

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2019 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	967 667,95	835 134,45	86,30%
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 142 225,96	992 059,84	86,85%
600					Transport i łączność	1 303 715,89	1 143 002,69	87,67%
700					Gospodarka mieszkaniowa	1 003 763,48	930 961,63	92,75%
750					Administracja publiczna	3 493 110,27	3 424 072,68	98,02%
751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 143,00	61 026,38	98,20%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 803 067,00	1 565 602,77	86,83%
757					Obsługa długu publicznego	46 013,00	13 880,80	30,17%
758					Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	16 343 915,78	15 521 609,62	94,97%
851					Ochrona zdrowia	154 550,19	131 411,08	85,03%
852					Pomoc społeczna	3 213 151,25	2 848 304,94	88,65%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	931 832,47	825 648,83	88,60%
855					Rodzina	13 386 246,00	13 151 974,38	98,25%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 918 403,27	3 572 832,30	91,18%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 800,12	1 257 196,18	94,90%
926					Kultura fizyczna	225 788,50	191 085,59	84,63%
					Razem:	49 400 394,13	46 465 804,16	94,06%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i leśnictwo	967 667,95	835 134,45	86,30%
	01008				Melioracje wodne	50 000,00	49 938,18	99,88%
		283	0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 938,18	99,88%
	01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000,00	51 612,99	99,26%
		605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 612,99	99,26%
	01030				Izby rolnicze	20 162,00	19 759,67	98,00%
		285	0		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 162,00	19 759,67	98,00%
	01095				Pozostała działalność	845 505,95	713 823,61	84,43%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	11 149,55	9 910,73	88,89%
		430	0		Zakup usług pozostałych	5 429,00	4 085,80	75,26%
		443	0		Różne opłaty i składki	828 927,40	699 827,08	84,43%
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 142 225,96	992 059,84	86,85%
	40002				Dostarczanie wody	1 142 225,96	992 059,84	86,85%
		302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	908,38	82,58%
		401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 411,00	217 215,91	99,00%
		404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 143,50	99,60%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	33 310,60	97,40%
		412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 824,32	1 412,57	77,43%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	35 459,74	27 964,58	78,86%
		426	0		Zakup energii	544 728,00	443 682,14	81,45%
		427	0		Zakup usług remontowych	56 000,00	47 538,62	84,89%
		428	0		Zakup usług zdrowotnych	600,00	430,00	71,67%
		430	0		Zakup usług pozostałych	120 000,00	103 157,02	85,96%
		436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 004,40	71,74%
		439	0		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	17 229,82	82,05%
		443	0		Różne opłaty i składki	86 000,00	78 759,40	91,58%
		444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 302,90	5 302,90	100,00%
		453	0		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
600					Transport i łączność	1 303 715,89	1 143 002,69	87,67%
	60001				Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	187 766,00	187 766,00	100,00%
		271	0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	187 766,00	187 766,00	100,00%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	156 000,00	156 000,00	100,00%
		231	0		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00	156 000,00	100,00%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	86 000,00	0,00	0,00%
		271	0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
		630	0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 000,00	0,00	0,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	873 949,89	799 236,69	91,45%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	115 899,00	103 894,00	89,64%
		427	0		Zakup usług remontowych	111 778,66	111 716,52	99,94%
		430	0		Zakup usług pozostałych	254 933,00	243 743,93	95,61%
		443	0		Różne opłaty i składki	500,00	159,96	31,99%
		605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 839,23	339 722,28	86,92%
700					Gospodarka mieszkaniowa	1 003 763,48	930 961,63	92,75%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 500,00	36 404,34	65,59%
		430	0		Zakup usług pozostałych	54 000,00	35 150,94	65,09%
		443	0		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 253,40	83,56%
	70095				Pozostała działalność	948 263,48	894 557,29	94,34%
		302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	458,19	91,64%
		401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800,00	89 302,33	98,35%
		404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 500,55	98,49%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 336,80	98,41%
		412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 162,16	778,85	67,02%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	7 062,61	43,87%
		426	0		Zakup energii	28 000,00	21 349,14	76,25%
		427	0		Zakup usług remontowych	101 000,00	86 243,18	85,39%
		428	0		Zakup usług zdrowotnych	300,00	226,60	75,53%
		430	0		Zakup usług pozostałych	136 300,00	126 717,48	92,97%
		436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	415,36	83,07%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 354,00	93,54%
			443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 177,10	70,60%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,32	2 701,32	100,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 093,00	96,66%
			459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 600,00	96,00%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	88 274,51	98,08%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	422 966,27	98,36%
750					Administracja publiczna	3 493 110,27	3 424 072,68	98,02%
	75011				Urzędy wojewódzkie	66 951,00	65 112,55	97,25%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 674,00	50 137,35	97,03%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 883,00	8 618,85	97,03%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 265,00	1 227,35	97,02%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 129,00	5 129,00	100,00%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 800,00	121 141,01	89,87%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	96 983,99	96,98%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 486,61	71,79%
			430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 638,47	61,70%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 031,94	84,00%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 501 145,70	2 465 063,60	98,56%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 839,18	99,32%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 547,00	1 447 381,39	99,17%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 735,45	99,71%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 207,00	251 715,55	99,41%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 555,73	20 229,51	93,85%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	10 465,00	99,67%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 036,50	96,98%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	189 888,86	188 760,20	99,41%
			426	0	Zakup energii	62 000,00	57 750,56	93,15%
			427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 858,30	98,43%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 139,10	88,07%
			430	0	Zakup usług pozostałych	226 202,92	219 267,53	96,93%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	14 009,06	98,66%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 038,66	83,98%
			443	0	Różne opłaty i składki	22 000,00	15 978,02	72,63%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 984,19	34 984,19	100,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	10,00	0,40	4,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 655,00	97,13%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	55 350,00	100,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 870,00	99,32%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	571 334,57	567 644,61	99,35%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 788,34	81,29%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 358,00	375 103,69	99,93%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 596,00	25 595,36	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 976,00	62 975,44	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 877,00	6 855,50	99,69%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 471,00	51 831,17	98,78%
			426	0	Zakup energii	300,00	179,28	59,76%
			427	0	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 152,47	98,51%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 025,34	98,77%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 977,00	5 745,75	96,13%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	404,56	31,12%
			443	0	Różne opłaty i składki	4 884,00	4 883,70	99,99%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 085,57	10 085,57	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	4 908,44	84,63%
	75095				Pozostała działalność	217 379,00	205 110,91	94,36%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	94 851,55	98,80%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30,75	3,08%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	114 379,00	108 066,61	94,48%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 000,00	2 162,00	54,05%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 143,00	61 026,38	98,20%
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 820,00	1 366,58	75,09%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 820,00	1 366,58	75,09%
	75108				Wybory do Sejmu i Senatu	28 502,00	28 350,99	99,47%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 724,14	17 724,14	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,13	568,13	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,37	55,37	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 579,95	9 579,95	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	574,41	423,40	73,71%
	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 894,00	3 876,81	99,56%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 682,06	2 682,06	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	291,94	279,00	95,57%
			430	0	Zakup usług pozostałych	650,00	645,75	99,35%
	75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 927,00	27 432,00	98,23%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 732,49	17 732,49	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,66	808,66	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,01	66,01	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 014,15	8 014,15	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,98	679,98	57,87%
			430	0	Zakup usług pozostałych	130,71	130,71	100,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 803 067,00	1 565 602,77	86,83%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	1 521 920,00	1 495 950,19	98,29%
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 384,00	6 383,22	99,99%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	36 589,12	91,47%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 713,04	92,83%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 800,00	99,51%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 932,00	39 651,85	99,30%
			426	0	Zakup energii	14 000,00	4 094,62	29,25%
			427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	116,85	5,84%
			430	0	Zakup usług pozostałych	37 520,00	32 376,67	86,29%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 805,55	99,12%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 000,00	1 308 835,49	99,99%
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 584,00	1 583,78	99,99%
	75414				Obrona cywilna	10 400,00	2 872,06	27,62%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 580,29	43,00%
			426	0	Zakup energii	2 300,00	193,74	8,42%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	98,03	98,03%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75421				Zarządzanie kryzysowe	270 747,00	66 780,52	24,67%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 210,00	19 182,60	68,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 024,07	70,87%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	983,85	75,68%
			443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	0,00%
			481	0	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 237,00	40 590,00	53,24%
757					Obsługa długu publicznego	46 013,00	13 880,80	30,17%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	46 013,00	13 880,80	30,17%
			801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	0,00%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	43 013,00	13 880,80	32,27%
758					Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00%
			481	0	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	16 343 915,78	15 521 609,62	94,97%
	80101				Szkoły podstawowe	8 668 353,59	8 468 919,92	97,70%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 056,00	331 670,22	98,99%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 590 923,00	5 474 979,43	97,93%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 425,00	349 396,57	99,99%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 406,00	1 008 859,29	97,15%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,49	407,49	100,00%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,91	71,91	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 659,00	108 038,80	84,63%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,07	58,07	100,00%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,25	10,25	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 388,00	7 537,95	80,29%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 036,53	5 036,53	100,00%
			417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	888,80	888,80	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	149 028,00	148 674,69	99,76%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	100,00%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 144,00	117 921,29	99,81%
			426	0	Zakup energii	345 654,00	326 153,09	94,36%
			427	0	Zakup usług remontowych	69 277,00	68 744,69	99,23%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 848,00	4 085,10	84,26%
			430	0	Zakup usług pozostałych	186 755,00	181 551,45	97,21%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 924,00	12 615,31	97,61%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	7 797,00	6 264,03	80,34%
			443	0	Różne opłaty i składki	14 716,00	14 236,46	96,74%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 568,54	291 568,54	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 912,00	9 749,96	98,37%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	857 178,09	807 382,10	94,19%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 650,00	37 052,94	95,87%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 329,00	476 952,04	94,01%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 282,00	32 249,97	99,90%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 031,00	89 997,85	92,75%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 298,00	12 166,79	91,49%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 089,00	39 076,66	99,97%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 109,00	14 730,73	97,50%
			426	0	Zakup energii	45 504,00	38 715,81	85,08%
			427	0	Zakup usług remontowych	671,00	581,30	86,63%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	296,00	130,00	43,92%
			430	0	Zakup usług pozostałych	32 987,00	32 215,71	97,66%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 500,61	81,83%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 734,00	1 523,54	87,86%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	347,00	137,06	39,50%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 351,09	27 351,09	100,00%
	80104				Przedszkola	2 206 166,21	2 154 578,27	97,66%
			259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	895 441,00	894 972,26	99,95%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 899,00	43 655,64	99,45%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 839,00	621 399,19	97,73%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 481,00	42 479,54	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 730,00	116 149,34	97,83%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 168,00	11 543,29	71,40%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 512,00	30 508,55	99,99%
			422	0	Zakup środków żywności	106 104,00	86 187,05	81,23%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 357,30	11 217,55	98,77%
			426	0	Zakup energii	35 574,00	32 347,54	90,93%
			427	0	Zakup usług remontowych	75 257,00	75 246,29	99,99%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	206,00	204,00	99,03%
			430	0	Zakup usług pozostałych	14 531,70	14 526,05	99,96%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 149,33	136 341,97	95,91%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 556,00	1 459,15	93,78%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	351,00	330,98	94,30%
			443	0	Różne opłaty i składki	306,00	306,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 219,88	35 219,88	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	484,00	484,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	80110				Gimnazja	1 351 455,16	1 195 803,53	88,48%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 384,00	30 345,50	62,72%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 151,34	731 153,16	92,77%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 507,00	101 967,59	99,47%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 673,00	138 378,83	67,61%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 095,00	15 537,31	53,40%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 476,00	4 476,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 354,00	16 353,45	100,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 790,00	2 790,00	100,00%
			426	0	Zakup energii	77 103,00	77 102,52	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 899,25	99,98%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	14 658,00	14 658,00	100,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	698,93	99,85%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	647,00	600,14	92,76%
			443	0	Różne opłaty i składki	6 163,00	6 037,03	97,96%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 302,82	49 302,82	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 491,00	1 443,00	96,78%
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	634 555,00	593 525,32	93,53%
			430	0	Zakup usług pozostałych	634 555,00	593 525,32	93,53%
	80115				Technika	173 301,39	118 442,15	68,34%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 893,00	3 923,32	66,58%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 786,00	69 237,73	61,94%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 669,00	10 234,18	95,92%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 922,00	13 597,94	62,03%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 125,00	1 543,08	49,38%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,00	1 683,00	100,00%
			426	0	Zakup energii	13 664,00	13 663,63	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 301,00	1 300,88	99,99%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 258,39	3 258,39	100,00%
	80117				Branżowe szkoły I i II stopnia	442 821,22	414 034,12	93,50%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 080,00	15 870,88	92,92%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 989,00	257 636,64	93,01%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 889,00	7 795,97	98,82%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 572,00	46 362,02	91,68%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 484,00	4 913,81	89,60%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	7 511,35	99,49%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 509,00	2 332,76	92,98%
			426	0	Zakup energii	55 976,00	55 223,75	98,66%
			427	0	Zakup usług remontowych	404,00	282,90	70,02%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	156,00	150,00	96,15%
			430	0	Zakup usług pozostałych	4 178,00	2 302,42	55,11%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	394,00	394,00	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	415,00	125,40	30,22%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 132,22	13 132,22	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93,00	0,00	0,00%
	80130				Szkoły zawodowe	304 676,35	272 666,14	89,49%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 054,00	5 671,37	62,64%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 547,00	171 531,54	97,16%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 551,00	25 301,47	99,02%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 935,00	33 555,48	64,61%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 381,00	3 459,86	46,88%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462,00	1 462,00	100,00%
			426	0	Zakup energii	20 496,00	20 495,45	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	943,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 443,00	2 443,00	100,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	507,00	507,00	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	167,00	167,00	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	526,00	525,62	99,93%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 446,35	7 446,35	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218,00	100,00	45,87%
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 898,00	48 899,69	85,94%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 545,00	13 249,57	80,08%
			430	0	Zakup usług pozostałych	10 604,00	10 503,20	99,05%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	6 951,00	5 378,04	77,37%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 798,00	19 768,88	86,71%
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 067 929,00	969 250,57	90,76%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 189,00	1 730,12	79,04%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 809,00	420 402,56	96,24%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 232,00	30 205,57	99,91%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 147,00	76 256,12	95,15%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 250,00	7 034,80	62,53%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 056,00	79 538,30	91,36%
			422	0	Zakup środków żywności	342 119,00	275 992,62	80,67%
			427	0	Zakup usług remontowych	58 407,00	58 400,98	99,99%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	445,00	414,50	93,15%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 665,00	18 665,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	100,00%
	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	101 274,02	93 084,07	91,91%
			259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59 688,00	59 629,88	99,90%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 392,00	970,90	69,75%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 383,00	24 970,00	79,57%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487,00	486,02	99,80%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 652,00	4 542,80	80,38%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	835,00	647,45	77,54%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837,02	837,02	100,00%
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 998,53	196 023,76	73,97%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 876,00	7 451,59	68,51%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 790,00	136 930,81	72,15%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 429,00	9 964,37	95,54%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 398,00	26 532,21	72,89%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 223,00	3 781,52	72,40%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 115,00	5 097,26	99,65%
			430	0	Zakup usług pozostałych	997,00	95,47	9,58%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 170,53	6 170,53	100,00%
	80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 308,02	18 602,97	45,03%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 590,00	809,82	31,27%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 777,00	11 568,69	43,20%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	1 772,51	82,44%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,00	2 432,56	35,52%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 119,00	346,70	30,98%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 306,00	1 305,60	99,97%
			430	0	Zakup usług pozostałych	243,00	92,07	37,89%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275,02	275,02	100,00%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 813,20	67 709,01	99,85%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	671,40	671,40	100,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 141,80	67 037,61	99,84%
	80195				Pozostała działalność	105 188,00	102 688,00	97,62%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 688,00	102 688,00	100,00%
851					Ochrona zdrowia	154 550,19	131 411,08	85,03%
	85153				Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 960,00	39,60%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 960,00	49,50%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 550,19	127 451,08	88,17%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	2 334,86	97,16%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,00	93,10	45,86%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 284,00	43 182,00	99,76%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 210,19	30 632,97	95,10%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			426	0	Zakup energii	16 200,00	12 823,11	79,16%
			427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	910,20	15,17%
			430	0	Zakup usług pozostałych	37 646,00	31 443,70	83,52%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 439,86	93,84%
			443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 087,28	88,21%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	100,00%
852					Pomoc społeczna	3 213 151,25	2 848 304,94	88,65%
	85202				Domy pomocy społecznej	217 600,00	173 218,38	79,60%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 600,00	173 218,38	79,60%
	85203				Ośrodki wsparcia	829 115,25	822 665,04	99,22%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 225,00	2 224,73	99,99%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 828,00	321 043,11	99,45%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 751,11	24 751,11	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 111,68	65 327,89	98,81%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 938,32	6 895,82	99,39%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 353,00	31 352,45	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	135 393,66	133 955,80	98,94%
			426	0	Zakup energii	10 909,00	10 908,38	99,99%
			427	0	Zakup usług remontowych	85 600,00	85 536,20	99,93%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	834,00	834,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	125 008,95	122 678,97	98,14%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 753,00	1 752,41	99,97%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	3 667,00	3 666,74	99,99%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 385,53	10 385,53	100,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	135,90	99,93%
			458	0	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 156,00	1 156,00	100,00%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 387,00	3 209,48	94,76%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	236,48	74,36%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 069,00	2 973,00	96,87%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 398,00	19 405,68	73,51%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 398,00	19 405,68	73,51%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 406,00	300 912,10	81,68%
			311	0	Świadczenia społeczne	368 406,00	300 912,10	81,68%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	96 000,00	66 482,94	69,25%
			311	0	Świadczenia społeczne	96 000,00	66 482,94	69,25%
	85216				Zasiłki stałe	240 044,00	217 765,27	90,72%
			311	0	Świadczenia społeczne	240 039,00	217 765,27	90,72%
			458	0	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	906 273,00	867 222,39	95,69%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 145,00	4 145,00	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	5 954,00	5 953,92	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 092,00	521 379,63	97,80%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 420,89	38 420,89	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 999,00	97 065,76	95,16%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 934,00	10 475,48	80,99%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 712,00	32 712,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 881,55	60 203,23	87,40%
			426	0	Zakup energii	1 000,00	593,91	59,39%
			427	0	Zakup usług remontowych	2 617,00	2 558,72	97,77%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	1 353,00	89,60%
			430	0	Zakup usług pozostałych	72 479,00	63 886,42	88,14%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 387,09	81,24%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	350,00	131,95	37,70%
			443	0	Różne opłaty i składki	3 580,00	2 756,83	77,01%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 791,56	16 791,56	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 407,00	4 407,00	100,00%
	85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 000,00	23 919,36	49,83%
			430	0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	23 919,36	49,83%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 000,00	277 632,00	82,63%
			430	0	Zakup usług pozostałych	336 000,00	277 632,00	82,63%
	85230				Pomoc w zakresie żywienia	76 168,00	44 742,80	58,74%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			311	0	Świadczenia społeczne	76 168,00	44 742,80	58,74%
	85295				Pozostała działalność	65 760,00	31 129,50	47,34%
			311	0	Świadczenia społeczne	38 880,00	17 139,50	44,08%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 880,00	13 990,00	52,05%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	931 832,47	825 648,83	88,60%
	85401				Świetlice szkolne	714 660,45	670 848,89	93,87%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 328,00	39 962,21	94,41%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 544,00	469 380,19	93,77%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 339,00	31 265,38	99,77%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 019,00	88 838,36	92,52%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 583,00	10 714,09	78,88%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	2 095,55	98,38%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 098,00	1 086,66	98,97%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	237,00	124,00	52,32%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 382,45	27 382,45	100,00%
	85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 130,00	12 916,39	80,08%
			430	0	Zakup usług pozostałych	16 130,00	12 916,39	80,08%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	194 672,02	137 498,00	70,63%
			324	0	Stypendia dla uczniów	171 223,50	116 170,00	67,85%
			326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 570,00	1 421,81	55,32%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 216,00	10 122,33	99,08%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656,00	655,94	99,99%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777,00	1 702,29	95,80%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258,00	236,63	91,72%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	4 502,00	87,76%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 886,82	94,34%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	130,00	108,66	83,58%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311,52	311,52	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	380,00	95,00%
	85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 160,00	2 400,00	75,95%
			324	0	Stypendia dla uczniów	3 160,00	2 400,00	75,95%
	85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 210,00	1 985,55	61,86%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00	1 985,55	61,86%
855					Rodzina	13 386 246,00	13 151 974,38	98,25%
	85501				Świadczenie wychowawcze	8 748 851,00	8 673 309,46	99,14%
			311	0	Świadczenia społeczne	8 642 623,00	8 571 633,10	99,18%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 540,00	59 226,20	96,24%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 978,51	4 978,51	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 433,00	10 964,34	95,90%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 504,00	1 000,22	66,50%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 382,07	8 311,12	99,15%
			430	0	Zakup usług pozostałych	15 270,00	14 987,62	98,15%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	23,95	23,95%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 215,42	2 184,40	98,60%
			458	0	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 031 803,00	3 896 191,63	96,64%
			311	0	Świadczenia społeczne	3 728 401,00	3 603 046,49	96,64%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 448,00	92 276,03	93,73%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 051,39	7 051,39	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 897,61	193 817,42	97,94%
			458	0	Pozostałe odsetki	5,00	0,30	6,00%
	85503				Karta Dużej Rodziny	2 200,00	2 033,87	92,45%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644,00	644,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	110,90	99,91%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	15,78	98,63%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	1 129,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	134,19	44,73%
	85504				Wspieranie rodziny	504 332,00	484 158,12	96,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 576,00	1 576,00	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	362 100,00	355 200,00	98,09%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 674,00	90 075,17	92,22%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 741,89	5 741,89	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 503,00	13 914,82	84,32%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 282,00	2 021,75	88,60%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 234,64	5 626,61	90,25%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	246,00	200,00	81,30%
			430	0	Zakup usług pozostałych	528,00	300,08	56,83%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	457,05	53,77%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	6 318,00	5 069,40	80,24%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 478,47	3 478,47	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	496,88	62,11%
	85508				Rodziny zastępcze	46 020,00	45 796,62	99,51%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 020,00	45 796,62	99,51%
	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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 040,00	50 484,68	95,18%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 040,00	50 484,68	95,18%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 918 403,27	3 572 832,30	91,18%
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 098 121,20	1 006 596,42	91,67%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	951,32	86,48%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 200,00	210 164,09	99,98%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 044,92	99,58%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 404,00	35 389,38	99,96%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 956,62	3 814,22	96,40%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 441,07	3 031,05	55,71%
			426	0	Zakup energii	220 000,00	188 068,89	85,49%
			427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 856,04	91,20%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	483,20	96,64%
			430	0	Zakup usług pozostałych	513 000,00	476 318,74	92,85%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	334,80	27,90%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 360,00	53,60%
			443	0	Różne opłaty i składki	26 229,34	25 366,52	96,71%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 390,17	5 390,17	100,00%
			457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	70,00	0,00	0,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	30,00	23,08	76,93%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 382 782,60	1 358 490,40	98,24%
			231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 824,00	1 823,80	99,99%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	101 484,54	99,98%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 990,79	99,85%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 475,00	99,86%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 865,08	1 356,80	72,75%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 138,41	76,15%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	326,60	81,65%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 211 800,00	1 193 603,79	98,50%
			443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 117,15	68,62%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40%
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	4 364,19	45,94%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	552,02	27,60%
			427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 812,17	69,31%
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	668 068,05	624 479,19	93,48%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	139 879,31	99,91%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 114,67	98,36%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 400,86	98,98%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	633,36	621,60	98,14%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 593,99	34 873,48	70,32%
			427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	839,20	41,96%
			430	0	Zakup usług pozostałych	65 105,67	58 537,27	89,91%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 633,80	4 633,80	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 201,23	360 579,00	94,84%
	90013				Schroniska dla zwierząt	40 000,00	22 308,92	55,77%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 389,98	7,72%
			430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 918,94	95,09%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	703 431,42	540 125,39	76,78%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	310 000,00	266 407,89	85,94%
			427	0	Zakup usług remontowych	180 000,00	146 768,16	81,54%
			430	0	Zakup usług pozostałych	134 220,78	126 949,34	94,58%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 210,64	0,00	0,00%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500,00	16 467,79	99,80%
			271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 997,99	99,98%
			430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 469,80	99,54%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 800,12	1 257 196,18	94,90%
	92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%
			236	0	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%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,12	712 396,18	91,33%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 300,00	446 300,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	103,14	14,13%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	600,00	14,29%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 995,33	53 602,09	64,58%
			426	0	Zakup energii	38 000,00	35 046,89	92,23%
			427	0	Zakup usług remontowych	36 480,00	26 477,42	72,58%
			430	0	Zakup usług pozostałych	72 414,23	58 403,25	80,65%
			440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 214,00	73,80%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 924,04	71,26%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 070,56	87 725,35	94,26%
	92116				Biblioteki	534 800,00	534 800,00	100,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 800,00	534 800,00	100,00%
926					Kultura fizyczna	225 788,50	191 085,59	84,63%
	92601				Obiekty sportowe	66 097,26	61 423,17	92,93%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 943,00	12 792,08	98,83%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 014,00	1 013,88	99,99%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 649,00	5 212,51	92,27%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	806,00	742,92	92,17%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	16 590,00	94,80%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00	1 585,98	100,00%
			426	0	Zakup energii	10 700,00	7 721,66	72,17%
			430	0	Zakup usług pozostałych	10 425,00	10 369,88	99,47%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474,26	474,26	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40%
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 691,24	129 662,42	81,20%
			236	0	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	60 000,00	49 958,00	83,26%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 527,24	35 198,06	89,05%
			426	0	Zakup energii	9 000,00	4 733,90	52,60%
			427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 723,20	94,46%
			430	0	Zakup usług pozostałych	31 700,00	28 609,06	90,25%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,74	26,75%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	306,46	15,32%