

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.06.2018r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 721 717,38	1 112 456,97	64,61%
	01009			Spółki wodne	511,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	511,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 367 000,00	770 000,00	56,33%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 367 000,00	770 000,00	56,33%
	01030			Izby rolnicze	20 890,00	9 140,59	43,76%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 890,00	9 140,59	43,76%
	01095			Pozostała działalność	333 316,38	333 316,38	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 535,62	4 535,62	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	326 780,76	326 780,76	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1,00	1,00	100,00%
	40002			Dostarczanie wody	1,00	1,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00%
600				Transport i łączność	24 500 760,42	1 413 311,82	5,77%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	14 778 739,23	1 132 336,76	7,66%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 572 973,00	659 338,58	41,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 011 000,00	472 998,18	46,79%
		603	8	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 610 305,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		603	9	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 342 995,00	0,00	0,00%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 246,30	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 219,93	0,00	0,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	469 604,00	24 913,65	5,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 604,00	4 003,65	86,96%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 090,00	20 910,00	71,88%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 773,50	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136,50	0,00	0,00%
		663	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 000,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	660 000,00	18 604,81	2,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 604,81	93,02%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
		662	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	8 592 161,19	237 456,60	2,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	2 650,09	6,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	731 188,91	2 528,55	0,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	539 272,00	222 861,46	41,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 213 283,78	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 416,50	9 416,50	70,19%
	60017			Drogi wewnętrzne	256,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	256,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	13 972,00	5 320,46	38,08%
	63095			Pozostała działalność	13 972,00	5 320,46	38,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,00	1 270,46	66,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 961,00	50,00	0,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 092,00	4 000,00	97,75%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 570 504,00	174 575,61	6,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 435,00	11 855,24	33,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 016,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 223,00	561,48	17,42%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 046,00	11 293,76	62,58%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 535 069,00	162 720,37	6,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	312,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 368,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 655,04	32,18%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 101,35	21,01%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 069,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00	25 477,68	1,09%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 200,00	125 486,30	99,43%
710				Działalność usługowa	198 706,00	108 615,47	54,66%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	160 855,00	104 887,97	65,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 138,00	1 356,00	22,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	154 000,00	103 531,97	67,23%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 621,00	2 743,50	9,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 621,00	2 743,50	9,93%
	71095			Pozostała działalność	10 230,00	984,00	9,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 230,00	984,00	9,62%
750				Administracja publiczna	2 911 629,55	1 342 740,04	46,12%
	75011			Urzędy wojewódzkie	64 008,00	32 003,78	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 404,00	20 416,00	47,04%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 422,00	5 350,00	72,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	766,00	72,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	454,54	45,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 630,00	4 327,24	44,93%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 484,00	45 235,35	40,94%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 185,00	41 920,00	43,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 092,00	515,45	16,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 524,00	1 149,20	20,80%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 683,00	1 650,70	44,82%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 474 365,70	1 180 869,11	47,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 228,00	1 575,00	70,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	636 751,56	43,32%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 143,72	1 535,76	25,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887,28	471,77	25,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	94 679,86	86,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	120 912,87	50,38%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,34	262,61	25,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,66	80,67	25,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	10 274,33	29,36%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy	149,94	37,63	25,10%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	46,06	11,56	25,10%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 473,00	17 019,00	52,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 560,00	6 723,68	46,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 799,70	43 649,88	58,36%
		426	0	Zakup energii	40 920,00	16 239,53	39,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 230,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 636,00	279,00	17,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	301 650,00	178 346,68	59,12%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 874,00	16 091,81	41,39%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 481,00	5 679,88	45,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 841,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 023,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 050,00	21 787,50	75,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	120,00	4,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 338,53	55,59%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 099,85	31 994,74	27,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 921,35	19 560,51	72,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 367,50	12 026,63	13,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	511,00	407,60	79,77%
	75095			Pozostała działalność	146 672,00	52 637,06	35,89%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 713,00	12 410,00	39,13%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 529,00	14 738,80	62,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 775,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	512,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	706,72	58,89%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 435,00	2 761,98	26,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	71 508,00	22 019,56	30,79%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 429,00	715,00	50,03%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 429,00	715,00	50,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,00	497,00	41,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	190,00	93,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,00	96,55%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 460 891,40	122 173,34	8,36%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 282 439,40	101 538,81	7,92%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	15 189,36	49,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	12 850,00	48,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 732,10	10 616,70	23,73%
		426	0	Zakup energii	30 383,00	26 043,22	85,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	29 463,30	15 591,09	52,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 000,00	8 420,61	16,19%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 739,00	822,83	47,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	27 222,00	12 005,00	44,10%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	154 452,00	634,53	0,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 172,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	410,00	223,00	54,39%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	411,53	47,30%
		481	0	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	2 501 282,00	62 515,00	2,50%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 501 282,00	62 515,00	2,50%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 023,00	0,00	0,00%
		803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 059 259,00	0,00	0,00%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	0,00	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	416 000,00	62 515,00	15,03%
758				Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	23 053 834,85	8 954 406,40	38,84%
	80101			Szkoły podstawowe	13 398 725,56	4 658 393,83	34,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	987 100,00	447 166,45	45,30%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	707 000,00	342 357,03	48,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 972,00	102 755,52	41,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014 265,00	1 447 184,19	48,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 816,00	243 834,04	95,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 899,00	305 863,01	50,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	85 167,00	32 776,48	38,48%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 162,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 061,00	626,00	30,37%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 124,00	791,74	25,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 609,00	43 249,77	59,57%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 361,00	4 656,88	37,67%
		426	0	Zakup energii	120 432,00	77 813,56	64,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 044,00	6 615,15	26,41%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 266,00	4 181,96	79,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 730,00	42 619,86	55,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 649,00	4 183,53	48,37%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 610,00	1 794,39	68,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 594,00	2 063,77	31,30%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 086,00	127 800,00	80,84%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 051,00	337,03	32,07%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 763 907,14	1 165 420,82	24,46%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 847,36	216 157,25	11,35%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 973,06	38 145,40	11,35%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 000,00	88 667,46	39,41%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	225 000,00	88 667,46	39,41%
	80104			Przedszkola	4 032 458,00	1 822 640,04	45,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 000,00	176 451,68	47,43%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	901 000,00	427 633,14	47,46%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	873 000,00	338 337,18	38,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 376,00	33 265,88	39,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 696,00	502 117,95	45,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 871,00	72 940,77	88,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 588,00	104 840,74	47,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	31 475,00	10 373,72	32,96%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 592,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 027,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 860,00	851,76	45,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 277,00	14 620,48	45,30%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 674,00	667,12	10,00%
		426	0	Zakup energii	48 106,00	27 715,74	57,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 512,00	2 542,42	46,13%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 744,00	1 620,48	59,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 894,00	15 090,23	38,80%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 055,00	34 497,76	84,03%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	1 189,71	41,74%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	985,00	178,49	18,12%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 748,00	732,37	26,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 874,00	56 900,00	81,43%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254,00	72,42	28,51%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	80110			Gimnazja	1 785 569,00	865 986,85	48,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 986,00	34 856,91	42,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 275,00	522 217,85	44,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 717,00	76 011,81	90,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 282,00	113 004,56	48,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	33 295,00	12 388,97	37,21%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 787,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 122,00	464,81	41,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 612,00	9 666,00	46,90%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 660,00	183,54	5,01%
		426	0	Zakup energii	32 545,00	20 355,83	62,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 302,00	1 792,72	21,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	993,61	51,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 527,00	11 424,18	35,12%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 155,00	981,19	31,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 127,00	1 235,66	58,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 601,00	536,79	20,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 796,00	59 800,00	79,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	72,42	15,09%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	357 232,00	70 178,00	19,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 345,00	6 809,50	44,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	341 682,00	63 368,50	18,55%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 896,00	12 744,89	25,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	2 679,30	32,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	275,46	2,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	36,78	1,47%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 196,00	9 753,35	35,86%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	351 235,00	180 023,73	51,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 822,00	1 165,98	41,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 933,00	113 571,04	49,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 151,00	17 312,61	95,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 591,00	22 516,79	52,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 053,00	1 604,16	26,50%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	421,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 319,00	6 546,80	45,72%
		426	0	Zakup energii	13 560,00	6 137,83	45,26%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 762,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	836,00	456,00	54,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 342,00	3 122,24	42,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	669,00	90,28	13,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 597,00	7 500,00	78,15%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 179,00	0,00	0,00%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	702 871,00	401 168,41	57,08%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 900,00	391 549,86	57,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818,00	345,08	42,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 693,00	5 760,06	45,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 059,00	861,23	81,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,00	1 036,37	42,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	347,00	87,59	25,24%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	11,00	11,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	185,50	42,64%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	26,00	10,82	41,62%
		426	0	Zakup energii	641,00	404,39	63,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	62,00	43,88	70,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	26,00	18,77	72,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	558,00	235,19	42,15%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00	6,02	35,41%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9,00	2,21	24,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	38,00	10,44	27,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738,00	600,00	81,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 480 630,00	606 497,71	40,96%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	195 053,37	34,83%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	606 000,00	245 006,01	40,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 481,00	7 517,88	45,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 990,00	107 166,34	51,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 904,00	10 005,00	71,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 313,00	19 068,52	48,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 598,00	2 077,60	37,11%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	184,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	37,00	29,60%
		419	0	Nagrody konkursowe	179,00	37,05	20,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,00	2 859,74	69,31%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	440,00	241,95	54,99%
		426	0	Zakup energii	6 659,00	4 923,13	73,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 509,00	401,58	26,61%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	293,00	293,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 857,00	2 967,80	61,10%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	656,00	357,48	54,49%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	162,00	127,75	78,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	421,00	140,74	33,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 662,00	8 200,00	76,91%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	15,77	22,21%
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	143 425,00	80 025,15	55,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 532,00	3 257,53	49,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 894,00	51 305,66	55,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 333,00	6 664,94	79,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 214,00	9 203,69	50,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 603,00	1 052,03	40,42%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	95,00	12,00	12,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	803,72	42,52%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	302,00	4,94	1,64%
		426	0	Zakup energii	2 922,00	1 448,60	49,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	561,00	106,85	19,05%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	163,00	92,18	56,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 273,00	967,95	42,58%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	129,13	37,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	194,00	133,36	68,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	189,00	42,57	22,52%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 746,00	4 800,00	83,54%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,00	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 527,29	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047,84	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,18	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	25,67	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 274,60	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	399 266,00	168 080,33	42,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 711,00	875,00	32,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 448,00	66 760,31	35,43%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 026,00	5 664,04	43,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 240,00	12 386,26	38,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00	1 015,72	21,70%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 247,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 965,50	52,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		419	0	Nagrody konkursowe	15 276,00	6 499,21	42,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 366,00	758,14	10,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 460,00	30 351,05	49,38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	89,90	14,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 212,00	39 700,00	76,04%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	15,20	1,01%
851				Ochrona zdrowia	211 057,00	85 376,67	40,45%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 956,00	75 732,77	37,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 928,00	13 743,36	49,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 274,00	2 273,75	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	3 219,41	51,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	47,00	36,40	77,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 947,00	12 409,86	40,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 368,00	7 490,37	21,18%
		422	0	Zakup środków żywności	5 774,00	2 501,40	43,32%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 876,00	33 061,98	38,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,20	7,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	742,00	741,04	99,87%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	240,00	12,00%
	85158			Izby wytrzeźwień	9 399,00	9 399,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 399,00	9 399,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	702,00	244,90	34,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	36,40	46,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	208,50	45,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	86,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
852				Pomoc społeczna	1 422 045,00	667 212,24	46,92%
	85202			Domy pomocy społecznej	366 007,00	138 300,29	37,79%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 007,00	138 300,29	37,79%
	85203			Ośrodki wsparcia	132 544,00	52 468,74	39,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 622,00	22 046,86	48,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 621,00	3 488,72	96,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	4 185,53	49,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	587,33	49,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 232,56	52,14%
		422	0	Zakup środków żywności	10 082,00	3 412,23	33,84%
		426	0	Zakup energii	1 908,00	67,35	3,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 037,00	2 931,00	22,48%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 248,00	11 331,50	27,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 454,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 454,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 013,00	5 811,97	36,30%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 013,00	5 811,97	36,30%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 561,00	115 147,12	61,39%
		311	0	Świadczenia społeczne	185 823,00	114 298,42	61,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00	848,70	48,83%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	8 974,00	1 377,60	15,35%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 914,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 060,00	1 377,60	66,87%
	85216			Zasiłki stałe	75 879,00	27 251,99	35,92%
		311	0	Świadczenia społeczne	75 879,00	27 251,99	35,92%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	481 504,00	252 688,95	52,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 529,00	164 221,63	50,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 324,00	25 323,51	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 068,00	32 960,39	50,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 039,00	1 953,12	32,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 846,00	5 127,13	34,54%
		426	0	Zakup energii	9 541,00	2 023,21	21,21%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	633,00	213,00	33,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 112,00	6 618,80	50,48%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	990,37	21,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 594,00	3 176,93	48,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	737,00	599,96	81,41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 559,00	7 558,63	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	117,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 315,00	1 922,27	83,04%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 226,00	16 720,00	31,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 446,00	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701,28	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,22	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,00	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,04	0,00	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,42	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	357,00	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	41,68	0,00	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	7,36	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 698,00	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	7 365,16	36,10%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 734,84	48,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 794,00	7 620,00	64,61%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	63 140,00	43 914,06	69,55%
		311	0	Świadczenia społeczne	60 378,00	42 472,06	70,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 762,00	1 442,00	52,21%
	85295			Pozostała działalność	34 743,00	13 531,52	38,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	40,16	25,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	886,00	610,00	68,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 871,62	82,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 202,00	10 009,74	33,14%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 134,00	14 000,00	86,77%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 134,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 134,00	0,00	0,00%
	85395			Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	363 550,00	160 852,60	44,24%
	85401			Świetlice szkolne	230 715,00	91 708,58	39,75%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 912,00	2 946,69	42,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 142,00	64 742,06	39,20%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 609,00	4 944,92	88,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 701,00	13 597,21	42,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 519,00	762,35	16,87%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	559,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 256,00	700,00	8,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	114,00	57,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 297,00	301,35	13,12%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	3 600,00	83,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 000,00	41 516,82	50,02%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00	41 516,82	50,02%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 348,00	27 627,20	57,14%
		324	0	Stypendia dla uczniów	48 348,00	27 627,20	57,14%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 487,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 487,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
855				Rodzina	7 833 509,00	4 057 344,55	51,79%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 012 564,00	3 207 885,47	53,35%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 916 777,00	3 172 212,60	53,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 343,00	19 895,09	40,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 279,61	99,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00	4 011,58	40,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	560,77	40,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 648,00	2 231,63	20,96%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	1 518,39	60,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 276,26	18,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	276,08	34,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	48,80	24,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	389,00	38,90%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 388,00	757 929,05	49,53%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 399 663,00	703 833,14	50,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 014,00	9 687,56	42,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 019,00	34 176,89	39,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	570,00	546,21	95,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	1 929,78	41,68%
		426	0	Zakup energii	3 159,00	1 584,91	50,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 197,00	3 471,41	34,04%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	300,89	42,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,60	91,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 167,00	97,25%
	85503			Karta Dużej Rodziny	476,00	113,66	23,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	17,43	24,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	10,00	2,44	24,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	93,79	23,68%
	85504			Wspieranie rodziny	52 366,00	27 630,07	52,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 063,00	18 267,40	47,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 881,00	2 880,62	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00	3 643,65	52,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	981,00	511,29	52,12%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 884,00	791,50	42,01%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,61	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	381,00	350,00	91,86%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	221 000,00	56 100,00	25,38%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	221 000,00	56 100,00	25,38%
	85508			Rodziny zastępcze	16 715,00	7 686,30	45,98%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 715,00	7 686,30	45,98%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 996 981,27	1 690 510,27	42,29%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	55 345,00	6 687,94	12,08%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 345,00	6 687,94	43,58%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	301 396,00	37 132,87	12,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 692,00	480,48	1,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	265 704,00	36 652,39	13,79%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	429 172,00	96 124,68	22,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 011,00	4 021,00	4,73%
		426	0	Zakup energii	7 161,00	761,04	10,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	202 500,00	28 768,16	14,21%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00	62 574,48	46,52%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	821 491,27	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 083,92	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 407,35	0,00	0,00%
	90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00	7 011,00	46,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 011,00	46,74%
	90013			Schroniska dla zwierząt	48 081,00	31 664,00	65,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 046,00	20,00	0,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	45 012,00	31 644,00	70,30%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 675 425,00	1 427 102,13	85,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 230,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	271 100,00	129 077,45	47,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	122 760,00	60 980,00	49,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 110,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 225,00	1 237 044,68	99,74%
	90095			Pozostała działalność	471 071,00	84 787,65	18,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	156,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 536,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	498,22	4,74%
		426	0	Zakup energii	65 472,00	36 340,20	55,50%
		427	0	Zakup usług remontowych	143 220,00	5 314,99	3,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	98 402,00	27 655,26	28,10%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 923,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 926,00	14 978,98	79,14%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 746 978,75	735 917,66	42,13%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 940,99	52 937,54	13,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	354,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 908,00	8 405,00	70,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 680,62	2 071,76	9,13%
		426	0	Zakup energii	15 038,00	9 598,86	63,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 552,00	7 036,92	31,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 894,29	25 825,00	58,83%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 815,36	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 202,72	0,00	0,00%
	92114			Pozostałe instytucje kultury	1 019 000,00	579 000,00	56,82%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 019 000,00	579 000,00	56,82%
	92116			Biblioteki	198 730,00	102 730,00	51,69%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 730,00	102 730,00	51,69%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93 979,76	0,00	0,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	93 979,76	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	28 328,00	1 250,12	4,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	208,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	307,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 996,00	250,12	5,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 377,00	1 000,00	8,79%
926				Kultura fizyczna	2 234 299,67	663 371,05	29,69%
	92601			Obiekty sportowe	1 445 759,00	408 293,78	28,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	57 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 759,00	408 293,78	29,40%
	92695			Pozostała działalność	788 540,67	255 077,27	32,35%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	50 000,00	61,73%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 636,00	92,72%
		325	0	Stypendia różne	21 000,00	9 000,00	42,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 416,00	10 481,05	14,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 366,00	107,71	0,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 409,00	23 937,43	62,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 253,67	12 387,00	3,56%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 775,88	88 400,00	70,85%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 320,12	51 208,08	71,80%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40%
				Razem	76 909 282,29	21 371 416,15	27,79%
				w tym:			
				wydatki bieżące	39 799 650,91	17 089 749,18	42,94%
				wydatki majątkowe	37 109 631,38	4 281 666,97	11,54%

WÓJT

(-) mgr inż. Bogdan Kemnitz