

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kleszczewo za 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 606 157,33	2 603 461,89	99,90%
	01009			Spółki wodne	513,00	513,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	513,00	513,00	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 146 850,00	2 146 850,00	100,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 146 850,00	2 146 850,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	20 888,00	20 243,34	96,91%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 888,00	20 243,34	96,91%
	01095			Pozostała działalność	437 906,33	435 855,55	99,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291,12	4 535,62	85,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,11	700,00	84,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	118,07	100,00	84,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	530,50	100,00	18,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 817,60	1 100,00	60,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	429 319,93	429 319,93	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	10 015 069,01	8 474 886,95	84,62%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 710 385,84	2 433 618,14	89,79%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 494 495,84	1 444 331,40	96,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 046 000,00	929 979,92	88,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 890,00	59 306,82	34,91%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	4 604,00	4 003,65	86,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		443	0	Różne opłaty i składki	4 604,00	4 003,65	86,96%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	18 604,81	11,63%
		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%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 139 823,17	6 018 439,08	84,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 357,60	15 474,07	94,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	710 818,91	276 233,11	38,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	557 846,40	379 529,21	68,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 828 283,76	5 323 926,55	91,35%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 516,50	23 276,14	98,98%
	60017			Drogi wewnętrzne	256,00	221,27	86,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	256,00	221,27	86,43%
630				Turystyka	6 172,00	5 976,72	96,84%
	63095			Pozostała działalność	6 172,00	5 976,72	96,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 926,72	98,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130,00	50,00	38,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 092,00	4 000,00	97,75%
700				Gospodarka mieszkaniowa	317 807,00	224 530,81	70,65%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 807,00	224 530,81	70,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13,00	1,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 557,76	62,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 300,00	30 366,00	62,87%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 592,00	7 391,31	63,76%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 046,00	11 293,76	62,58%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 569,00	1 370,00	87,32%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	28 552,68	35,69%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 300,00	137 986,30	98,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
710				Działalność usługowa	242 376,00	219 737,78	90,66%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	234 055,00	212 821,58	90,93%
		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	3 338,00	2 000,00	59,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	230 000,00	210 821,58	91,66%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 321,00	6 916,20	83,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 321,00	6 916,20	83,12%
750				Administracja publiczna	2 923 438,46	2 669 583,08	91,32%
	75011			Urzędy wojewódzkie	63 216,00	62 489,71	98,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 062,00	41 062,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 022,00	7 022,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00	1 004,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,00	3 007,99	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 630,00	9 630,00	100,00%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	73,72	36,86%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 984,00	119 022,61	88,18%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 685,00	78 976,80	88,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 592,00	1 700,34	65,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 524,00	4 967,60	76,14%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 183,00	3 865,74	92,42%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	867,20	86,72%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	28 644,93	92,40%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 504 886,70	2 326 794,80	92,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 928,00	2 500,00	85,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 384 155,25	95,46%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 143,72	6 143,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887,28	1 887,28	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	94 679,86	99,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00	239 797,17	92,59%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,34	1 050,34	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,66	322,66	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	20 217,44	57,76%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy	149,94	149,94	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	46,06	46,06	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 473,00	31 917,74	98,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 560,00	15 400,68	98,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 799,44	77 770,07	89,60%
		426	0	Zakup energii	35 920,00	27 079,70	75,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 230,00	123,00	10,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 006,00	856,00	85,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	372 450,00	330 515,90	88,74%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 874,00	33 618,88	91,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 481,00	10 548,30	84,51%
		443	0	Różne opłaty i składki	523,00	122,16	23,36%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 782,26	28 782,26	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	260,00	257,65	99,10%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	834,00	83,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 080,83	92,93%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 937,91	39,59%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 379,85	73 646,26	71,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 108,00	1 008,00	90,97%
		419	0	Nagrody konkursowe	840,00	599,90	71,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 264,35	25 663,62	90,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 656,50	46 374,74	64,72%
		443	0	Różne opłaty i składki	511,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75095			Pozostała działalność	117 971,91	87 629,70	74,28%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 713,00	28 050,00	88,45%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 529,00	18 736,80	79,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	678,72	63,14%
		426	0	Zakup energii	512,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 105,04	34,53%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 435,00	4 934,05	76,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	51 507,91	34 125,09	66,25%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 916,00	42 186,23	86,24%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 429,00	1 429,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,00	1 196,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 487,00	40 757,23	85,83%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 360,00	17 668,00	96,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,38	988,38	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	85,26	85,26	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 202,00	13 164,23	68,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	608,97	608,97	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 794,39	7 794,39	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00	288,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 339 208,91	1 146 697,94	85,63%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	19 969,93	99,85%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 969,93	99,85%
	75412			Ochotnicze strażys pożarne	1 165 756,91	1 125 795,34	96,57%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 600,00	42 684,37	89,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 328,00	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 594,61	91 849,66	90,41%
		426	0	Zakup energii	37 883,00	33 019,40	87,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	23 912,30	17 956,69	75,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 496,98	84,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 739,00	1 440,79	82,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	38 222,00	29 027,00	75,94%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 406,00	33 342,45	99,81%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	825 000,00	824 650,00	99,96%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	152 452,00	932,67	0,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,00	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	709,67	81,57%
		481	0	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	342 023,00	195 069,63	57,03%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	342 023,00	195 069,63	57,03%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 023,00	0,00	0,00%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00	100,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	316 000,00	170 069,63	53,82%
758				Różne rozliczenia	233 132,00	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	106 332,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	106 332,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	126 800,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	126 800,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	23 146 156,51	22 469 098,75	97,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80101			Szkoły podstawowe	14 352 297,10	13 918 862,15	96,98%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	959 100,00	955 006,28	99,57%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	650 793,93	92,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 172,00	235 360,12	98,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 508 365,00	3 503 202,69	99,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 016,00	236 915,91	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 361,00	640 477,45	99,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	70 017,00	69 116,89	98,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	955,30	99,51%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 124,00	2 004,43	64,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	94 409,00	94 212,51	99,79%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 619,00	10 298,56	96,98%
		426	0	Zakup energii	128 932,00	127 392,28	98,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 744,00	6 615,15	98,09%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 016,00	4 787,09	95,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	93 329,00	93 166,49	99,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 249,00	8 800,89	95,16%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 810,00	3 307,52	86,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 394,00	3 260,42	96,06%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 985,00	192 985,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,00	322,99	90,73%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 481 608,66	5 119 334,81	93,39%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 920,87	1 664 920,87	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 809,57	293 809,57	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 400,00	136 165,95	91,14%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	149 400,00	136 165,95	91,14%
	80104			Przedszkola	3 775 320,00	3 729 639,97	98,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 200,00	398 178,54	99,99%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	878 800,00	851 955,40	96,95%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	740 000,00	734 684,64	99,28%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 876,00	69 437,78	97,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 082,00	1 097 468,12	99,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 271,00	72 940,77	99,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 588,00	205 960,35	99,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	21 475,00	21 005,55	97,81%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 560,00	1 477,55	94,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 777,00	36 368,68	98,89%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 974,00	4 784,21	96,18%
		426	0	Zakup energii	43 806,00	43 283,50	98,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 612,00	2 542,42	97,34%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 394,00	2 250,37	94,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 094,00	33 983,36	99,68%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	81 085,95	95,40%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 402,24	90,65%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	685,00	410,98	60,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 128,00	1 104,14	97,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 243,00	68 243,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	72,42	68,97%
	80110			Gimnazja	1 446 177,00	1 429 282,62	98,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 661,00	54 720,92	98,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 025,00	978 148,15	99,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 067,00	76 011,81	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 282,00	180 508,21	99,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	21 410,00	20 744,64	96,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		419	0	Nagrody konkursowe	772,00	653,87	84,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 376,00	16 966,52	97,64%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 660,00	2 919,85	79,78%
		426	0	Zakup energii	29 145,00	28 195,00	96,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 872,00	1 792,72	95,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 032,14	90,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 527,00	19 132,29	88,88%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 055,00	1 697,05	82,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 927,00	1 661,14	86,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	721,00	682,64	94,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 353,00	44 353,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184,00	62,67	34,06%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	361 232,00	270 916,06	75,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 345,00	18 999,48	98,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	341 682,00	251 916,58	73,73%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 383,00	50 557,13	96,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 972,22	87,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 331,85	86,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,78	36,78%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 183,00	45 216,28	97,91%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	349 458,00	347 819,40	99,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 122,00	1 899,98	89,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 733,00	242 423,36	99,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 321,00	17 312,61	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 841,00	42 732,32	99,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 053,00	2 894,92	94,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 019,00	11 886,82	98,90%
		426	0	Zakup energii	11 660,00	11 586,76	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	466,00	456,00	97,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 842,00	6 551,17	95,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	175,00	127,06	72,61%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 318,00	9 318,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,00	630,40	69,43%
	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	828 471,00	826 825,91	99,80%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 900,00	790 875,60	100,00%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 600,00	17 566,80	99,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	758,00	726,92	95,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 867,00	12 010,64	93,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	909,00	861,23	94,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,00	2 136,11	86,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	347,00	186,93	53,87%
		419	0	Nagrody konkursowe	37,00	29,90	80,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	415,93	95,62%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	86,00	67,01	77,92%
		426	0	Zakup energii	641,00	610,56	95,25%
		427	0	Zakup usług remontowych	47,00	43,88	93,36%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	26,00	24,78	95,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	558,00	498,94	89,42%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00	13,08	76,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9,00	3,78	42,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	38,00	15,82	41,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738,00	738,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 219 606,00	1 196 889,71	98,14%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 000,00	396 303,72	97,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	486 196,59	97,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 924,00	14 924,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 418,00	208 418,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 934,00	16 923,13	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 379,00	38 321,53	99,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 698,00	4 673,43	99,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47,00	44,70	95,11%
		419	0	Nagrody konkursowe	126,00	120,90	95,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,00	4 816,43	99,80%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	540,00	540,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	8 188,00	8 090,39	98,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	404,00	401,58	99,40%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	323,00	321,52	99,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 003,00	5 003,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	656,00	656,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	227,00	224,95	99,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	221,00	218,03	98,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 662,00	10 662,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	29,81	99,37%
	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	143 425,00	132 454,45	92,35%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 532,00	5 095,31	78,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 263,00	91 506,16	95,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 668,00	6 664,94	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 214,00	15 375,42	84,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 603,00	1 831,78	70,37%
		419	0	Nagrody konkursowe	105,00	28,34	26,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 584,56	94,32%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	312,00	267,23	85,65%
		426	0	Zakup energii	2 432,00	2 112,19	86,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	201,00	106,85	53,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	163,00	97,10	59,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 973,00	1 588,21	80,50%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	220,56	95,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	204,00	164,08	80,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	89,00	55,97	62,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 746,00	5 746,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	9,75	97,50%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 207,26	127 106,52	99,92%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 155,90	25 055,16	99,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054,61	1 054,61	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,18	179,18	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	25,67	25,67	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 791,90	100 791,90	100,00%
	80195			Pozostała działalność	341 180,15	302 578,88	88,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 311,00	1 050,00	80,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 248,00	140 013,64	85,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 726,00	5 664,04	98,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 240,00	24 726,48	90,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	2 072,10	77,32%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 747,00	3 277,26	87,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	10 345,50	66,75%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 276,00	6 499,21	78,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00	2 544,11	82,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 460,00	54 062,41	95,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	266,24	44,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	250,00	249,12	99,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 576,15	51 576,15	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	232,62	15,51%
851				Ochrona zdrowia	276 260,46	201 807,47	73,05%
	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	264 393,46	191 175,78	72,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 328,00	28 328,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 274,00	2 273,75	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 611,00	6 335,33	95,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 848,00	30 302,85	98,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 388,00	11 572,86	75,21%
		422	0	Zakup środków żywności	23 473,46	4 749,57	20,23%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	805,76	53,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152 982,00	105 571,42	69,01%
		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	480,00	24,00%
	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	1 468,00	1 232,69	83,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,03	182,03	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	8,16	8,16	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 042,50	1 042,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55,51	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		430	0	Zakup usług pozostałych	179,80	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 484 561,40	1 345 901,68	90,66%
	85202			Domy pomocy społecznej	327 420,00	268 188,42	81,91%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327 420,00	268 188,42	81,91%
	85203			Ośrodki wsparcia	131 788,40	111 845,91	84,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 989,00	46 770,90	99,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 621,00	3 488,72	96,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 746,00	8 341,46	95,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 285,40	1 186,60	92,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 144,82	90,26%
		422	0	Zakup środków żywności	10 082,00	7 384,70	73,25%
		426	0	Zakup energii	2 108,00	1 541,95	73,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 923,00	12 715,00	98,39%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 148,00	24 086,10	61,53%
		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	14 544,00	10 649,78	73,22%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 544,00	10 649,78	73,22%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 540,00	236 398,50	99,94%
		311	0	Świadczenia społeczne	234 802,00	234 701,10	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00	1 697,40	97,66%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	7 574,00	1 377,60	18,19%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 514,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 060,00	1 377,60	66,87%
	85216			Zasiłki stałe	68 620,00	49 937,72	72,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		311	0	Świadczenia społeczne	68 620,00	49 937,72	72,77%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	487 294,00	472 049,79	96,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	84,55	17,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 569,00	325 478,16	99,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 324,00	25 323,51	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 068,00	60 991,15	96,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 039,00	4 634,73	76,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 696,00	11 722,53	79,77%
		426	0	Zakup energii	8 341,00	3 266,03	39,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	633,00	378,00	59,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 872,00	15 869,21	99,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 137,11	59,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 194,00	7 077,63	98,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	887,00	828,28	93,38%
		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	3 215,00	3 010,27	93,63%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 672,00	51 501,41	82,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 148,00	8 840,79	96,64%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701,28	1 371,48	80,61%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,22	161,22	53,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,00	1 430,07	56,50%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,04	239,46	80,62%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,42	28,15	53,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	357,00	200,67	56,21%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	41,68	42,72	102,50%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	7,36	6,91	93,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 698,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	16 868,75	82,69%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 471,19	96,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 240,00	18 840,00	88,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	97 392,00	97 074,56	99,67%
		311	0	Świadczenia społeczne	94 630,00	94 554,56	99,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 762,00	2 520,00	91,24%
	85295			Pozostała działalność	48 263,00	46 877,99	97,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	40,16	25,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	878,00	610,00	69,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00	4 407,11	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 822,00	41 820,72	97,66%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 134,00	13 634,12	84,51%
	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	13 634,12	97,39%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	13 634,12	97,39%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	345 024,00	319 961,21	92,74%
	85401			Świetlice szkolne	201 696,00	197 014,97	97,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 332,00	6 276,07	99,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 192,00	144 186,19	97,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 959,00	4 944,92	99,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 901,00	26 588,29	95,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 619,00	1 490,68	92,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 256,00	7 144,47	98,46%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00	154,00	96,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	748,00	701,35	93,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 529,00	5 529,00	100,00%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 700,00	82 323,84	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 500,00	81 158,88	98,37%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200,00	1 164,96	97,08%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 628,00	40 622,40	68,13%
		324	0	Stypendia dla uczniów	59 628,00	40 622,40	68,13%
855				Rodzina	8 684 915,00	8 595 140,80	98,97%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 472 812,00	6 429 887,17	99,34%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 375 204,74	6 340 299,52	99,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 249,37	45 491,17	98,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 279,61	99,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,52	7 982,12	93,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 197,11	978,13	81,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 554,26	10 886,94	80,32%
		426	0	Zakup energii	2 724,00	2 518,21	92,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 876,00	15 896,19	84,21%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	542,82	67,85%
		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	778,00	77,80%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 558 061,00	1 534 938,54	98,52%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 426 530,00	1 420 868,87	99,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 614,00	23 545,29	99,71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 677,02	70 173,13	82,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,43	3 290,43	100,00%
		426	0	Zakup energii	3 159,00	2 563,27	81,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 034,55	10 906,24	83,67%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	573,05	81,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	119,66	25,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	17,43	24,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	10,00	2,44	24,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	99,79	25,20%
	85504			Wspieranie rodziny	516 401,00	495 531,13	95,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	430 076,76	430 050,00	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 702,56	46 311,50	72,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 881,00	2 880,62	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 669,83	8 706,85	74,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 572,05	1 156,60	73,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 162,00	1 162,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 885,80	1 885,80	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 884,00	1 842,15	97,78%
		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	121 000,00	118 500,00	97,93%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	121 000,00	118 500,00	97,93%
	85508			Rodziny zastępcze	16 165,00	16 164,30	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 165,00	16 164,30	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 601 903,99	2 432 542,33	93,49%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	126 077,16	90,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 000,00	126 077,16	90,06%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	40 345,00	33 903,85	84,03%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	20 302,29	81,21%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 345,00	13 601,56	88,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	136 778,00	111 871,37	81,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 407,00	15 264,56	74,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	116 371,00	96 606,81	83,02%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 272,00	240 016,33	91,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 311,00	48 134,40	90,29%
		426	0	Zakup energii	9 961,00	2 138,49	21,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	119 500,00	118 098,44	98,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	71 645,00	90,12%
	90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	7 011,00	7 011,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 011,00	7 011,00	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	48 081,00	33 692,00	70,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 546,00	2 048,00	80,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	45 012,00	31 644,00	70,30%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 653 753,99	1 614 318,53	97,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	233 100,00	226 442,93	97,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	125 760,00	116 340,58	92,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 110,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 553,99	1 271 535,02	98,99%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 334,00	12 334,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 334,00	12 334,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	301 329,00	253 318,09	84,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 042,00	2 368,26	39,20%
		426	0	Zakup energii	65 472,00	58 251,09	88,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 220,00	5 314,99	64,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	98 572,00	67 383,75	68,36%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 023,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 848 157,75	1 795 940,08	97,17%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 554,99	379 095,65	89,50%
		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	17 908,00	16 073,00	89,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 289,24	14 784,92	80,84%
		426	0	Zakup energii	15 538,00	15 375,46	98,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 736,38	11 635,40	35,54%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 215,29	68 695,27	99,25%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 815,36	214 651,87	95,91%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 202,72	37 879,73	87,68%
	92114			Pozostałe instytucje kultury	1 115 500,00	1 115 500,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 500,00	1 100 500,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	198 730,00	198 730,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 730,00	198 730,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 824,76	93 824,76	97,91%
		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	91 979,76	97,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	14 548,00	8 789,67	60,42%
		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	2 400,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	398,00	94,15	23,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,00	1 426,16	56,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 991,00	7 269,36	90,97%
926				Kultura fizyczna	2 288 595,18	1 870 108,39	81,71%
	92601			Obiekty sportowe	1 550 205,00	1 400 043,78	90,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	97 505,00	96 859,93	99,34%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 700,00	1 302 538,85	89,66%
	92695			Pozostała działalność	738 390,18	470 064,61	63,66%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 600,00	79 600,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 636,00	92,72%
		325	0	Stypendia różne	21 000,00	18 000,00	85,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 296,42	46 078,22	62,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 736,00	5 372,11	79,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 711,58	46 381,48	87,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 117,68	124 780,65	35,54%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 400,20	88 400,20	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 528,30	50 528,30	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 747,65	97,20%
wydatki bieżące					38 079 855,10	35 535 820,36	93,32%
wydatki majątkowe					20 686 153,90	19 090 446,50	92,29%
Razem					58 766 009,00	54 626 266,86	92,96%