3 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 010,00	30 694,86	90,25%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	393,60	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
752			Obrona narodowa	12 200,00	9 573,23	78,47%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	12 200,00	9 573,23	78,47%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	12 000,00	9 373,23	78,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 311 466,53	1 270 671,83	96,89%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	561 280,99	532 544,32	94,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 989,39	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000,00	86 957,62	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 425,81	71,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 730,00	99,36%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 783,53	84 375,25	89,97%
		4260	Zakup energii	36 000,00	25 709,61	71,42%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	30 223,02	94,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 197,46	22 092,19	81,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	13 850,00	95,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 300,00	164 191,48	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,95	99,99%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	39 962,24	37 615,47	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,24	962,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 832,39	83,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 894,84	90,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 926,00	99,63%
	75416		Straż gminna (miejska)	674 180,00	665 718,74	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 430,00	10 204,85	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 050,00	477 762,34	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 289,02	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 200,00	84 707,03	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	12 072,78	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 936,60	94,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 365,50	45,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	600,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 580,94	63,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 883,00	94,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	12 718,74	94,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 165,00	92,56%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 500,00	5 432,94	98,78%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 543,30	1 543,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,30	1 543,30	100,00%
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	3 250,00	72,22%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 250,00	72,22%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	1 854,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	1 854,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 700,51	1 700,51	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153,49	153,49	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 554 822,22	1 160 005,94	74,61%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 385 000,00	1 160 005,94	83,75%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	155 000,00	86 795,31	56,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	8 730,63	87,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 220 000,00	1 064 480,00	87,25%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	169 822,22	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	169 822,22	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	623 285,00	16 500,00	2,65%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	16 500,00	11,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	16 500,00	11,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	473 285,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	473 285,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	61 423 209,88	59 670 424,26	97,15%
	80101		Szkoły podstawowe	27 207 070,00	26 750 289,19	98,32%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 182 258,50	2 160 786,00	99,02%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 350,42	14 970,21	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 118,00	339 891,49	94,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 942 814,18	14 918 239,05	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 196 660,91	1 196 660,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 733 579,17	2 711 550,41	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317 974,84	308 975,20	97,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 061,00	5 708,00	63,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 408,00	128 522,30	94,22%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	799,92	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 115,00	216 453,28	99,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 223,92	236 234,80	94,03%
		4260	Zakup energii	2 374 955,00	2 183 764,67	91,95%
		4270	Zakup usług remontowych	467 034,61	451 455,15	96,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 891,00	15 351,00	51,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 763,10	406 880,86	91,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 261,00	18 525,47	83,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 161,00	576,40	49,65%
		4430	Różne opłaty i składki	29 920,00	19 714,45	65,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	885 079,67	885 079,67	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 812,00	379,00	9,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 036,00	69,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 586,00	13 354,49	75,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 242,68	512 880,46	91,06%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500,00	500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 078,39	541 318,68	94,13%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 412,00	75 603,02	94,02%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	37 437,04	93,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 354,00	21 779,20	93,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 590,15	281 978,42	95,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 388,09	23 388,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 707,26	55 450,91	92,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 188,20	5 992,97	65,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 770,00	15 155,81	96,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 794,53	93,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 485,00	175,00	11,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 483,69	21 483,69	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	80,00	80,00%
	80104		Przedszkola	13 964 373,84	13 573 111,39	97,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 953 868,47	1 866 632,51	95,54%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	255 757,00	255 471,00	99,89%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00	83 130,72	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 161,47	120 039,85	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 349 139,56	7 328 602,60	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 856,40	569 856,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 496,78	1 308 697,69	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 441,58	142 310,49	91,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 472,00	12 342,00	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32,00	32,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 530,00	114 664,87	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 685,00	57 243,31	99,23%
		4260	Zakup energii	685 607,00	569 139,37	83,01%
		4270	Zakup usług remontowych	214 075,00	204 574,71	95,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 025,00	6 503,00	49,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 738,00	139 401,42	83,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 602,00	10 220,67	88,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 168,50	1 168,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	157,60	35,02%
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,53	9 607,00	90,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 127,55	433 127,55	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 690,00	484,00	28,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 950,00	13 993,50	87,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 550,00	320 410,63	81,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 211,53	73 550,44	91,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 211,53	67 074,03	92,89%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	6 476,41	80,96%
	80110		Gimnazja	11 511 837,97	11 340 334,88	98,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	210 799,93	84,32%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 861,28	3 833,02	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 923,00	24 125,46	83,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 544 008,48	7 532 378,76	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623 364,97	623 364,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353 107,84	1 351 750,74	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 153,64	150 412,66	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 106,93	77 830,40	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	214 468,55	206 595,83	96,33%
		4260	Zakup energii	598 140,94	534 251,54	89,32%
		4270	Zakup usług remontowych	64 400,00	52 484,45	81,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 446,00	6 540,00	48,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 225,00	96 704,41	88,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 292,00	6 150,99	74,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	2 140,00	60,28%
		4430	Różne opłaty i składki	7 260,00	5 431,38	74,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 129,34	452 129,34	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	76,00	9,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	3 035,00	59,51%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	795 560,57	725 948,10	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	795 560,57	725 948,10	91,25%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 524 179,54	1 450 552,48	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 477,00	2 557,95	57,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 018,00	989 962,18	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 859,58	66 859,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 110,95	177 916,69	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 621,00	10 123,00	60,90%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 051,05	7 051,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	49 968,36	96,09%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 197,63	83,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	874,00	43,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	68 603,56	89,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 299,00	57,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	969,62	48,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	436,31	21,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 327,96	21 327,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	641,00	64,10%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 559,30	97,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 214,00	15 205,29	99,94%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	95 505,43	95 505,43	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 505,43	95 505,43	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	214 417,00	184 813,48	86,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 683,00	16 311,77	53,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	3 043,88	51,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	433,83	51,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 864,00	164 304,00	93,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	320,00	18,29%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442 007,94	417 434,35	94,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 378,00	8 374,41	80,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 552,00	167 329,30	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 022,36	13 022,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 451,00	29 744,90	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 273,00	2 736,99	64,05%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 670,85	99,06%
		4220	Zakup środków żywności	159 448,00	144 777,62	90,80%
		4260	Zakup energii	32 000,00	29 334,82	91,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 779,52	88,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	6 563,58	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00	6,67%
	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	976 853,91	927 260,29	94,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 000,00	338 619,60	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 190,00	469 096,17	93,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 237,91	20 237,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 757,00	79 958,92	87,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 069,00	10 944,45	98,87%
		4260	Zakup energii	8 100,00	5 612,22	69,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 918,80	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	872,22	58,15%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 413 337,63	2 973 618,51	87,12%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 000,00	109 077,01	97,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 230,12	815,99	66,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	2 406,70	84,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 544,53	2 229 441,59	84,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 978,93	129 978,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 048,82	400 017,43	93,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 319,45	49 562,50	89,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 555,78	12 868,80	82,73%
		4260	Zakup energii	33 600,00	29 214,52	86,95%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 675,20	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 559,84	80,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	620 276,13	614 187,04	99,02%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 600,00	121 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00	656,64	39,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	94,08	29,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 398,00	12 268,00	91,57%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	31 309,74	89,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 699,81	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 289,00	41 285,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 395,00	8 378,13	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 895,13	390 895,13	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 326 465,77	1 208 104,84	91,08%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	68 798,00	68 797,50	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 798,00	8 797,50	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	49 700,00	33 397,39	67,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	1 838,28	89,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	168,56	39,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 550,00	24 210,00	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 920,00	3 881,55	32,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 410,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	3 284,00	44,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	15,00	1,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 161 967,77	1 059 909,95	91,22%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 350,00	55 573,78	89,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 544,97	96,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 633,00	13 124,86	74,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 234,00	1 784,84	79,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 125,00	45 868,00	80,29%
		4190	Nagrody konkursowe	91 700,00	80 912,62	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 528,77	33 043,41	52,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 097,00	116 350,72	85,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 900,00	3 916,00	44,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 093,93	49,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	960,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 034,40	11,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	599 702,42	99,95%
	85158		Izby wytrzeźwień	46 000,00	46 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 000,00	46 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	38 483 556,09	37 965 516,09	98,65%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	289 000,00	238 997,59	82,70%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	289 000,00	238 997,59	82,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 603 799,00	1 582 813,97	98,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 603 799,00	1 582 813,97	98,69%
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	216 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 000,00	216 000,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	211 000,00	163 473,98	77,48%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	211 000,00	163 473,98	77,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 470,00	23 665,32	77,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	311,22	99,75%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,11	98,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 173,00	20 450,88	75,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	709,11	89,76%
	85206		Wspieranie rodziny	132 063,00	89 488,57	67,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 246,00	65 531,69	64,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 916,00	5 915,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 018,00	13 239,91	73,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 665,00	1 673,59	62,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	410,00	82,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	18 086 737,34	18 086 735,69	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	17 872 868,54	17 872 867,90	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 026,10	91 026,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 492,00	16 491,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132,70	2 132,63	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 204,00	43 203,96	99,99%
		4260	Zakup energii	6 945,00	6 944,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	101,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 915,00	42 914,94	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	1 129,62	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,00	1 823,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 342 452,32	11 342 181,54	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 266,42	19 266,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 492 298,00	10 492 123,36	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 542,00	189 528,77	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 986,00	16 985,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 053,00	553 037,78	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 141,29	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 117,00	3 116,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 786,48	20 786,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 335,20	34 332,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	166,22	110,91	66,72%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	181 155,00	179 973,18	99,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 155,00	179 973,18	99,35%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	889 123,00	832 382,96	93,62%
		3110	Świadczenia społeczne	837 123,00	801 231,86	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	31 151,10	59,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	870 026,45	865 422,73	99,47%
		3110	Świadczenia społeczne	869 367,11	864 787,57	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,34	635,16	96,33%
	85216		Zasiłki stałe	1 237 324,58	1 181 380,82	95,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 256,31	12 256,31	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 224 918,27	1 169 107,27	95,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	17,24	11,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 203 601,50	2 033 551,86	92,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	572,68	57,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 408,00	1 416 615,00	91,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 453,00	116 452,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 689,00	240 008,53	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 909,00	24 396,40	69,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 600,00	69 288,00	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 322,50	24 321,59	99,99%
		4260	Zakup energii	37 000,00	26 073,30	70,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 767,00	89,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 602,00	47 046,27	91,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 360,00	3 675,46	68,57%

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	7 561,00	7 560,48	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	375,00	43,60%
		4430	Różne opłaty i składki	402,00	401,23	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 674,00	46 674,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 961,00	3 961,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 463,80	81,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 233,00	425 212,84	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 018,33	94,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 780,00	319 842,07	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 332,00	23 331,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 247,00	52 949,36	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 635,00	6 550,06	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	346,50	69,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 236,00	82,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	10 939,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	761 570,90	704 235,04	92,47%
		3110	Świadczenia społeczne	752 602,00	696 666,90	92,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 360,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,90	938,64	96,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,50	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 000,00	239 773,00	90,48%
	85305		Żłobki	200 000,00	174 773,00	87,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	174 773,00	87,39%
	85395		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 495 666,77	1 379 958,80	92,26%
	85401		Świetlice szkolne	1 159 519,27	1 054 734,98	90,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 966,00	3 244,69	81,81%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 844,68	773 301,54	90,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 888,97	61 888,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 024,12	132 089,58	89,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 923,10	14 485,94	76,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 383,86	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 240,00	608,00	14,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 132,40	53 132,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	600,00	25,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	188 335,50	188 335,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 335,50	188 335,50	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 812,00	136 888,32	92,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	111 422,00	103 300,00	92,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 390,00	33 588,32	92,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 401 115,34	11 551 046,32	80,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 405 433,00	2 873 567,27	84,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 675,25	26,75%
		4270	Zakup usług remontowych	124 800,00	44 371,80	35,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 196 533,00	2 767 923,75	86,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 013,04	30,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	52 483,43	97,19%
	90002		Gospodarka odpadami	4 716 746,77	4 045 087,22	85,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	290 220,87	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 419,15	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	50 370,73	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 097,57	96,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 854,00	25,69%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	895,41	22,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	12 481,20	46,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 274 146,77	3 645 539,49	85,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 936,00	98,40%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 563,58	99,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 900,22	63,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	809,00	16,18%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 718 000,00	1 690 685,76	62,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 320,05	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 714 000,00	1 688 365,71	62,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	528 415,57	436 611,92	82,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 075,57	39 457,84	91,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 340,00	369 154,08	80,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	28 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	283 000,00	227 343,59	80,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 945,52	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	220 398,07	79,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400 310,00	2 053 630,72	85,56%
		4260	Zakup energii	1 551 500,00	1 260 531,03	81,25%
		4270	Zakup usług remontowych	625 200,00	577 376,18	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	132 132,47	94,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 610,00	83 591,04	99,98%
	90095		Pozostała działalność	349 210,00	224 119,84	64,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	42 347,05	91,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 589,51	97,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	13 450,28	85,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 035,01	39,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	36 000,00	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 199,87	53,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 383,00	64,89%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 457,54	54,58%
		4270	Zakup usług remontowych	38 950,00	23 949,81	61,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 160,00	38 763,24	41,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 936,00	98,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	40 914,60	62,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 181 790,19	6 159 368,51	99,64%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 494,55	165 834,28	99,01%
		4190	Nagrody konkursowe	16 314,00	16 227,01	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 579,85	68 044,71	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600,70	81 562,56	98,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 528 594,64	2 526 754,82	99,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 271 300,00	2 271 300,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	194 864,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 355,00	7 182,94	97,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 939,64	53 407,88	97,21%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	280 000,00	280 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 702 000,00	1 702 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 312 281,00	1 303 903,46	99,36%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 819,00	69,70%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 560,00	15 559,50	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 721,00	1 236 524,96	99,98%
	92195		Pozostała działalność	191 420,00	180 875,95	94,49%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 020,00	159 769,68	93,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 706,27	95,80%
926			Kultura fizyczna	4 735 413,30	4 623 781,06	97,64%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92601		Obiekty sportowe	3 438 706,30	3 341 358,23	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 724,19	73,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 000,00	1 287 449,14	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 300,00	96 285,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 800,00	234 216,59	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 700,00	26 821,09	90,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 161,37	83,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	65 384,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 208,30	160 047,37	99,28%
		4260	Zakup energii	348 900,00	320 312,44	91,81%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 538,52	89,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 118,00	27,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 565,00	304 436,20	95,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 944,00	78,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 760,00	97,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	45,00	15,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 705,97	96,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,00	35 771,51	98,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	98 500,00	98 297,00	99,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	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)	80 400,00	66 942,29	83,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 146,00	89,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 133,00	587 196,05	98,34%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 073 981,00	1 060 693,14	98,76%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 500,00	60 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	697 781,00	697 781,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 029,32	57,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	147 895,10	98,60%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 545,49	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	27 837,05	94,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 227,11	76,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	321,63	45,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 847,00	98,30%
		4190	Nagrody konkursowe	20 100,00	20 079,20	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 210,82	98,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 492,40	99,70%
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 642,44	69,48%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	575,91	95,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	472,00	78,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	33 769,59	91,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	680,39	75,60%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	185,67	92,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 828,76	98,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 772,26	99,59%
	92695		Pozostała działalność	222 726,00	221 729,69	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 726,00	221 729,69	99,55%
RAZEM:				160 880 545,60	151 633 626,46	94,25%