

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	6 207 562,98	426 432,29	6,87%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 206 997,96	512 327,17	42,45%
600				Transport i łączność	2 105 415,89	408 924,76	19,42%
700				Gospodarka mieszkaniowa	999 763,48	232 256,04	23,23%
750				Administracja publiczna	3 421 979,70	1 680 638,93	49,11%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 641,00	32 421,75	96,38%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 801 420,00	105 549,80	5,86%
757				Obsługa długu publicznego	46 013,00	4 743,43	10,31%
758				Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	16 106 204,05	7 855 562,90	48,77%
851				Ochrona zdrowia	154 550,19	46 927,25	30,36%
852				Pomoc społeczna	3 032 586,38	1 309 352,59	43,18%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	835 262,50	343 400,06	41,11%
855				Rodzina	9 966 459,00	5 441 139,94	54,59%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 569 648,27	1 471 985,53	41,24%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 302 825,12	592 518,88	45,48%
926				Kultura fizyczna	224 813,55	91 377,35	40,65%
				<b>Razem wydatki:</b>	<b>51 095 143,07</b>	<b>20 555 558,67</b>	<b>40,23%</b>

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 30.08.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
-------	----------	----------	----	------	------	-----------	-----------------

<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 207 562,98</b>	<b>426 432,29</b>	<b>6,87%</b>
	01008			Melioracje wodne	50 000,00	24 946,08	49,89%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	50 000,00	24 946,08	49,89%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 611 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 611 000,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	19 162,00	5 762,76	30,07%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z p	19 162,00	5 762,76	30,07%
	01095			Pozostała działalność	527 400,98	395 723,45	75,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,70	5 791,98	82,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 310,50	1 967,30	59,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	517 059,78	387 964,17	75,03%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 206 997,96</b>	<b>512 327,17</b>	<b>42,45%</b>
	40002			Dostarczanie wody	1 206 997,96	512 327,17	42,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	464,89	46,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 411,00	123 926,61	66,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 143,50	99,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	17 274,22	49,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	712,91	14,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 360,00	21 294,41	60,22%
		426	0	Zakup energii	632 000,00	208 141,10	32,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 780,71	77,01%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	175 000,00	62 612,58	35,78%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	521,46	37,25%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	12 747,42	79,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	80 000,00	34 380,40	42,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 326,96	5 326,96	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 105 415,89</b>	<b>408 924,76</b>	<b>19,42%</b>
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	187 766,00	93 882,00	50,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	187 766,00	93 882,00	50,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	156 000,00	78 000,00	50,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	156 000,00	78 000,00	50,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	10 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	100 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 651 649,89	237 042,76	14,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	114 399,00	73 258,49	64,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	155 178,66	86 254,02	55,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	220 733,00	73 065,29	33,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	159,96	31,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 839,23	4 305,00	0,37%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>999 763,48</b>	<b>232 256,04</b>	<b>23,23%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 500,00	18 838,02	30,63%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu</b>

		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	18 356,52	30,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	481,50	32,10%
	70095			Pozostała działalność	938 263,48	213 418,02	22,75%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	310,13	77,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 800,00	42 952,69	50,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 500,55	98,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	8 369,32	53,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	101,91	4,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	227,11	1,03%
		426	0	Zakup energii	80 000,00	7 120,97	8,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	2 717,14	4,53%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152 300,00	82 085,91	53,90%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	209,05	41,81%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażow	8 000,00	4 884,00	61,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 145,22	69,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 663,48	2 663,48	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	4 000,00	40,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych je	85 000,00	45 037,54	52,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 421 979,70</b>	<b>1 680 638,93</b>	<b>49,11%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	77 022,00	38 508,00	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 453,00	29 439,73	47,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 564,00	5 060,69	47,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 505,00	721,28	47,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 286,30	93,89%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 400,00	57 670,96	41,97%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	48 707,39	44,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 553,11	32,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 577,76	39,75%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	1 832,70	24,77%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 469 293,70	1 237 936,00	50,13%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	4 954,99	71,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 547,00	652 080,53	44,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 735,45	99,71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 436,00	122 379,58	46,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	36 995,00	9 699,39	26,22%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 003,00	50,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 037,50	14,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	100 073,24	79,74%
		426	0	Zakup energii	60 000,00	35 265,70	58,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 982,55	46,55%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,00%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu</b>

		430	0	Zakup usług pozostałych	204 000,00	128 754,81	63,12%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	7 043,59	60,72%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 569,08	50,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 846,35	85,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 805,70	30 916,84	91,45%
		458	0	Pozostałe odsetki	10,00	0,40	4,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 553,00	65,79%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	18 870,00	30,44%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	539 264,00	240 260,11	44,55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 217,78	55,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 158,00	154 916,96	42,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 596,00	25 595,36	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 176,00	29 489,41	44,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 577,00	3 272,77	34,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 271,00	5 938,98	24,47%
		426	0	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 200,00	135,30	6,15%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	210,00	110,00	52,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 200,00	5 665,57	39,90%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 577,00	2 856,39	43,43%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	137,08	6,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 884,00	2 798,86	57,31%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 015,00	6 761,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	1 364,40	23,52%
	75095			Pozostała działalność	191 000,00	106 263,86	55,64%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	47 159,22	49,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	92 000,00	59 104,64	64,24%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>33 641,00</b>	<b>32 421,75</b>	<b>96,38%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 820,00	617,94	33,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 820,00	617,94	33,95%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast	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	27 927,00	100,00%
		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	66,01	66,01	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 014,15	8 014,15	100,00%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu</b>

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,98	1 174,98	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130,71	130,71	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 801 420,00</b>	<b>105 549,80</b>	<b>5,86%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 520 720,00	100 459,35	6,61%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	3 884,00	0,00	0,00%
		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	19 542,24	48,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 856,52	46,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	20 400,00	49,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 232,00	21 949,62	39,03%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	2 278,05	16,27%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	116,85	5,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 520,00	20 980,52	55,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 335,55	83,35%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizac	1 584,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	10 400,00	156,68	1,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	2 300,00	115,48	5,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,20	41,20%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	270 300,00	4 933,77	1,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	339,00	2,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 112,65	48,38%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	482,12	37,09%
		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	90 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>46 013,00</b>	<b>4 743,43</b>	<b>10,31%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu te	46 013,00	4 743,43	10,31%
		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 je	43 013,00	4 743,43	11,03%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 106 204,05</b>	<b>7 855 562,90</b>	<b>48,77%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	8 393 046,05	4 027 926,80	47,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 556,00	157 969,67	50,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520 423,00	2 407 267,44	43,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 425,00	349 396,57	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 406,00	482 150,44	47,16%
		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	145 659,00	52 751,27	36,22%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	58,07	58,07	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	10,25	10,25	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	0,00	0,00%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu</b>

		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	145 008,00	55 431,17	38,23%
		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	23 813,00	6 811,95	28,61%
		426	0	Zakup energii	292 254,00	185 753,82	63,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	68 216,00	25 492,07	37,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 403,00	250,00	3,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	163 014,00	58 204,78	35,71%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 167,00	5 866,82	41,41%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 032,00	2 813,74	40,01%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 759,00	6 914,55	54,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 306,00	215 479,50	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 882,00	8 499,96	95,70%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	777 254,00	391 660,74	50,39%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 700,00	18 155,04	50,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 329,00	207 976,58	47,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 282,00	32 249,97	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 431,00	42 258,01	49,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	12 148,00	5 544,34	45,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 436,00	9 937,50	24,58%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 012,00	616,63	3,24%
		426	0	Zakup energii	43 330,00	24 908,06	57,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	671,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	515,00	100,00	19,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 868,00	27 173,66	77,93%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek sam	8 000,00	2 431,59	30,39%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 113,00	778,76	36,86%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	503,00	93,60	18,61%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 916,00	19 437,00	75,00%
	80104			Przedszkola	2 146 109,00	1 037 342,39	48,34%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowa	918 041,00	454 723,11	49,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 599,00	20 170,30	47,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 847,00	289 016,48	46,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 481,00	42 479,54	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 075,00	58 542,30	48,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	17 115,00	5 576,86	32,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 512,00	4 080,59	13,37%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu</b>

		422	0	Zakup środków żywności	106 104,00	47 794,62	45,05%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 257,00	2 221,29	18,12%
		426	0	Zakup energii	34 574,00	18 700,58	54,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	71 257,00	221,40	0,31%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	753,00	144,00	19,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 092,00	2 463,65	18,82%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek sam	71 091,00	61 741,76	86,85%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 802,00	705,19	39,13%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	525,00	75,22	14,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	306,00	306,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 194,00	27 895,50	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	484,00	484,00	100,00%
	80110			Gimnazja	1 695 969,00	937 976,20	55,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 384,00	22 938,18	47,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 203,00	543 765,94	51,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 507,00	101 967,59	99,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 673,00	109 621,84	53,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	29 095,00	12 202,78	41,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 164,00	4 476,00	36,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 165,00	9 843,01	33,75%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 656,00	2 790,00	41,92%
		426	0	Zakup energii	117 776,00	70 310,72	59,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 831,00	3 844,37	32,49%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	325,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 658,00	10 278,78	70,12%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 349,00	479,66	35,56%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 343,00	600,14	44,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 163,00	5 774,69	93,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 186,00	37 639,50	75,00%
		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	322 006,98	50,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	634 555,00	322 006,98	50,75%
	80115			Technika	188 828,00	93 998,94	49,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 893,00	3 038,78	51,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 786,00	50 937,28	45,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 669,00	10 234,18	95,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 922,00	10 878,08	49,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 125,00	1 190,90	38,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,00	1 683,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 595,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	24 421,00	11 403,52	46,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 442,00	664,20	27,20%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu</b>

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 292,00	3 969,00	75,00%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	310 771,00	153 713,84	49,46%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 080,00	5 962,19	53,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 989,00	85 454,78	44,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 889,00	7 795,97	98,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 572,00	16 556,35	47,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 884,00	1 782,88	36,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	86,10	1,14%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 509,00	217,80	8,68%
		426	0	Zakup energii	38 377,00	28 508,87	74,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	404,00	282,90	70,02%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	156,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 837,00	225,00	5,86%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	218,00	178,96	82,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	415,00	63,54	15,31%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 798,00	6 598,50	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93,00	0,00	0,00%
	80130			Szkoły zawodowe	413 509,00	214 689,96	51,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 054,00	4 307,35	47,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 026,00	127 036,97	46,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 551,00	25 301,47	99,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 935,00	26 693,65	51,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 381,00	2 716,46	36,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462,00	203,11	13,89%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 596,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	24 422,00	17 105,31	70,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	943,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	363,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 443,00	1 682,36	68,86%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	507,00	356,00	70,22%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	968,00	62,70	6,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 806,00	249,08	8,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 834,00	8 875,50	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218,00	100,00	45,87%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 404,00	12 860,66	22,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 345,00	897,00	6,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 240,00	5 746,00	43,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 051,00	2 567,46	31,89%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 768,00	3 650,20	17,58%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	980 150,00	436 882,67	44,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 547,00	85,00	3,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 109,00	205 635,84	47,81%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu</b>



		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 232,00	30 205,57	99,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 847,00	39 646,20	50,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 240,00	3 722,87	33,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 796,00	7 745,82	12,14%
		422	0	Zakup środków żywności	344 119,00	135 860,37	39,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	822,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	13 371,00	75,00%
		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	82 009,00	40 782,32	49,73%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56 088,00	28 043,76	50,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 261,00	630,40	49,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 420,00	9 005,66	48,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487,00	486,02	99,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401,00	1 739,99	51,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	514,00	247,99	48,25%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	838,00	628,50	75,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	272 228,00	99 395,10	36,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 082,00	3 014,14	24,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 150,00	65 344,85	33,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 613,00	9 964,37	85,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 772,00	13 463,79	35,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 447,00	1 918,95	35,23%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 795,00	708,25	18,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	760,00	24,00	3,16%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 609,00	4 956,75	75,00%
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 184,00	9 310,30	18,55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 590,00	320,78	12,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 095,00	4 582,50	13,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	1 772,51	82,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,00	1 147,57	16,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00	163,56	14,62%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 626,00	1 055,00	40,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	480,00	61,38	12,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276,00	207,00	75,00%
	80195			Pozostała działalność	105 188,00	77 016,00	73,22%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 688,00	77 016,00	75,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>154 550,19</b>	<b>46 927,25</b>	<b>30,36%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 460,00	24,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 460,00	30,75%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 550,19	44 467,25	30,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,00	790,80	55,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	203,00	37,24	18,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 284,00	17 268,34	39,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 190,19	8 526,08	25,69%
		426	0	Zakup energii	16 200,00	9 015,90	55,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 646,00	6 598,40	17,53%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 151,97	44,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	574,52	16,41%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 032 586,38</b>	<b>1 309 352,59</b>	<b>43,18%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	217 600,00	90 998,69	41,82%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 600,00	90 998,69	41,82%
	85203			Ośrodki wsparcia	750 250,25	328 689,84	43,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 558,00	1 112,38	43,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 094,00	154 458,13	42,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 751,11	24 751,11	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 416,64	33 157,38	49,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 591,61	3 859,91	40,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 727,00	19 783,50	56,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 528,59	27 713,75	34,85%
		426	0	Zakup energii	12 380,00	5 072,39	40,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 632,60	40,36%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	390,00	32,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	122 133,95	42 090,86	34,46%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	829,16	41,46%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 110,74	23,14%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 678,35	9 882,03	84,62%
		452	0	Opłaty 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	2 000,00	710,00	35,50%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 387,00	224,48	6,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	101,48	31,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 069,00	123,00	4,01%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu</b>
	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	9 847,59	37,30%

		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 398,00	9 847,59	37,30%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 456,00	154 249,53	40,54%
		311	0	Świadczenia społeczne	380 456,00	154 249,53	40,54%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	96 000,00	33 076,50	34,45%
		311	0	Świadczenia społeczne	96 000,00	33 076,50	34,45%
	85216			Zasiłki stałe	150 504,00	112 247,87	74,58%
		311	0	Świadczenia społeczne	150 499,00	112 247,87	74,58%
		458	0	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	876 401,00	412 073,93	47,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 145,00	1 961,70	47,33%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 977,00	2 976,96	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 092,00	238 891,69	44,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 420,89	38 420,89	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 223,00	48 920,90	44,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	16 662,00	5 361,39	32,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 812,00	13 836,00	48,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 236,55	16 491,17	42,03%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 617,00	1 023,73	39,12%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	361,00	23,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 229,00	27 467,54	39,11%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	2 211,09	40,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	350,00	23,95	6,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 580,00	2 756,83	77,01%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 386,56	10 031,09	61,22%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	1 338,00	48,48%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 000,00	8 419,36	17,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	8 419,36	17,54%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 840,00	120 416,00	36,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	330 840,00	120 416,00	36,40%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	86 990,13	23 307,80	26,79%
		311	0	Świadczenia społeczne	86 990,13	23 307,80	26,79%
	85295			Pozostała działalność	65 760,00	15 801,00	24,03%
		311	0	Świadczenia społeczne	38 880,00	8 300,00	21,35%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 880,00	7 501,00	27,91%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>835 262,50</b>	<b>343 400,06</b>	<b>41,11%</b>
	85401			Świetlice szkolne	672 123,00	329 904,37	49,08%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 578,00	20 601,59	53,40%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 644,00	208 601,92	44,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 339,00	31 265,38	99,77%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 719,00	43 469,64	47,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	12 933,00	5 341,78	41,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	784,95	36,85%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 098,00	174,11	15,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	462,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 220,00	19 665,00	75,00%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 130,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 130,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 145,50	12 295,69	8,77%
		324	0	Stypendia dla uczniów	118 370,50	0,00	0,00%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 400,00	840,00	60,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 716,00	5 622,33	57,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656,00	655,94	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777,00	895,41	50,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	258,00	126,35	48,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	2 952,00	71,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	484,00	16,13%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	130,00	108,66	83,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	231,00	75,00%
		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	1 200,00	37,97%
		324	0	Stypendia dla uczniów	3 160,00	1 200,00	37,97%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 704,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 704,00	0,00	0,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>9 966 459,00</b>	<b>5 441 139,94</b>	<b>54,59%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 946 195,00	3 465 323,71	58,28%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 857 000,00	3 418 646,01	58,37%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 540,00	26 978,87	47,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 978,51	4 978,51	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 572,00	5 503,03	52,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 504,00	515,88	34,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 622,54	333,36	7,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 029,00	6 961,14	77,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	23,95	23,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,95	1 382,96	75,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 801 303,00	1 880 027,90	49,46%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 515 717,00	1 736 750,26	49,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 448,00	45 638,67	46,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 051,39	7 051,39	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 081,61	90 587,28	50,30%
		458	0	Pozostałe odsetki	5,00	0,30	6,00%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu</b>
	85503			Karta Dużej Rodziny	500,00	274,60	54,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	274,60	54,92%

	85504			Wspieranie rodziny	123 201,00	49 965,41	40,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 576,00	758,40	48,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 420,00	30 550,98	37,07%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 741,89	5 741,89	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 297,00	6 131,06	40,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 177,00	877,59	40,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 133,21	643,73	15,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	249,30	29,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 318,00	2 267,15	35,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	2 572,31	69,75%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	173,00	21,63%
	85508			Rodziny zastępcze	42 220,00	19 392,29	45,93%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 220,00	19 392,29	45,93%
	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	26 156,03	49,31%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 040,00	26 156,03	49,31%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 569 648,27</b>	<b>1 471 985,53</b>	<b>41,24%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 098 121,20	491 787,37	44,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	540,31	54,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 800,00	89 506,92	46,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 044,92	99,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 804,00	17 041,25	51,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	1 835,68	39,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 541,07	772,60	2,37%
		426	0	Zakup energii	190 000,00	99 700,34	52,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	37 000,00	9 449,04	25,54%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	453 000,00	225 775,88	49,84%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	173,82	14,49%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 680,00	26,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	19 830,48	39,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 376,13	5 376,13	100,00%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
		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	60 000,00	6 000,00	10,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 181 282,60	594 474,44	50,32%
		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%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 100,00	48 033,76	49,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 990,79	99,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	9 286,82	52,17%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	692,26	26,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 957,05	99,28%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 041 000,00	516 114,21	49,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 117,15	68,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60	100,00%
90003				Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	533 813,05	128 128,46	24,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	60 260,77	50,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 114,67	98,36%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	11 116,09	51,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	454,37	14,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 714,07	8 423,97	15,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	350,00	17,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 105,67	37 716,76	76,81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 122,08	4 691,83	91,60%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 971,23	0,00	0,00%
90013				Schroniska dla zwierząt	40 000,00	7 441,68	18,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	563,98	2,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 877,70	34,39%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 931,42	236 672,68	34,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	290 000,00	164 204,48	56,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	180 000,00	66 712,80	37,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 720,78	5 755,40	4,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 210,64	0,00	0,00%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	13 480,90	70,95%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 480,90	38,68%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 302 825,12</b>	<b>592 518,88</b>	<b>45,48%</b>
	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	758 025,12	315 118,88	41,57%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 300,00	225 650,00	50,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	103,14	14,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	600,00	14,29%
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie planu</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 360,33	21 967,45	29,94%
		426	0	Zakup energii	38 000,00	21 562,83	56,74%

		427	0	Zakup usług remontowych	36 480,00	21 955,92	60,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 449,23	20 248,50	24,86%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 107,00	36,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 924,04	71,26%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 695,56	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	534 800,00	267 400,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 800,00	267 400,00	50,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>224 813,55</b>	<b>91 377,35</b>	<b>40,65%</b>
	92601			Obiekty sportowe	62 191,00	24 929,97	40,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 943,00	5 695,20	44,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 014,00	1 013,88	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 649,00	2 380,66	42,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	806,00	339,30	42,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	7 140,00	37,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00	886,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	10 700,00	4 842,71	45,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 825,00	2 281,22	21,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468,00	351,00	75,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 622,55	66 447,38	40,86%
		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	39 958,00	66,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	30,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	10 782,83	29,30%
		426	0	Zakup energii	9 000,00	2 653,54	29,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00	9 704,75	26,23%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,80	8,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	306,46	15,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358,55	0,00	0,00%