

Wykonane wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	6 287 383,16 zł	5 255 161,96 zł	83,58%
	01008			Melioracje wodne	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 511 000,00 zł	4 480 075,26 zł	81,29%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 511 000,00 zł	4 480 075,26 zł	81,29%
	01030			Izby rolnicze	21 970,00 zł	20 750,54 zł	94,45%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 970,00 zł	20 750,54 zł	94,45%
	01095			Pozostała działalność	729 413,16 zł	729 336,16 zł	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 073,21 zł	10 073,21 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 229,00 zł	4 152,00 zł	98,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	715 110,95 zł	715 110,95 zł	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 041 725,80 zł	961 747,18 zł	92,32%
	40002			Dostarczanie wody	1 041 725,80 zł	961 747,18 zł	92,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00 zł	643,50 zł	77,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 585,00 zł	193 481,68 zł	97,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00 zł	14 467,76 zł	99,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 192,00 zł	35 940,79 zł	91,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 801,00 zł	1 523,33 zł	54,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	1 928,52 zł	96,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00 zł	28 461,78 zł	94,24%
		426	0	Zakup energii	533 000,00 zł	486 233,28 zł	91,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00 zł	8 466,52 zł	60,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	102 000,00 zł	92 563,58 zł	90,75%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00 zł	976,50 zł	31,50%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500,00 zł	18 074,86 zł	92,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	73 000,00 zł	72 267,28 zł	99,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,80 zł	6 717,80 zł	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
600				Transport i łączność	3 123 727,66 zł	2 859 105,98 zł	91,53%
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	181 749,24 zł	181 749,24 zł	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	181 749,24 zł	181 749,24 zł	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	201 700,00 zł	201 700,00 zł	100,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 700,00 zł	201 700,00 zł	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 361 000,00 zł	1 348 413,10 zł	99,08%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 351 000,00 zł	1 348 413,10 zł	99,81%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 379 278,42 zł	1 127 243,64 zł	81,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 700,19 zł	24 674,34 zł	24,50%
		427	0	Zakup usług remontowych	203 433,71 zł	109 625,15 zł	53,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	161 639,52 zł	118 140,72 zł	73,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	250,00 zł	159,96 zł	63,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 255,00 zł	874 643,47 zł	95,77%
700				Gospodarka mieszkaniowa	478 946,49 zł	395 936,13 zł	82,67%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 500,00 zł	35 894,13 zł	86,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	35 032,23 zł	87,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	861,90 zł	57,46%
	70095			Pozostała działalność	437 446,49 zł	360 042,00 zł	82,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	253,11 zł	50,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 917,00 zł	95 626,98 zł	97,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 304,59 zł	7 268,15 zł	99,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 988,00 zł	17 590,75 zł	88,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 678,00 zł	1 459,41 zł	86,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	4 658,97 zł	29,12%
		426	0	Zakup energii	19 000,00 zł	11 194,14 zł	58,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	58 000,00 zł	35 990,01 zł	62,05%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	99 500,00 zł	81 249,40 zł	81,66%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	425,20 zł	42,52%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 100,00 zł	9 768,00 zł	96,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00 zł	3 606,09 zł	80,14%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90 zł	3 358,90 zł	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 500,00 zł	3 355,00 zł	95,86%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	9 600,00 zł	96,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84 000,00 zł	74 637,89 zł	88,85%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
750				Administracja publiczna	4 072 983,59 zł	3 525 058,93 zł	86,55%
	75011			Urzędy wojewódzkie	62 277,00 zł	62 277,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 589,00 zł	45 589,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 836,00 zł	7 836,00 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 099,00 zł	1 099,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 753,00 zł	7 753,00 zł	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00 zł	117 443,37 zł	92,11%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00 zł	96 612,98 zł	94,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	8 666,53 zł	72,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	6 876,09 zł	98,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00 zł	5 287,77 zł	81,35%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 014 373,64 zł	2 508 078,66 zł	83,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	482,00 zł	24,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 217,00 zł	1 491 439,39 zł	88,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 120,00 zł	114 020,34 zł	99,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 331,00 zł	271 003,99 zł	90,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 520,00 zł	19 077,18 zł	66,89%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00 zł	1 665,00 zł	55,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00 zł	194 404,95 zł	99,69%
		426	0	Zakup energii	60 000,00 zł	49 214,99 zł	82,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	3 603,68 zł	51,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	320,00 zł	64,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	287 000,00 zł	274 681,40 zł	95,71%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00 zł	14 964,40 zł	93,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 800,00 zł	1 633,98 zł	90,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 200,00 zł	23 254,33 zł	92,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 275,64 zł	42 275,64 zł	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	10,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00 zł	6 037,39 zł	94,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	25 056,00 zł	19 043,71 zł	76,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 344,00 zł	15 341,64 zł	75,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,00 zł	2 637,20 zł	75,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	499,00 zł	348,87 zł	69,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00 zł	716,00 zł	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00 zł	67,50 zł	0,84%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	67,50 zł	2,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 776,95 zł	631 935,68 zł	99,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00 zł	1 900,49 zł	90,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 924,00 zł	419 875,94 zł	99,99%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 703,00 zł	25 609,70 zł	99,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 913,00 zł	77 890,45 zł	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 054,00 zł	7 999,76 zł	99,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 925,00 zł	25 916,38 zł	99,97%
		426	0	Zakup energii	308,00 zł	167,39 zł	54,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 255,00 zł	330,67 zł	14,66%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00 zł	1 052,00 zł	96,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 055,00 zł	14 333,89 zł	95,21%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 070,00 zł	5 537,50 zł	91,23%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 143,00 zł	172,20 zł	15,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 920,00 zł	4 918,70 zł	99,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 569,95 zł	13 569,95 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00 zł	3 013,66 zł	97,21%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 647,00 zł	29 647,00 zł	100,00%
	75095			Pozostała działalność	199 000,00 zł	186 213,01 zł	93,57%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00 zł	95 084,00 zł	99,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	100 700,00 zł	89 829,01 zł	89,20%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	900,00 zł	0,00 zł	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 105,00 zł	60 191,11 zł	95,38%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00 zł	1 816,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 816,00 zł	1 816,00 zł	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 958,00 zł	53 256,98 zł	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 750,74 zł	33 050,74 zł	97,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304,03 zł	1 304,03 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,09 zł	101,09 zł	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 286,06 zł	15 286,06 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 516,08 zł	3 515,06 zł	99,97%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 331,00 zł	5 118,13 zł	69,81%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 805,00 zł	2 683,73 zł	70,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,39 zł	55,01 zł	61,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,23 zł	2,33 zł	32,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 331,00 zł	886,00 zł	66,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,31 zł	1 226,31 zł	71,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	382,07 zł	264,75 zł	69,29%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 800,00 zł	242 988,18 zł	57,07%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	231 500,00 zł	203 783,43 zł	88,03%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 662,00 zł	9 532,00 zł	98,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00 zł	25 083,04 zł	62,71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00 zł	2 887,92 zł	72,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00 zł	40 800,00 zł	99,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 647,97 zł	47 286,17 zł	97,20%
		426	0	Zakup energii	24 000,00 zł	18 031,16 zł	75,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00 zł	1 273,05 zł	84,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 338,00 zł	14 673,74 zł	95,67%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	22 500,00 zł	22 464,32 zł	99,84%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 752,03 zł	21 752,03 zł	100,00%
	75414			Obrona cywilna	10 300,00 zł	1 141,47 zł	11,08%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,10 zł	200,10 zł	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	799,90 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	798,25 zł	19,96%
		426	0	Zakup energii	2 300,00 zł	143,12 zł	6,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	183 000,00 zł	37 063,28 zł	20,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00 zł	25 324,83 zł	27,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 500,00 zł	10 838,46 zł	12,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00 zł	899,99 zł	13,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	113 000,00 zł	73 773,73 zł	65,29%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	113 000,00 zł	73 773,73 zł	65,29%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00 zł	73 773,73 zł	67,07%
758				Różne rozliczenia	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		481	0	Rezerwy	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801				Oświata i wychowanie	17 887 819,00 zł	16 486 288,21 zł	92,16%
	80101			Szkoły podstawowe	11 353 322,28 zł	10 645 143,02 zł	93,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421 024,00 zł	419 514,90 zł	99,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 820 410,00 zł	6 801 847,69 zł	99,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 474,00 zł	421 209,68 zł	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265 004,00 zł	1 239 532,63 zł	97,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161 921,00 zł	124 537,50 zł	76,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 494,00 zł	3 705,00 zł	43,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	207 642,00 zł	207 220,44 zł	99,80%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 265,00 zł	110 189,64 zł	99,93%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 713,34 zł	122 713,34 zł	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 286,47 zł	22 286,47 zł	100,00%
		426	0	Zakup energii	458 407,00 zł	406 677,35 zł	88,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	206 615,14 zł	204 828,92 zł	99,14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 750,00 zł	6 963,00 zł	79,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	202 325,00 zł	164 729,95 zł	81,42%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 286,00 zł	11 834,15 zł	89,07%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 729,00 zł	5 170,17 zł	66,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 354,00 zł	19 632,38 zł	96,45%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 853,41 zł	309 853,41 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 794,00 zł	2 696,40 zł	96,51%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 974,92 zł	40 000,00 zł	7,12%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	899 790,06 zł	832 708,02 zł	92,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 295,00 zł	36 559,52 zł	93,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 245,82 zł	526 688,30 zł	94,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 383,00 zł	35 258,55 zł	99,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 258,00 zł	96 981,76 zł	91,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 717,00 zł	13 215,32 zł	89,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00 zł	39 972,30 zł	97,73%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 013,00 zł	14 909,99 zł	99,31%
		426	0	Zakup energii	46 289,00 zł	35 820,34 zł	77,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	688,00 zł	470,00 zł	68,31%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	651,00 zł	568,00 zł	87,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 718,00 zł	5 565,65 zł	63,84%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 914,00 zł	1 244,11 zł	65,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	356,00 zł	91,94 zł	25,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 362,24 zł	25 362,24 zł	100,00%
	80104			Przedszkola	2 413 643,47 zł	2 292 323,49 zł	94,97%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 006 336,84 zł	1 006 336,84 zł	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 015,00 zł	47 266,68 zł	98,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 288,00 zł	725 080,43 zł	97,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 066,00 zł	46 958,72 zł	99,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 066,00 zł	132 797,28 zł	92,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 392,00 zł	13 402,59 zł	65,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 445,00 zł	30 941,93 zł	95,37%
		422	0	Zakup środków żywności	105 108,00 zł	58 445,85 zł	55,61%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 490,00 zł	14 362,75 zł	99,12%
		426	0	Zakup energii	40 438,00 zł	31 789,78 zł	78,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 773,00 zł	8 735,00 zł	99,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 541,00 zł	1 471,00 zł	95,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 489,00 zł	9 110,38 zł	67,54%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 080,00 zł	129 891,93 zł	86,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 917,00 zł	1 579,10 zł	82,37%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	119,00 zł	88,60 zł	74,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	313,00 zł	313,00 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 541,63 zł	33 541,63 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00 zł	210,00 zł	93,33%
80110				Gimnazja	63 394,00 zł	63 033,41 zł	99,43%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 988,00 zł	52 954,65 zł	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 110,00 zł	9 102,90 zł	99,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 296,00 zł	975,86 zł	75,30%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	448 688,00 zł	348 367,18 zł	77,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	448 688,00 zł	348 367,18 zł	77,64%
80115				Technika	5 038,00 zł	4 852,65 zł	96,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 095,00 zł	4 061,34 zł	99,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00 zł	698,14 zł	84,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00 zł	93,17 zł	78,96%
80117				Branżowe szkoły I i II stopnia	789 296,78 zł	753 268,12 zł	95,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 064,00 zł	25 446,73 zł	97,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 823,00 zł	447 699,24 zł	96,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 407,00 zł	20 370,87 zł	99,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 131,00 zł	75 951,94 zł	88,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 632,00 zł	8 147,61 zł	70,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 462,00 zł	11 433,87 zł	99,75%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43,00 zł	42,00 zł	97,67%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 489,50 zł	64 489,50 zł	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 380,50 zł	11 380,50 zł	100,00%
		426	0	Zakup energii	59 900,00 zł	58 066,91 zł	96,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 381,00 zł	1 111,80 zł	80,51%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	532,00 zł	230,00 zł	43,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 940,00 zł	5 012,68 zł	56,07%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	743,00 zł	711,15 zł	95,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	918,00 zł	100,30 zł	10,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 297,00 zł	3 188,24 zł	96,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 834,78 zł	19 834,78 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319,00 zł	50,00 zł	15,67%
	80130			Szkoły zawodowe	14 352,00 zł	14 232,99 zł	99,17%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00 zł	11 995,27 zł	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00 zł	2 061,98 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00 zł	175,74 zł	60,60%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 673,00 zł	48 541,21 zł	84,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 782,00 zł	13 732,17 zł	99,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 299,00 zł	20 119,00 zł	86,35%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 626,00 zł	2 802,07 zł	60,57%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 966,00 zł	11 887,97 zł	74,46%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 167 200,27 zł	870 737,29 zł	74,60%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 582,00 zł	1 899,39 zł	73,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 711,00 zł	512 683,60 zł	97,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 037,00 zł	33 950,84 zł	99,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 719,00 zł	90 102,40 zł	94,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 273,00 zł	7 859,06 zł	64,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 009,30 zł	38 422,54 zł	51,92%
		422	0	Zakup środków żywności	388 227,00 zł	152 793,49 zł	39,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 966,70 zł	8 966,70 zł	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 198,00 zł	721,00 zł	60,18%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 028,27 zł	23 028,27 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00 zł	310,00 zł	69,04%
	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	153 373,34 zł	150 215,86 zł	97,94%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	94 775,04 zł	94 775,04 zł	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618,00 zł	410,37 zł	66,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 961,51 zł	41 397,03 zł	96,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 123,00 zł	2 122,45 zł	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 623,00 zł	7 551,53 zł	87,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 233,00 zł	1 076,29 zł	87,29%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 063,00 zł	1 060,36 zł	99,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	154,00 zł	0,00 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 822,79 zł	1 822,79 zł	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	284 505,16 zł	231 098,09 zł	81,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 145,00 zł	9 900,10 zł	65,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 788,00 zł	160 215,55 zł	84,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 035,00 zł	11 639,12 zł	96,71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 966,00 zł	31 454,42 zł	69,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 348,00 zł	4 452,99 zł	53,34%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 613,00 zł	4 569,75 zł	99,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	780,00 zł	36,00 zł	4,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 830,16 zł	8 830,16 zł	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 155,54 zł	31 465,17 zł	89,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 472,17 zł	98,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 026,54 zł	21 031,10 zł	91,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	986,00 zł	983,33 zł	99,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680,00 zł	4 037,33 zł	86,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 320,00 zł	575,42 zł	43,59%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 124,00 zł	2 062,06 zł	97,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	338,00 zł	122,76 zł	36,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 181,00 zł	1 181,00 zł	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 856,10 zł	88 550,71 zł	99,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	879,75 zł	879,75 zł	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 976,35 zł	87 670,96 zł	99,65%
	80195			Pozostała działalność	113 531,00 zł	111 751,00 zł	98,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	720,00 zł	28,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 031,00 zł	111 031,00 zł	100,00%
851				Ochrona zdrowia	148 607,94 zł	73 493,98 zł	49,45%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 607,94 zł	73 493,98 zł	53,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 288,00 zł	3 591,77 zł	83,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212,00 zł	142,34 zł	67,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 502,81 zł	27 428,05 zł	57,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 985,13 zł	15 982,94 zł	69,54%
		426	0	Zakup energii	13 300,00 zł	9 334,68 zł	70,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	2 235,10 zł	14,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 466,00 zł	8 407,20 zł	31,77%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00 zł	2 774,53 zł	97,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00 zł	3 093,37 zł	88,38%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00 zł	504,00 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 985 738,27 zł	2 775 442,27 zł	92,96%
	85202			Domy pomocy społecznej	167 135,00 zł	152 436,49 zł	91,21%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 135,00 zł	152 436,49 zł	91,21%
	85203			Ośrodki wsparcia	778 760,25 zł	778 492,02 zł	99,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	809,92 zł	809,92 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 752,29 zł	428 751,76 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 657,28 zł	22 657,28 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 061,81 zł	78 061,61 zł	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 670,61 zł	9 670,42 zł	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 364,00 zł	23 364,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 726,72 zł	98 726,41 zł	100,00%
		426	0	Zakup energii	12 380,00 zł	12 367,37 zł	99,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	39 654,00 zł	39 604,84 zł	99,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00 zł	1 110,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 000,00 zł	42 932,29 zł	99,84%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 493,49 zł	1 493,49 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 859,79 zł	2 858,29 zł	99,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34 zł	13 952,34 zł	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 132,00 zł	2 132,00 zł	100,00%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 526,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 253,00 zł	19 451,13 zł	74,09%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 253,00 zł	19 451,13 zł	74,09%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 060,00 zł	243 747,62 zł	92,66%
		311	0	Świadczenia społeczne	263 060,00 zł	243 747,62 zł	92,66%
85215				Dodatki mieszkaniowe	57 000,18 zł	54 123,39 zł	94,95%
		311	0	Świadczenia społeczne	57 000,18 zł	54 123,39 zł	94,95%
85216				Zasiłki stałe	251 213,00 zł	215 370,70 zł	85,73%
		311	0	Świadczenia społeczne	251 208,00 zł	215 370,70 zł	85,73%
		458	0	Pozostałe odsetki	5,00 zł	0,00 zł	0,00%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	995 276,92 zł	959 867,70 zł	96,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00 zł	2 620,88 zł	61,67%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 954,00 zł	5 953,92 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 988,00 zł	572 864,24 zł	98,43%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 298,19 zł	40 298,19 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 257,00 zł	121 371,36 zł	97,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 809,00 zł	10 217,89 zł	86,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 968,00 zł	32 914,80 zł	99,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 598,78 zł	41 655,17 zł	80,73%
		426	0	Zakup energii	1 000,00 zł	540,83 zł	54,08%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 700,00 zł	2 699,85 zł	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00 zł	1 270,00 zł	74,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 175,81 zł	75 445,09 zł	94,10%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00 zł	3 325,29 zł	79,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	350,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 704,00 zł	2 703,05 zł	99,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 670,14 zł	20 670,14 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00 zł	963,00 zł	22,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 354,00 zł	24 354,00 zł	100,00%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00 zł	29 250,00 zł	81,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 000,00 zł	29 250,00 zł	81,25%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 000,00 zł	226 868,50 zł	84,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	268 000,00 zł	226 868,50 zł	84,65%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	77 048,00 zł	54 255,52 zł	70,42%
		311	0	Świadczenia społeczne	77 048,00 zł	54 255,52 zł	70,42%
	85295			Pozostała działalność	62 465,92 zł	41 579,20 zł	66,56%
		311	0	Świadczenia społeczne	19 920,00 zł	17 000,00 zł	85,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 940,00 zł	6 000,00 zł	67,11%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00 zł	1 033,20 zł	67,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00 zł	98,00 zł	44,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,92 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 658,52 zł	17 448,00 zł	93,51%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,48 zł	0,00 zł	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 074 476,04 zł	866 081,86 zł	80,61%
	85401			Świetlice szkolne	851 126,47 zł	757 524,83 zł	89,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 081,00 zł	40 671,23 zł	96,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 700,13 zł	547 662,60 zł	88,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 019,00 zł	26 819,00 zł	99,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 789,00 zł	101 455,81 zł	84,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 952,00 zł	11 583,23 zł	68,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00 zł	2 178,28 zł	99,69%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 126,00 zł	1 123,34 zł	99,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	474,00 zł	231,00 zł	48,73%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,34 zł	25 800,34 zł	100,00%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 706,00 zł	5 820,00 zł	86,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 706,00 zł	5 820,00 zł	86,79%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 043,57 zł	75 977,03 zł	52,75%
		324	0	Stypendia dla uczniów	112 662,00 zł	47 450,00 zł	42,12%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	4 130,00 zł	1 716,09 zł	41,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 616,00 zł	10 611,70 zł	99,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00 zł	765,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00 zł	2 039,87 zł	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,00 zł	190,90 zł	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 633,00 zł	10 576,36 zł	99,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 075,00 zł	1 950,88 zł	94,02%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	134,00 zł	0,00 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57 zł	387,57 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00 zł	288,66 zł	70,40%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	67 600,00 zł	24 200,00 zł	35,80%
		324	0	Stypendia dla uczniów	67 600,00 zł	24 200,00 zł	35,80%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00 zł	2 560,00 zł	51,20%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	2 560,00 zł	51,20%
855				Rodzina	14 999 072,62 zł	14 970 998,87 zł	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 543 859,10 zł	10 540 197,83 zł	99,97%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 454 237,00 zł	10 453 736,30 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 886,00 zł	50 352,68 zł	95,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,73 zł	4 550,73 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 562,61 zł	8 556,00 zł	99,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 005,00 zł	991,85 zł	98,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 921,47 zł	9 643,98 zł	97,20%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00 zł	120,00 zł	26,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 920,90 zł	9 920,90 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39 zł	2 325,39 zł	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 813 275,00 zł	3 804 545,86 zł	99,77%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 488 700,00 zł	3 488 045,84 zł	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 478,00 zł	92 586,89 zł	99,05%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 797,00 zł	6 797,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 300,00 zł	217 116,13 zł	96,80%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 000,00 zł	403,50 zł	40,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00 zł	213,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	190,50 zł	95,25%
	85504			Wspieranie rodziny	503 340,52 zł	492 062,43 zł	97,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 616,00 zł	1 024,36 zł	63,39%
		311	0	Świadczenia społeczne	357 000,00 zł	354 600,00 zł	99,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 059,84 zł	101 949,27 zł	98,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 787,00 zł	6 404,26 zł	94,36%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 916,36 zł	18 217,16 zł	96,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 590,80 zł	1 343,51 zł	51,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 401,00 zł	2 609,26 zł	76,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	369,00 zł	346,58 zł	93,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	779,55 zł	64,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 300,00 zł	987,96 zł	22,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52 zł	3 100,52 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	700,00 zł	70,00%
	85508			Rodziny zastępcze	82 798,00 zł	79 169,47 zł	95,62%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 798,00 zł	79 169,47 zł	95,62%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 800,00 zł	54 619,78 zł	99,67%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 800,00 zł	54 619,78 zł	99,67%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 098 515,57 zł	4 122 589,91 zł	80,86%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 218 472,80 zł	1 086 125,40 zł	89,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	677,09 zł	67,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 281,00 zł	212 760,18 zł	99,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 597,00 zł	14 580,75 zł	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 141,00 zł	39 002,04 zł	92,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 636,00 zł	4 195,35 zł	90,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00 zł	16 638,58 zł	99,04%
		426	0	Zakup energii	289 400,00 zł	236 449,88 zł	81,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	11 188,51 zł	74,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	531 000,00 zł	480 842,20 zł	90,55%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	741,36 zł	61,78%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	4 182,00 zł	41,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00 zł	37 149,66 zł	92,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,80 zł	6 717,80 zł	100,00%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł	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	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 433 396,00 zł	1 786 668,30 zł	73,42%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 821,00 zł	1 821,00 zł	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 852,00 zł	97 183,62 zł	89,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00 zł	8 169,09 zł	99,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 119,00 zł	17 112,65 zł	85,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 868,00 zł	1 495,79 zł	52,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	11 623,33 zł	96,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 259 950,48 zł	1 643 011,97 zł	72,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00 zł	3 150,33 zł	52,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52 zł	3 100,52 zł	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	7 779,70 zł	5 000,00 zł	64,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 779,70 zł	5 000,00 zł	86,51%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	739 128,42 zł	667 538,44 zł	90,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00 zł	91 482,15 zł	76,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00 zł	4 454,00 zł	92,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 454,00 zł	16 171,94 zł	75,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00 zł	377,37 zł	12,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 320,58 zł	59 202,77 zł	87,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	103 867,17 zł	88 551,02 zł	85,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 986,67 zł	4 986,67 zł	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 500,00 zł	402 312,52 zł	98,73%
	90013			Schroniska dla zwierząt	40 000,00 zł	18 980,88 zł	47,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	1 813,98 zł	9,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	17 166,90 zł	85,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	619 238,65 zł	551 684,09 zł	89,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	307 000,00 zł	275 826,43 zł	89,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	180 000,00 zł	162 744,45 zł	90,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	127 238,65 zł	113 113,21 zł	88,90%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 500,00 zł	6 592,80 zł	16,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 500,00 zł	6 592,80 zł	16,28%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 266 094,09 zł	1 239 950,88 zł	97,94%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 094,09 zł	599 950,88 zł	95,82%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 816,00 zł	462 816,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00 zł	0,00 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 714,05 zł	34 540,88 zł	80,87%
		426	0	Zakup energii	37 000,00 zł	32 361,10 zł	87,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 470,19 zł	3 417,90 zł	45,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 193,85 zł	62 507,69 zł	91,66%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00 zł	2 214,00 zł	88,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	2 093,31 zł	69,78%
	92116			Biblioteki	640 000,00 zł	640 000,00 zł	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00 zł	600 000,00 zł	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
926				Kultura fizyczna	523 880,10 zł	172 013,75 zł	32,83%
	92601			Obiekty sportowe	351 372,10 zł	56 840,47 zł	16,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 069,00 zł	14 723,10 zł	97,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090,00 zł	1 081,14 zł	99,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 109,00 zł	5 261,88 zł	86,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	871,00 zł	749,95 zł	86,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 373,00 zł	14 805,00 zł	76,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 909,00 zł	2 908,31 zł	99,98%
		426	0	Zakup energii	10 967,00 zł	7 355,80 zł	67,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 395,00 zł	9 366,19 zł	99,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589,10 zł	589,10 zł	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 508,00 zł	115 173,28 zł	66,76%
		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	55 000,00 zł	35 500,00 zł	64,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00 zł	4 583,33 zł	50,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 433,00 zł	45 869,23 zł	77,18%
		426	0	Zakup energii	7 000,00 zł	4 846,20 zł	69,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 501,00 zł	23 683,06 zł	72,87%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	474,00 zł	307,58 zł	64,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	383,88 zł	19,19%
				Razem	59 720 875,33 zł	54 080 822,93 zł	90,56%