

Analiza wykonania wydatków bieżących za II kwartał 2020 r.

Dzi al.			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 274,79	255 316,16	84,19%
	01008		Melioracje wodne	14 605,06	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 605,06	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	415 729,98	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 112,11	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	5 825,00	3 608,62	61,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 825,00	3 608,62	61,95%
	01095		Pozostała działalność	270 732,62	251 707,54	92,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,13	709,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,07	101,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 125,24	4 125,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	265 797,18	246 772,10	92,84%
020			Leśnictwo	37 276,00	27 425,18	73,57%
	02001		Gospodarka leśna	37 276,00	27 425,18	73,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	150,00	1,50%
		4430	Różne opłaty i składki	27 276,00	27 275,18	99,99%
600			Transport i łączność	7 506 328,50	2 342 463,79	31,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 869 594,71	1 351 021,17	47,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 078 842,22	516 896,51	47,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 300,00	98 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630 000,00	729 674,66	44,77%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	61 529,99	5 227,50	8,50%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	922,50	922,50	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	477,00	47,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	477,00	47,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 512 694,17	98 380,73	6,51%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 070,17	18 070,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 411 924,00	39 427,65	2,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	39 770,51	49,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 112,40	55,62%
			zakupów inwestycyjnych	3 125 000,00	115 000,00	3,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 123 039,62	892 584,89	28,58%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 865,83	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 495,50	54,96%
		4270	Zakup usług remontowych	278 192,95	31 395,74	11,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 743 980,84	855 693,65	31,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	367 498,00	73 220,06	19,93%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	367 498,00	73 220,06	19,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 433,00	4 091,22	43,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 355,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	21 230,39	38,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	193,17	2,41%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	45 140,00	45,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 650,00	383,73	0,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 660,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 181,55	87,26%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 222 340,00	777 397,09	34,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 222 340,00	777 397,09	34,99%
		4260	Zakup energii	160 000,00	81 873,24	51,17%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	34 831,95	11,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	452 989,35	58,08%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	3 051,00	5,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	901 340,00	192 005,18	21,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 646,37	63,23%
710			Działalność usługowa	160 000,00	43 052,67	26,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	43 052,67	26,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	42 455,67	29,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	597,00	11,94%
750			Administracja publiczna	12 328 307,60	6 973 989,69	56,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 184,00	95 262,00	48,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 978,29	79 623,87	48,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 187,76	13 687,34	48,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 017,95	1 950,79	48,55%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	432 000,00	203 067,54	47,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 000,00	179 326,09	50,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 108,00	11,08%
		4260	Zakup energii	1 000,00	277,71	27,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	22 355,74	41,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 012 388,78	5 826 291,77	58,19%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	7 681,60	17,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 177 000,00	3 613 330,89	58,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 528,73	437 714,68	81,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 182,11	466 230,03	50,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	84 116,10	56,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	63 793,00	44,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	41 110,57	63,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	153 121,26	51,04%
		4260	Zakup energii	111 000,00	58 505,79	52,71%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	2 997,69	4,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	4 623,50	23,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	762 000,00	456 884,93	59,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00	33 943,79	49,92%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	66 680,04	47,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	22 518,96	50,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	158 256,21	71,93%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 177,94	127 333,12	80,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	27 449,61	32,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 500,00	63 693,12	22,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	38,12	1,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 682,00	8,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	32 519,67	34,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	15 653,66	11,60%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 466,34	14,66%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 333,33	61,67%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	211 068,00	211 068,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	205 000,00	205 000,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6 068,00	6 068,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 188 166,82	574 607,26	48,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	117 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	156,63	6,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 468,28	41,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	3 144,71	6,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 692,82	54 147,08	43,42%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	44 020,56	73,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	685 564,00	342 780,00	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	890,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 918,00	65 634,46	58,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00	3 162,00	49,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291,00	2 645,40	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	454,76	49,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,00	61,84	47,94%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 588,00	62 472,46	59,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 950,00	57 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 790,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 469,41	935,00	3,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 778,51	20,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 518,95	20,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,59	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 783 147,32	1 333 332,16	47,91%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 197 100,00	483 235,49	40,37%
		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	18 500,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	45 000,00	64,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	4 777,38	10,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	137,52	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	54 549,02	18,18%
		4260	Zakup energii	110 000,00	67 016,46	60,92%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	16 043,64	40,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	290 675,63	48,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	954,84	36,72%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 281,00	32,81%
			finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	16 500,00	553,50	3,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	553,50	5,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	961 447,32	444 513,79	46,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 023,73	40,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	290 455,93	46,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 445,00	40 174,87	76,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	40 632,06	34,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 250,00	8 029,97	46,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	10 567,85	24,58%
		4260	Zakup energii	18 000,00	8 655,89	48,09%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 720,02	71,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	664,50	33,23%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	24 280,00	12 673,12	52,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 879,39	64,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 205,55	30,14%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,32	11 440,91	82,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 720,00	4 390,00	93,01%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	550 000,00	401 911,81	73,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 893,68	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	13 573,20	45,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 394,92	2 453,71	38,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	911,40	327,66	35,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 137,01	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	335 394,28	88,26%
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 403,06	14,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	41 622,89	51,64%
	75495		Pozostała działalność	33 100,00	3 117,57	9,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 797,57	22,47%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 320,00	36,67%
757			Obsługa długu publicznego	1 102 500,00	449 538,60	40,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 102 500,00	449 538,60	40,77%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	38 000,00	37 600,00	98,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 064 500,00	411 938,60	38,70%
758			Różne rozliczenia	867 367,11	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	867 367,11	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	867 367,11	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	52 004 170,67	26 896 504,44	51,72%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	29 842 913,70	16 208 405,01	54,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	104 338,91	52,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567 212,00	243 655,18	42,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 071 219,68	10 077 397,52	52,84%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	15 766,27	13 777,42	87,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 521 771,01	1 521 740,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788 206,97	1 992 143,22	52,59%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	2 700,04	2 357,74	87,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	565 489,21	211 683,79	37,43%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	293,54	221,41	75,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	3 396,00	37,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	8 952,36	21,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 500,00	215 232,06	37,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 466,00	28 889,31	23,59%
		4260	Zakup energii	656 000,00	513 257,26	78,24%
		4270	Zakup usług remontowych	890 500,00	130 559,14	14,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 500,00	5 245,70	10,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 900,00	183 277,61	49,02%
		4308	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	4 895,67	4 895,67	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 600,00	20 009,86	42,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 200,00	2 987,91	8,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	107 160,00	39 650,92	37,00%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 168 503,31	875 842,98	74,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	7 362,89	21,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 089 051,37	879 336,67	42,09%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 625,00	20 377,15	34,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 613,27	582 507,24	41,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 733,40	70 663,17	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 096,00	112 031,01	38,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 103,00	12 354,16	39,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	8 202,16	25,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 558,18	41,44%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 576,00	6,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 946,97	21,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	8 868,23	26,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 006,30	40,25%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 333,08	22,22%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 880,70	53 913,02	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	15 997 838,00	8 260 253,70	51,64%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	583 928,97	53,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 732 400,00	2 652 904,41	56,06%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 472 000,00	2 279 655,45	50,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 624,00	22 473,79	42,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 493 547,00	1 581 715,60	45,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 164,00	240 643,51	99,78%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 092,00	299 844,01	47,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 522,00	33 929,92	34,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 100,00	47 094,27	34,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00	1 017,92	5,41%
		4260	Zakup energii	179 000,00	99 144,33	55,39%
		4270	Zakup usług remontowych	225 195,00	100 015,20	44,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	2 309,43	18,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	38 940,77	30,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	140 984,24	52,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	4 445,18	30,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	208,95	7,74%
		4430	Różne opłaty i składki	34 028,00	12 484,00	36,69%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 666,00	118 174,75	77,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	339,00	5,38%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	216 000,00	53 929,15	24,97%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	1 469,50	2,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00	52 459,65	33,63%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 444 466,00	425 739,62	29,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 444 466,00	425 739,62	29,47%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 860,00	57 942,29	31,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 160,00	39 991,59	36,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 700,00	17 950,70	24,36%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	303 431,76	121 595,80	40,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	82 596,19	41,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 123,76	10 123,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	14 958,70	49,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	1 780,21	34,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 208,00	4 034,76	15,40%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 477,18	24,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 625,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	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	1 403 155,00	536 869,39	38,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 200,00	112 473,10	30,63%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 400,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 505,00	873,29	58,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 150,00	301 012,46	39,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 580,00	40 493,04	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 037,00	57 831,08	44,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 473,00	5 878,92	35,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 310,00	18 307,50	62,46%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	510 454,84	352 373,81	69,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	3 950,12	39,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 539,00	4 485,27	68,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 313,77	265 295,20	72,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 246,07	17 744,47	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 493,00	46 483,90	74,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 049,00	5 308,44	52,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	2 495,41	10,40%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 814,00	6 611,00	75,01%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	59,00	0,59%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	59,00	0,59%
851			Ochrona zdrowia	715 544,74	156 382,92	21,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 103,00	31,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	439,50	87,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	163,50	5,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	639 569,74	95 304,92	14,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 090,67	21,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 700,00	53 572,91	24,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 232,38	28,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 069,74	14 881,40	4,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	11 527,56	28,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	57 975,00	57 975,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 975,00	57 975,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 988 653,80	1 694 428,02	42,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	161 770,03	50,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	161 770,03	50,55%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	2 261,22	30,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 260,00	42,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 001,22	40,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	38 047,00	15 707,86	41,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 047,00	15 707,86	41,29%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 674,00	398 062,46	51,79%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	768 674,00	398 062,46	51,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 306,00	18 124,58	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	45 300,00	18 124,58	40,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	367 128,00	185 039,07	50,40%
		3110	Świadczenia społeczne	367 128,00	185 039,07	50,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 453 906,00	627 556,63	43,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 994,84	49,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 681,00	377 939,45	39,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	60 547,32	86,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 984,00	62 752,14	33,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 613,00	5 100,36	19,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	8 865,00	75,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 169,57	47,23%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 908,77	95,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	350,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	55 735,96	63,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 191,76	39,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 974,00	14 986,68	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 058,05	58,80%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	16 277,73	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	679,00	16,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	740 000,00	205 287,38	27,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	205 287,38	27,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 092,80	60 130,42	29,04%
		3110	Świadczenia społeczne	207 092,80	60 130,42	29,04%
	85295		Pozostała działalność	41 000,00	20 488,37	49,97%
		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	31 000,00	18 700,00	60,32%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 788,37	17,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 854,16	131 549,57	28,30%
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	364 854,16	131 549,57	36,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 758,00	3 927,95	33,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 680,00	454,51	27,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00	44 622,02	50,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	22 739,95	58,31%
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 274,48	48,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 256,16	17 187,29	10,72%
		4308	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	20 760,00	20 760,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	15 531,17	55,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	52,20	2,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 625 987,45	1 335 505,51	50,86%
	85401		Świetlice szkolne	2 250 785,45	1 182 312,48	52,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 972,00	23 434,87	67,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 740,07	813 544,63	48,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 250,16	108 296,29	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 307,00	160 678,66	52,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 753,00	12 785,11	34,79%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 763,22	63 572,92	75,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 400,00	16 392,65	26,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 400,00	16 392,65	26,27%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	135 000,00	12 633,98	9,36%
		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	55 000,00	8 830,00	16,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	550,08	3,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	53,90	1,08%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	3 200,00	5,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 702,00	123 166,40	72,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	170 702,00	123 166,40	72,15%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	1 000,00	32,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 000,00	62,50%
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		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	4 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	53 614 482,00	26 481 958,47	49,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 510 120,00	21 953 261,00	51,64%
		3110	Świadczenia społeczne	42 148 784,00	21 805 143,70	51,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	83 808,10	36,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	10 945,96	60,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 774,00	13 175,54	30,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	1 841,48	30,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 795,38	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	17 349,06	56,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758,00	688,65	90,85%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 051,00	7 025,04	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	3 488,09	74,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 882 584,00	4 268 653,74	48,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 215,20	60,76%
		3110	Świadczenia społeczne	8 055 370,00	3 839 664,05	47,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	133 197,33	44,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 412,74	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 960,00	222 287,56	56,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 938,00	3 038,11	38,27%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	4 428,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 304,27	35,36%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 073,55	53,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	914,00	540,85	59,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	21 460,73	49,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	674,04	44,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 844,00	4 921,74	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,40	4,08%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	6 976,17	56,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	439,00	21,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00	1 120,74	40,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,35	956,35	40,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,31	164,39	40,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,34	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 568 361,00	38 377,47	2,45%
		3110	Świadczenia społeczne	1 430 850,00	900,00	0,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 612,00	26 896,99	27,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 338,39	86,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 699,00	4 372,98	23,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 494,00	610,80	24,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 031,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 624,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	95,62	19,12%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,69	74,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	367 560,00	102 250,00	27,82%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 560,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	297 000,00	102 250,00	34,43%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85507		Dzienni opiekunowie	42 000,00	6 700,00	15,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	6 700,00	15,95%
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	79 877,09	39,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	79 877,09	39,94%
	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	41 057,00	31 718,43	77,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 057,00	31 718,43	77,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 576 601,89	9 461 117,40	45,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 397 170,55	3 668 012,72	49,59%
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 132,82	60,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	90 989,34	40,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 066,78	40,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 586 500,00	4 060 875,75	47,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	25 040,34	33,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	4 795,32	48,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	356,23	10,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 707,18	42,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 481 800,00	4 028 852,67	47,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	124,01	4,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	286 115,00	95 766,80	33,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,01	91,68	5,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,98	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 448,01	2 115,22	20,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	5 857,69	24,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 415,00	87 702,21	35,16%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	680 229,48	119 148,64	17,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,07	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,07	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 336,86	668,40	9,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 669,48	11 680,26	56,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	631 200,00	87 099,98	13,80%
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	19 700,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
				200 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	390 716,00	292 460,95	74,86%
		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	194 712,00	194 712,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 004,00	97 748,95	50,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 310 300,00	1 022 920,78	44,28%
		4260	Zakup energii	1 710 300,00	644 464,99	37,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	378 455,79	63,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	604 554,30	146 933,82	24,31%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 554,30	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	146 933,82	44,53%
	90095		Pozostała działalność	296 016,56	54 997,94	18,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 719,00	85,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 686,28	6 438,45	15,45%
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 424,50	12,12%
		4270	Zakup usług remontowych	9 190,28	239,85	2,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 740,00	32 176,14	19,65%
		4308	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	47 400,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 769 113,25	1 704 697,54	45,23%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	279 497,24	68 042,60	24,34%
		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	71 500,00	32 400,00	45,31%
		4090	Honoraria	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,24	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,54	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 185,22	48,00	0,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 220,09	8 924,35	13,68%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 718,59	57,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 077,15	20 951,66	16,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 967 616,01	856 654,94	43,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 409 000,00	704 500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,72	825,12	57,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,92	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 243,36	4 985,36	44,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	45 236,44	46,64%
		4260	Zakup energii	110 050,00	75 647,36	68,74%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	297 734,34	9 594,00	3,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 081,67	15 408,55	40,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	458,11	15,27%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	400 000,00	200 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	200 000,00	50,00%
	92116		Biblioteki	1 120 000,00	580 000,00	51,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	580 000,00	51,79%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 405 071,67	1 404 548,24	41,25%
	92601		Obiekty sportowe	97 990,00	45 839,39	46,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	465,12	22,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	66,64	22,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	3 269,12	26,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,00	11 252,94	55,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 230,00	30 785,57	48,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 306 581,67	1 358 708,85	41,09%
		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	48 000,00	12 500,00	26,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	210 607,00	63,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 069,35	34,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa /Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 390,00	453 476,58	41,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 700,00	61 696,12	99,99%
		4090	Honoraria	6 710,00	2 402,85	35,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 490,00	88 073,70	37,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 640,00	9 980,96	30,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425 150,00	120 683,36	28,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 820,00	59 578,34	42,31%
		4260	Zakup energii	205 300,00	80 281,16	39,10%
		4270	Zakup usług remontowych	112 440,00	22 491,98	20,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 930,00	1 180,00	30,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 070,00	87 678,19	32,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 970,00	5 591,37	35,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	2 207,99	30,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 720,00	8 156,90	24,93%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 670,00	20 740,00	74,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	161 950,00	80 562,00	49,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 770,00	59,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 481,67	24 981,00	46,71%
	92695		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
RAZEM:				210 204 992,36	85 371 898,15	40,61%