

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
010				Rolnictwo i leśnictwo	491 893,90	456 863,59	92,88%		
	01008			Melioracje wodne	2 054,00	2 054,00	100,00%		
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%		
		443	0	Różne opłaty i składki	54,00	54,00	100,00%		
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	3 000,00	9,38%		
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	3 000,00	9,38%		
	01030			Izby rolnicze	13 950,00	7 919,69	56,77%		
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 950,00	7 919,69	56,77%		
	01095			Pozostała działalność	443 889,90	443 889,90	100,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 208,87	7 208,87	100,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 494,85	1 494,85	100,00%		
		443	0	Różne opłaty i składki	435 186,18	435 186,18	100,00%		
500				Handel	12 000,00	4 165,25	34,71%	634,20	
	50095			Pozostała działalność	12 000,00	4 165,25	34,71%	634,20	
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	83,60	8,36%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	171,36	26,78%	34,20	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20,00%	200,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 280,00	2 910,29	68,00%	400,00	
600				Transport i łączność	1 854 109,00	606 276,45	32,70%	14 904,00	
	60004			Lokalny transport zbiorowy	45 914,00	24 087,76	52,46%		
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 514,00	23 687,76	52,04%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
	60014			Drogi publiczne powiatowe	40,00	38,69	96,73%		
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	38,69	96,73%		
	60016			Drogi publiczne gminne	1 808 155,00	582 150,00	32,20%	14 904,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 360,00	32 914,35	59,46%		
		427	0	Zakup usług remontowych	260 600,00	259 706,25	99,66%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	358 470,00	227 737,76	63,53%	14 904,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 725,00	61 791,64	5,45%		
630				Turystyka	6 000,00	1 500,00	25,00%		
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	1 500,00	25,00%		
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	1 500,00	25,00%		
700				Gospodarka mieszkaniowa	252 396,00	115 967,44	45,95%	1 666,90	
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	215 800,00	101 434,67	47,00%	1 666,90	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 277,50	42,78%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	28 421,95	61,79%		
		426	0	Zakup energii	20 000,00	4 956,16	24,78%	457,99	
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	20 911,00	34,85%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	73 800,00	40 356,10	54,68%	1 208,91	
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 511,96	50,24%		
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 596,00	14 532,77	39,71%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 396,00	12 549,76	61,53%		
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 161,51	96,79%		
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	821,50	8,22%		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%		
710				Działalność usługowa	178 704,00	89 997,65	50,36%	2 399,55	

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	108 500,00	56 125,83	51,73%	1 170,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	101 000,00	56 125,83	55,57%	1 170,00	
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 604,00	3 273,12	90,82%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 604,00	3 273,12	90,82%		
	71035			Cmentarze	66 600,00	30 598,70	45,94%	1 229,55	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	900,60	37,53%	179,55	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	5 250,00	38,32%	1 050,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	103,80	1,04%		
		426	0	Zakup energii	2 500,00	900,20	36,01%		
		427	0	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	100,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 880,00	23 324,10	61,57%		
750				Administracja publiczna	4 068 035,00	2 040 111,10	50,15%	47 882,93	
	75011			Urzędy wojewódzkie	85 224,00	42 674,52	50,07%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 233,00	34 312,39	48,17%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 245,00	7 316,60	59,75%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 746,00	1 045,53	59,88%		
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 800,00	45 229,21	38,39%	8 251,02	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	40 496,84	39,70%	8 251,02	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 100,00	15,71%		
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	586,27	58,63%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 046,10	43,52%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 468 446,00	1 755 934,33	50,63%	26 979,91	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	1 200,00	16,67%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 693,00	938 110,44	46,02%	320,65	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 242,00	143 483,34	90,67%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 370,00	181 687,96	50,70%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 803,00	18 953,56	42,30%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 032,01	26,88%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	124 554,00	66 311,64	53,24%	7 651,10	
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	1 907,07	63,57%		
		426	0	Zakup energii	100 000,00	42 898,68	42,90%	2 168,03	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 870,00	52,18%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	431 017,00	268 364,42	62,26%	15 595,63	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	18 175,69	45,44%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	4 966,35	43,19%	604,02	
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 786,00	42 589,50	75,00%		
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 547,00	7 547,00	100,00%		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 453,00	4 629,42	37,18%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	7 768,00	30,46%	400,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 335,00	439,25	32,90%	240,48	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 946,00	0,00	0,00%		
	75056			Spis powszechny i inne	12 811,00	8 611,00	67,22%		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 222,00	7 022,00	62,57%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864,75	864,75	100,00%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,65	148,65	100,00%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,60	10,60	100,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%		
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 991,00	55 126,34	50,58%	3 132,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 093,00	7,29%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	25 541,85	52,13%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 991,00	28 491,49	63,33%	3 132,00	
	75095			Pozostała działalność	274 763,00	132 535,70	48,24%	9 520,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266,00	0,00	0,00%		
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 800,00	25 200,00	36,63%	5 050,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 967,00	29 784,04	50,51%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 433,00	5 432,38	99,99%		
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	12 284,00	49,14%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 070,00	5 973,58	53,96%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	588,26	37,23%		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%		
		443	0	Różne opłaty i składki	99 946,00	50 947,69	50,98%	4 470,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00%		
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00	1 002,00	49,95%		
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00	1 002,00	49,95%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677,00	838,00	49,97%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	144,00	50,00%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	20,00	48,78%		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 720,00	122 921,36	34,65%	4 501,06	
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 500,00	10 500,00	100,00%		
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 500,00	10 500,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
	75412			Ochotnicze straże pożarne	183 500,00	111 618,82	60,83%	4 501,06	
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%		
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	100,00%		
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 101,96	67,35%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 062,44	39,35%	212,04	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	12 200,00	41,64%	2 440,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 432,80	52,16%	1 849,02	
		426	0	Zakup energii	20 000,00	10 798,42	53,99%		
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	30,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 838,86	76,13%		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 024,34	49,37%		
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 660,00	68,30%		
	75421			Zarządzanie kryzysowe	160 720,00	802,54	0,50%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 545,00	763,87	3,11%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	75,00	0,00	0,00%		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	38,67	38,67%		
		481	0	Rezerwy	136 000,00	0,00	0,00%		
757				Obsługa długu publicznego	250 000,00	55 249,10	22,10%	10 843,72	
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	55 249,10	22,10%	10 843,72	
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	55 249,10	22,10%	10 843,72	
758				Różne rozliczenia	56 180,00	155,00	0,28%		
	75814			Różne rozliczenia finansowe	155,00	155,00	100,00%		
		443	0	Różne opłaty i składki	155,00	155,00	100,00%		
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	56 025,00	0,00	0,00%		
		481	0	Rezerwy	56 025,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
801				Oświata i wychowanie	19 122 385,09	10 540 223,98	55,12%	58 112,40	
	80101			Szkoły podstawowe	10 005 501,66	5 252 832,40	52,50%	10 736,05	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 763,00	178 220,08	50,24%	57,49	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 397 971,00	3 216 363,16	50,27%	804,50	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 583,00	489 036,12	90,63%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299 575,00	651 292,61	50,12%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 497,00	71 055,57	47,21%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00	236,00	2,64%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	277 827,66	157 435,52	56,67%	93,25	
		422	0	Zakup środków żywności	700,00	23,07	3,30%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	190,00	2,11%		
		426	0	Zakup energii	249 500,00	131 324,36	52,64%	2 206,53	
		427	0	Zakup usług remontowych	54 857,00	26 070,94	47,53%	969,32	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	703,00	12,33%	200,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	106 288,00	65 980,49	62,08%	5 758,49	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 007,00	7 678,82	36,55%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	229,01	4,49%		
		443	0	Różne opłaty i składki	50 500,00	36 690,29	72,65%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 331,00	219 248,25	75,00%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	400,00	15,38%		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 752,00	655,11	1,94%	646,47	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 314,00	127 323,72	53,65%	137,78	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 223,57	52,24%	5,86	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 232,00	86 446,81	68,48%	72,87	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 631,00	5 184,33	38,03%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 626,00	16 168,59	63,09%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 672,00	2 307,08	62,83%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 252,66	83,51%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	327,02	8,18%		
		426	0	Zakup energii	1 700,00	840,58	49,45%		
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00%		
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	2 031,42	5,21%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 969,00	7 476,75	75,00%		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	674,00	64,91	9,63%	59,05	
	80104			Przedszkola	6 614 656,67	4 415 131,65	66,75%	5 420,01	
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 900,00	66 583,76	70,16%		
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	216 922,55	54,23%		
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	534 010,80	53,40%		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 536,00	35 608,36	49,78%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 729,00	708 089,02	50,44%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 199,00	114 822,42	97,97%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 139,00	142 908,28	49,09%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 475,00	13 661,70	46,35%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 858,00	9 167,17	34,13%	104,00	
		422	0	Zakup środków żywności	933,00	0,00	0,00%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 217,75	24,36%		
		426	0	Zakup energii	82 000,00	52 499,01	64,02%	1 502,19	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	182,00	3,60%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	306 530,67	162 920,60	53,15%	3 813,82	
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	6 670,74	18,03%		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 580,00	1 703,53	37,19%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	212,28	16,33%		
		443	0	Różne opłaty i składki	5 100,00	664,19	13,02%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 061,00	52 545,75	75,00%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	0,00	0,00%		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 619,00	0,00	0,00%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 653 077,00	2 294 741,74	86,49%		
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	435 700,00	139 725,16	32,07%	40 982,34	
		430	0	Zakup usług pozostałych	435 700,00	139 725,16	32,07%	40 982,34	
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 532,00	10 207,68	18,72%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 798,00	1 231,50	10,44%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 064,00	1 981,18	9,41%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 170,00	6 995,00	33,04%		
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	477 481,57	236 942,31	49,62%	720,02	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 215,00	105 522,11	49,49%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 196,00	21 313,97	96,03%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 243,00	23 067,68	52,14%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385,00	1 686,67	49,83%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 749,78	1 481,74	1,83%		
		422	0	Zakup środków żywności	26 061,79	26 026,36	99,86%		
		426	0	Zakup energii	39 000,00	30 080,92	77,13%	252,94	
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 720,00	19 399,72	54,31%	467,08	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	224,14	22,41%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	8 139,00	75,00%		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 059,00	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	155 112,00	89 571,29	57,75%	17,89	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 133,00	1 220,19	38,95%	0,21	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 856,00	59 455,40	57,80%	2,60	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 565,00	10 912,05	80,44%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 030,00	12 238,25	64,31%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 700,47	48,58%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	0,00%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	0,00	0,00%		
		426	0	Zakup energii	1 400,00	285,38	20,38%	1,10	
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 050,00	50,72	2,47%	11,87	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 942,00	3 706,50	75,00%		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	536,00	2,33	0,43%	2,11	
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	370 299,00	199 912,14	53,99%	98,31	

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 917,00	9 084,20	60,90%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 388,00	127 931,41	52,56%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 003,00	17 865,59	89,31%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 314,00	25 918,99	52,56%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 405,00	3 048,78	47,60%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,00	0,00	0,00%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 025,00	0,00	0,00%		
		426	0	Zakup energii	4 241,00	1 271,96	29,99%	30,68	
		427	0	Zakup usług remontowych	3 800,00	2 508,63	66,02%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 471,58	52,60%	67,63	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	26,25	21,88%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 713,00	8 784,75	75,00%		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 248,00	0,00	0,00%		
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 975,16	0,00	0,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,02	0,00	0,00%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 708,14	0,00	0,00%		
	80195			Pozostała działalność	643 813,03	68 577,63	10,65%		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 922,00	0,00	0,00%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 821,00	0,00	0,00%		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 423,00	0,00	0,00%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,00	0,00	0,00%		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,00	0,00	0,00%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	0,00	0,00%		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,00	0,00	0,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 794,38	59,81%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	465 835,00	3 400,00	0,73%		
		430	7	Zakup usług pozostałych	27 389,03	0,00	0,00%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 511,00	63 383,25	75,00%		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
851				Ochrona zdrowia	374 551,38	73 798,52	19,70%	5 408,09	
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%		
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 411,38	39 965,17	13,09%	4 958,09	
		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	16 000,00	0,00	0,00%		
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	3 080,00	9,75%	1 540,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 520,00	1 693,00	4,18%	146,29	
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 946,38	2 720,00	6,05%		
		443	0	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,00	380,00	49,67%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	32 092,17	26,74%	3 271,80	
	85195			Pozostała działalność	64 140,00	33 833,35	52,75%	450,00	
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500,00	17 500,00	63,64%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 805,46	10 767,67	72,73%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,04	1 845,63	72,52%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,72	87,44	24,11%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 566,78	3 571,06	33,80%	450,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	61,55	17,10%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
852				Pomoc społeczna	2 570 054,91	1 120 590,01	43,60%		
	85202			Domy pomocy społecznej	300 000,00	146 446,36	48,82%		
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	146 446,36	48,82%		
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 600,00	52,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	600,00	20,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%		
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 267,00	10 939,92	49,13%		
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 267,00	10 939,92	49,13%		
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	39 584,20	34,42%		
		311	0	Świadczenia społeczne	115 000,00	39 584,20	34,42%		
	85215			Dodatki mieszkaniowe	302 400,00	163 359,17	54,02%		
		311	0	Świadczenia społeczne	302 352,00	163 359,17	54,03%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	0,00	0,00%		
	85216			Zasiłki stałe	220 000,00	121 556,56	55,25%		
		311	0	Świadczenia społeczne	220 000,00	121 556,56	55,25%		
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	904 670,00	415 737,34	45,95%		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%		
		311	0	Świadczenia społeczne	8 681,00	2 893,08	33,33%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	269 897,57	44,25%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	43 205,36	90,01%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 310,00	53 641,91	47,34%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 253,00	4 273,61	28,02%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 131,00	5 521,73	27,43%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
		426	0	Zakup energii	15 000,00	5 655,38	37,70%		
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 130,00	14 710,72	58,54%		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 180,98	39,37%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%		
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 651,00	16,51%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 795,00	12 596,00	75,00%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,00	51,00%		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 870,00	0,00	0,00%		
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 707,00	150 505,37	51,07%		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	106 696,03	49,63%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	15 581,28	89,04%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	18 792,45	48,19%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 573,00	2 329,61	41,80%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,00%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	782,00	0,00	0,00%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 976,00	74,99%		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	0,00	0,00%		
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	95 075,94	37 306,00	39,24%		
		311	0	Świadczenia społeczne	95 075,94	37 306,00	39,24%		
	85295			Pozostała działalność	310 934,97	32 555,09	10,47%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 490,00	32 555,09	59,75%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 944,97	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 459,06	34 183,94	25,42%		
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 459,06	34 183,94	25,42%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	255,34	12,77%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 459,06	12 928,60	14,29%		
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	21 000,00	50,00%		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	760 836,00	396 764,85	52,15%	20,01	
	85401			Świetlice szkolne	624 963,00	289 382,05	46,30%	20,01	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 306,00	14 694,96	46,94%	0,64	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 837,00	185 388,06	42,83%	10,79	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 821,00	31 202,28	92,26%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 781,00	39 042,30	44,99%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 152,00	2 339,30	38,03%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	0,00	0,00%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	199,95	10,00%		
		426	0	Zakup energii	4 200,00	700,00	16,67%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 074,00	15 805,50	75,00%		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 242,00	9,70	0,43%	8,58	
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 900,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 900,00	0,00	0,00%		
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 806,00	67 732,80	83,82%		
		324	0	Stypendia dla uczniów	80 806,00	67 732,80	83,82%		
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	39 650,00	99,13%		
		324	0	Stypendia dla uczniów	40 000,00	39 650,00	99,13%		
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 167,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 167,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
855				Rodzina	16 209 723,92	7 545 402,42	46,55%		
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 445 281,00	5 637 690,67	53,97%		
		311	0	Świadczenia społeczne	10 356 496,00	5 582 660,05	53,90%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	36 997,34	60,65%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 746,00	5 668,66	98,65%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 399,00	7 330,39	64,31%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 621,00	1 042,94	64,34%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,00	320,09	16,30%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 007,00	1 345,20	67,03%		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	447,00	0,00	0,00%		
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 670,00	1 814 594,91	55,21%		
		311	0	Świadczenia społeczne	3 155 716,00	1 746 323,87	55,34%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 884,00	47 947,50	54,56%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	6 671,91	72,52%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 133,00	9 405,47	62,15%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 378,00	1 283,36	53,97%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 543,00	442,80	9,75%		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	2 520,00	75,02%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 457,00	0,00	0,00%		
	85503			Karta Dużej Rodziny	230,76	0,00	0,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	230,76	0,00	0,00%		
	85504			Wspieranie rodziny	61 340,00	27 148,73	44,26%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	17 912,63	48,41%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 343,00	3 306,04	98,89%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 906,00	3 540,61	51,27%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,00	503,75	51,25%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	722,70	18,07%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98%		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557,00	0,00	0,00%		
	85508			Rodziny zastępcze	80 000,00	27 457,34	34,32%		
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	27 457,34	34,32%		
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 802,00	18 941,94	79,58%		
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 802,00	18 941,94	79,58%		
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 312 400,16	19 568,83	0,85%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 177,28	0,00	0,00%		
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 635,33	0,00	0,00%		
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 574,77	0,00	0,00%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,88	0,00	0,00%		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 569,36	0,00	0,00%		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 224,40	0,00	0,00%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,84	0,00	0,00%		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 916,47	0,00	0,00%		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602,08	0,00	0,00%		
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 936,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
		422	7	Zakup środków żywności	7 261,25	0,00	0,00%		
		422	9	Zakup środków żywności	6 598,75	0,00	0,00%		
		426	9	Zakup energii	3 200,00	0,00	0,00%		
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	960,00	0,00	0,00%		
		430	7	Zakup usług pozostałych	54 130,45	0,00	0,00%		
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 540,00	0,00	0,00%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 923,00	19 568,83	1,11%		
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 888,30	0,00	0,00%		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 874 834,00	2 184 242,67	44,81%	151 408,79	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	0,00%		
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	0,00%		
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 762 155,00	1 368 816,65	49,56%	118 247,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 443,00	25 300,46	38,08%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 473,00	4 276,52	95,61%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 746,00	4 485,35	41,74%	68,40	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	320,12	22,70%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 265,00	2 000,00	46,89%	400,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	100,00%		
		426	0	Zakup energii	850,00	283,26	33,32%	12,65	
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 670 397,00	1 329 736,08	49,80%	117 646,28	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825,00	331,92	40,23%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	875,00	599,69	68,54%	119,67	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00%		
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	43 700,00	23 390,19	53,52%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 153,54	25,63%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 200,00	22 236,65	56,73%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 030,00	41 466,13	59,21%	698,86	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 530,00	40 368,12	62,56%	527,95	
		426	0	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	170,91	
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 098,01	21,96%		
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 000,00	29 567,99	20,68%	34,76	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 333,90	2 982,69	47,09%	27,01	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,89	543,74	44,28%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,22	77,92	44,47%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	844,23	170,00	20,14%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 733,80	3 000,00	27,95%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 321,60	510,95	15,38%		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	255,40	70,25	27,51%		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,96	27,44	25,42%	7,75	
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	22 185,00	18,49%		
	90013			Schroniska dla zwierząt	31 300,00	11 085,00	35,42%		
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	6 300,00	30,00%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 185,00	59,25%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 600,00	46,15%		
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	759 630,00	335 475,83	44,16%	22 551,32	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,00	800,73	52,92%		
		426	0	Zakup energii	338 117,00	214 299,91	63,38%	454,51	

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
		427	0	Zakup usług remontowych	300 000,00	120 375,19	40,13%	22 096,81	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%		
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 120,00	6 120,00	100,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 120,00	6 120,00	100,00%		
	90095			Pozostała działalność	858 899,00	368 320,88	42,88%	9 876,85	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	291,75	11,22%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 827,00	233 325,38	41,53%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 637,00	31 778,93	97,37%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 320,00	42 181,30	47,22%	940,50	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 732,00	2 945,73	23,14%	78,40	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 650,00	5,50%	5 500,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 542,51	45,09%	3 185,95	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	858,00	34,32%	172,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 200,00	19 370,78	37,11%		
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 168,00	58,40%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00	12 208,50	75,00%		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 805,00	0,00	0,00%		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 473 279,33	534 810,96	36,30%	4 433,74	
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	3 000,00	20,00%		
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	3 000,00	20,00%		
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 451,00	60 130,86	12,89%	4 433,74	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 571,00	21 446,55	17,08%	555,14	
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%		
		426	0	Zakup energii	40 102,00	15 644,78	39,01%	1 494,30	
		427	0	Zakup usług remontowych	23 720,00	120,00	0,51%	2 384,30	

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 184,00	8 696,29	15,76%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 374,00	23,23	0,01%		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	14 200,01	35,50%		
	92113			Centra kultury i sztuki	550 000,00	270 000,00	49,09%		
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	270 000,00	49,09%		
	92116			Biblioteki	250 000,00	140 000,00	56,00%		
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	140 000,00	56,00%		
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	191 328,33	61 363,36	32,07%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 825,92	85,02%		
		427	0	Zakup usług remontowych	61 000,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 001,30	5,00%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 828,33	0,00	0,00%		
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00	55 536,14	99,17%		
	92195			Pozostała działalność	500,00	316,74	63,35%		
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	316,74	63,35%		
926				Kultura fizyczna	724 655,00	311 518,64	42,99%	3 535,00	
	92601			Obiekty sportowe	280 192,00	226 565,58	80,86%	1 135,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	0,00	0,00%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	5 675,00	36,38%	1 135,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 215,70	41,08%		
		426	0	Zakup energii	18 400,00	4 246,28	23,08%		
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 024,00	10,24%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 404,60	49,36%		
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00%		
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 000,00	77 000,00	43,50%		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Zobowiązania	w tym wymagalne
		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	12 000,00	0,00	0,00%		
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	77 000,00	46,67%		
	92695			Pozostała działalność	267 463,00	7 953,06	2,97%	2 400,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	191,16	26,37%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 175,00	7 761,90	25,72%	2 400,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%		
		427	0	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 140,00	0,00	0,00%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 323,00	0,00	0,00%		
				Razem	53 770 822,59	26 235 744,93	48,79%		
wydatki bieżące					46 219 792,99	23 532 606,17	50,91%		
wydatki majątkowe					7 551 029,60	2 703 138,76	35,80%		
Razem					53 770 822,59	26 235 744,93	48,79%	305 750,39	0,00