

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Nadarzyn na dzień 31.12.2019 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STRUKTURA %	STOSUNEK 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	832 103,50	705 893,36	0,66%	84,83%
	01009		Spółki wodne	335 000,00	335 000,00	0,31%	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	335 000,00	335 000,00	0,31%	100,00%
	01010		Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	67 800,00	24 658,17	0,02%	36,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	352,40	0,00%	35,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 050,00	0,01%	51,25%
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 768,18	0,01%	36,05%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 460,00	0,00%	49,20%
		4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	14 027,59	0,01%	47,07%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	4 056,50	0,00%	40,57%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	4 056,50	0,00%	40,57%
	01095		Pozostała działalność	419 303,50	342 178,69	0,32%	81,61%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 217,75	1 217,75	0,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,34	209,34	0,00%	100,00%
		4120	Składki na FP	29,84	29,84	0,00%	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	0,00%	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 890,00	0,00%	37,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	230 778,86	0,22%	88,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	13 038,00	0,01%	26,08%
		4430	Różne opłaty i składki	97 846,57	90 514,90	0,09%	92,51%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 389 824,17	7 430 285,33	6,98%	88,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 130 000,00	2 013 275,39	1,89%	94,52%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 600 000,00	1 579 101,33	1,48%	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	754,42	0,00%	2,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 463,26	0,01%	64,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	426 956,38	0,40%	87,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	0,11%	100,00%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	0,11%	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 991 312,62	5 236 075,74	4,92%	87,39%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	20 000,00	11 350,47	0,01%	56,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	51,69	0,00%	2,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	61 335,21	0,06%	76,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 522 642,22	4 396 300,95	4,13%	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366 670,40	767 037,42	0,72%	56,12%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	13 511,55	12 472,20	0,01%	92,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 511,55	12 472,20	0,01%	92,31%
	60095		Pozostała działalność	135 000,00	48 462,00	0,05%	35,90%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	47 970,00	0,05%	38,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	492,00	0,00%	4,92%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 817 220,00	1 477 061,66	1,39%	81,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 573 387,00	1 264 570,89	1,19%	80,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	88 648,05	0,08%	50,66%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	140 379,18	0,13%	93,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	53 167,00	53 167,00	0,05%	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	1 000,00	145,00	0,00%	14,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 194 220,00	982 231,66	0,92%	82,25%
	70095		Pozostała działalność	243 833,00	212 490,77	0,20%	87,15%
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	124 928,13	0,12%	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 833,00	87 562,64	0,08%	74,95%
710			DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	290 300,00	101 665,72	0,10%	35,02%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	278 300,00	89 665,72	0,08%	32,22%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	3 015,34	0,00%	43,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	518,32	0,00%	51,83%
	4120	Składki na FP	300,00	73,88	0,00%	24,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	86 058,18	0,08%	35,13%
71095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,01%	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,09	7 673,09	0,01%	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04	2 357,04	0,00%	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,95	1 318,95	0,00%	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,20	405,20	0,00%	100,00%
	4128	Składki na FP	187,99	187,99	0,00%	100,00%
	4129	Składki na FP	57,73	57,73	0,00%	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 877 086,08	11 426 764,15	10,74%	88,74%
75011		Urzędy wojewódzkie	133 786,00	133 785,45	0,13%	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 841,81	96 841,81	0,09%	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 573,00	25 573,00	0,02%	100,00%
	4120	Składki na FP	3 747,01	3 747,01	0,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	249,45	0,00%	99,78%
	4440	Odpis na ZFSS	2 493,52	2 493,52	0,00%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,66	2 380,66	0,00%	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	358 030,00	267 813,89	0,25%	74,80%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	358 030,00	267 813,89	0,25%	74,80%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 000,00	230 095,44	0,22%	81,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	205 729,77	0,19%	89,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 565,64	0,00%	22,83%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 725,65	0,00%	46,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 269,69	0,01%	93,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 557,69	0,00%	36,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 273,90	0,00%	42,46%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 973,10	0,00%	65,77%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 444 974,70	9 591 768,17	9,02%	91,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	12 508,20	0,01%	89,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 647 336,49	5 431 270,85	5,11%	96,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 919,71	384 919,71	0,36%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 066,00	938 086,79	0,88%	92,23%
	4120	Składki na FP	138 000,00	108 389,44	0,10%	78,54%
	4140	Wpłaty na PFRON	86 000,00	78 966,00	0,07%	91,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 043,43	148 805,84	0,14%	80,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 000,00	298 379,27	0,28%	79,78%
	4220	Zakup środków żywności	24 000,59	20 265,46	0,02%	84,44%
	4260	Zakup energii	279 000,00	245 795,20	0,23%	88,10%
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	93 327,24	0,09%	56,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 094,00	0,01%	70,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 616 608,48	1 374 431,78	1,29%	85,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	42 264,06	0,04%	78,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	40 489,60	0,04%	96,40%
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	41 509,49	0,04%	79,83%
	4440	Odpis na ZFSS	100 000,00	99 740,81	0,09%	99,74%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	87 000,00	77 900,57	0,07%	89,54%
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	10 488,71	0,01%	69,92%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	59 055,33	0,06%	90,85%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	78 079,82	0,07%	91,86%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 500,00	162 555,23	0,15%	71,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na FP	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 372,00	0,00%	29,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	55 823,64	0,05%	69,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 780,59	0,09%	83,98%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 579,00	0,00%	31,58%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	742 374,00	736 253,18	0,69%	99,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00%	99,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 500,00	468 856,98	0,44%	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 522,00	29 521,25	0,03%	99,10%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 600,00	89 782,69	0,08%	96,80%
	4120	Składki na FP	7 000,00	6 775,79	0,01%	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	0,02%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 356,00	41 354,87	0,04%	91,56%

	4270	Zakup usług remontowych	403,00	369,00	0,00%	16,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	0,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 724,00	58 723,53	0,06%	87,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 759,53	0,00%	93,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 814,12	0,00%	99,48%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	7 269,00	7 231,21	0,01%	90,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 904,21	0,01%	44,17%
75095		Pozostała działalność	689 421,38	304 492,79	0,29%	44,17%
	2360	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	143 500,00	135 439,32	0,13%	94,38%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	33 600,00	0,03%	70,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143,43	2 143,43	0,00%	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364,09	364,09	0,00%	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	69 284,28	0,07%	86,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	667,76	0,00%	37,10%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,45	368,45	0,00%	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,59	62,59	0,00%	100,00%
	4120	Składki na FP	120,00	0,00	0,00%	0,00%
	4127	Składki na FP	52,52	52,52	0,00%	100,00%
	4129	Składki na FP	8,92	8,92	0,00%	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	5 878,76	0,01%	69,99%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	11 251,34	0,01%	35,16%
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	5 936,11	0,01%	62,49%
	4260	Zakup energii	300 000,00	25 584,52	0,02%	8,53%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 601,38	12 921,21	0,01%	30,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	929,49	0,00%	10,33%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 086,00	80 237,50	0,08%	93,21%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 679,00	1 645,32	0,00%	61,42%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	384,92	0,00	0,00%	0,00%
		4120 Składki na FP	54,86	0,00	0,00%	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 239,22	1 645,32	0,00%	73,48%
	75108	Wybory do Sejmu	39 977,00	39 266,30	0,04%	98,22%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 850,00	24 150,00	0,02%	97,18%
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 970,77	2 970,77		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	650,99	650,99	0,00%	100,00%
		4120 Składki na FP	60,62	60,62	0,00%	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 247,05	7 247,05	0,01%	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,67	3 449,97	0,00%	99,69%
		4220 Zakup środków żywności	536,90	536,90	0,00%	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00%	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 220,00	2 550,00	0,00%	60,43%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	0,00%	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	255,00	0,00	0,00%	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 210,00	36 775,88	0,04%	93,79%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 850,00	24 850,00	0,02%	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046,00	1 046,00	0,00%	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	492,42	492,42	0,00%	100,00%
		4120 Składki na FP	49,27	49,27	0,00%	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,34	7 321,65	0,01%	98,40%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,97	1 987,64	0,00%	79,13%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 820,00	1 028,90	0,00%	36,49%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 190 181,00	2 014 044,25	1,89%	91,96%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	48 000,00	44 000,00	0,04%	91,67%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 000,00	44 000,00	0,04%	91,67%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 037 900,00	921 017,72	0,87%	88,74%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	456 000,00	454 200,00	0,43%	99,61%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 919,88	90 919,88	0,09%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 847,00	7 108,95	0,01%	80,35%
	4120	Składki na FP	1 710,00	378,15	0,00%	22,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 470,00	70 172,26	0,07%	88,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 987,00	102 178,51	0,10%	84,45%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 317,60	0,00%	43,92%
	4260	Zakup energii	64 100,00	45 415,44	0,04%	70,85%
	4270	Zakup usług remontowych	87 526,12	72 207,42	0,07%	82,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	560,00	0,00%	18,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	37 306,78	0,04%	51,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 140,00	3 530,73	0,00%	68,69%
	4430	Różne opłaty i składki	45 200,00	35 722,00	0,03%	79,03%
75416		Straż gminna (miejska)	927 981,00	904 863,81	0,85%	97,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	11 859,07	0,01%	98,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 099,92	594 649,44	0,56%	99,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 020,08	37 020,08	0,03%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 900,00	108 842,33	0,10%	99,95%
	4120	Składki na FP	14 800,00	14 464,49	0,01%	97,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	0,01%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	31 671,16	0,03%	98,36%
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 748,06	0,01%	71,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 880,00	0,00%	94,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 349,30	60 971,24	0,06%	79,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	3 825,38	0,00%	72,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 122,54	0,00%	74,84%
	4430	Różne opłaty i składki	848,00	848,00	0,00%	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	10 763,70	10 763,70	0,01%	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 998,32	0,01%	99,98%
75421		Zarządzenia kryzysowe	90 100,00	83 054,55	0,08%	92,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	55 444,56	0,05%	96,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	9 428,07	0,01%	88,94%
	4120	Składki na FP	1 600,00	1 343,91	0,00%	83,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 927,03	16 838,01	0,02%	88,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,97	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
75495		Pozostała działalność	86 200,00	61 108,17	0,06%	70,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	61 108,17	0,06%	70,89%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 190 000,00	1 189 303,41	1,12%	99,94%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 190 000,00	1 189 303,41	1,12%	99,94%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 190 000,00	1 189 303,41	1,12%	99,94%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 673 535,25	9 069 551,82	8,53%	93,76%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 381,33	1 614,82	0,00%	15,56%
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	10 381,33	1 614,82	0,00%	15,56%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	595 216,92	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	595 216,92	0,00	0,00%	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 067 937,00	9 067 937,00	8,52%	100,00%
	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	9 067 937,00	9 067 937,00	8,52%	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 816 504,74	36 138 915,05	33,97%	98,16%
	80101	Szkoły podstawowe	18 287 800,00	18 079 090,67	16,99%	98,86%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 498,00	591 180,13	0,56%	96,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	661 500,00	651 182,21	0,61%	98,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 091 898,00	11 045 160,69	10,38%	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 151,00	696 148,76	0,65%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 017 060,00	2 001 645,29	1,88%	99,24%
	4120	Składki na FP	231 529,00	224 565,79	0,21%	96,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	27 650,00	0,03%	97,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 661,00	13 954,75	0,01%	79,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 875,00	455 850,78	0,43%	99,56%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 293,00	87 321,84	0,08%	98,90%
	4260	Zakup energii	726 491,00	677 065,94	0,64%	93,20%
	4270	Zakup usług remontowych	400 531,00	377 736,57	0,36%	94,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 060,00	21 882,00	0,02%	90,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	656 484,00	633 263,52	0,60%	96,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 298,00	15 879,24	0,01%	86,78%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 910,00	2 199,74	0,00%	56,26%
	4440	Odpis na ZFSS	545 261,00	545 256,36	0,51%	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	11 147,06	0,01%	94,47%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	1 268 493,00	1 255 859,54	1,18%	99,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 900,00	47 757,40	0,04%	97,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 500,00	887 047,77	0,83%	99,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 505,00	57 503,75	0,05%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 600,00	164 814,21	0,15%	98,93%
	4120	Składki na FP	22 155,00	21 727,13	0,02%	98,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 147,71	0,02%	92,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	8 000,00	7 538,23	0,01%	94,23%
	4440	Odpis na ZFSS	45 833,00	45 323,34	0,04%	98,89%
80104		Przedszkola	10 219 585,00	10 072 155,68	9,47%	98,56%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	4 970 758,00	4 901 325,33	4,61%	98,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105 985,00	104 224,66	0,10%	98,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674 625,00	2 659 186,83	2,50%	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 874,00	196 829,25	0,19%	99,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 169,00	478 795,80	0,45%	98,69%
	4120	Składki na FP	48 280,00	46 044,54	0,04%	95,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	0,00%	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 941,00	131 706,41	0,12%	96,88%
	4220	Zakup środków żywności	314 750,00	307 155,59	0,29%	97,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	20 060,00	19 629,11	0,02%	97,85%
	4260	Zakup energii	154 143,00	144 686,83	0,14%	93,87%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	53 885,85	0,05%	97,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 140,00	5 460,00	0,01%	88,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 622,00	119 413,20	0,11%	99,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	800 000,00	776 171,28	0,73%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 158,58	0,01%	94,87%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	112 455,00	112 186,62	0,11%	99,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 983,00	4 795,80	0,00%	96,24%
80110		Gimnazja	1 217 257,00	1 217 231,53	1,14%	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 960,00	17 959,50	0,02%	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	143 278,00	143 257,77	0,13%	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 816,00	743 815,08	0,70%	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 561,00	93 560,24	0,09%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 166,00	149 165,82	0,14%	100,00%
	4120	Składki na FP	14 199,00	14 198,02	0,01%	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 130,00	21 129,79	0,02%	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	526,00	525,09	0,00%	99,83%
	4440	Odpisy na ZFSS	33 621,00	33 620,22	0,03%	100,00%
80113		Dowóz uczniów do szkół	976 200,00	763 639,80	0,72%	78,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	976 200,00	763 639,80	0,72%	78,23%
80120		Licea ogólnokształcące	2 744 669,00	2 712 978,07	2,55%	98,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 000,00	90 824,64	0,09%	97,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 106,00	1 735 730,69	1,63%	99,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 949,00	96 948,05	0,09%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	308 979,61	0,29%	99,99%
	4120	Składki na FP	25 200,00	25 157,26	0,02%	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 920,00	51 111,16	0,05%	98,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 734,00	19 733,94	0,02%	100,00%
	4260	Zakup energii	200 000,00	183 526,17	0,17%	91,76%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,06	0,00%	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	2 080,00	0,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	110 588,00	0,10%	98,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 433,42	0,00%	73,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	957,19	0,00%	95,72%
	4440	Odpisy na ZFSS	78 280,00	77 622,28	0,07%	99,16%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	286,60	0,00%	71,65%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 800,00	101 249,03	0,10%	92,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 988,00	39 014,40	0,04%	92,92%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 812,00	62 234,63	0,06%	91,78%
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	491 589,00	490 434,66	0,46%	99,77%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484 369,00	484 105,86	0,46%	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	187,66	0,00%	37,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 420,58	0,00%	98,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	845,17	0,00%	99,43%

	4120	Składki na FP	370,00	70,49	0,00%	19,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	804,90	0,00%	80,49%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 116 518,00	1 070 283,84	1,01%	95,86%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 488,00	194 486,82	0,18%	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 200,00	38 902,09	0,04%	88,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 830,00	593 164,78	0,56%	98,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 700,00	36 698,90	0,03%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 110,00	111 038,91	0,10%	93,22%
	4120	Składki na FP	16 000,00	12 333,40	0,01%	77,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00%	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	8 836,98	0,01%	93,02%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	885,60	0,00%	73,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 092,00	38 230,00	0,04%	73,39%
	4440	Odpisy na ZFSS	37 398,00	34 706,36	0,03%	92,80%
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	151 000,00	144 229,98	0,14%	95,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	7 488,80	0,01%	93,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 083,00	100 051,67	0,09%	97,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 139,00	4 138,96	0,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 880,93	0,02%	94,40%
	4120	Składki na FP	1 000,00	393,00	0,00%	39,30%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 737,98	0,00%	78,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 276,50	0,00%	81,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	984,50	0,00%	98,45%
	4440	Odpisy na ZFSS	6 278,00	6 277,64	0,01%	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych\	134 433,00	133 208,26	0,13%	99,09%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 970,00	2 673,00	0,00%	90,00%
	4210		1 331,00	1 330,89	0,00%	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 132,00	129 204,37	0,12%	99,29%
80195		Pozostała działalność	99 160,74	98 553,99	0,09%	99,39%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187,35	1 187,35	0,00%	100,00%
	4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	121,75	0,00%	99,80%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,04	203,04	0,00%	100,00%
	4124	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,45	0,00%	96,94%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	0,00%	100,00%
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00%	100,00%
	4174	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112,00	1 112,00	0,00%	100,00%
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,11	0,00%	98,01%
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	0,00%	100,00%
	4303	Zakup usług pozostałych	5 342,00	5 342,00	0,01%	100,00%
	4304	Zakup usług pozostałych	658,00	658,00	0,00%	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	486,00	486,00	0,00%	100,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	86 375,00	85 788,94	0,08%	99,32%
851		OCHRONA ZDROWIA	727 391,47	639 404,58	0,60%	87,90%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	302 330,00	284 067,00	0,27%	93,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	302 330,00	284 067,00	0,27%	93,96%
	85153	Zwalczanie narkomanii	47 000,00	42 759,50	0,04%	90,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 471,61	0,00%	49,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 287,89	0,04%	95,92%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	378 061,47	312 578,08	0,29%	82,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 724,51	0,00%	54,49%
	4120	Składki na FP	3 000,00	283,02	0,00%	9,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	107 476,05	0,10%	81,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	41 445,41	0,04%	89,13%
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00	14 752,40	0,01%	75,65%
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 936,31	0,01%	59,58%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 862,20	0,00%	96,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 061,47	126 988,27	0,12%	87,54%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 219,91	0,00%	61,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	40,00	0,00%	8,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 850,00	0,00%	97,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 843 877,46	1 794 204,81	1,69%	97,31%
85202		Domy pomocy społecznej	351 003,00	345 384,78	0,32%	98,40%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	351 003,00	345 384,78	0,32%	98,40%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 237,00	1 450,17	0,00%	44,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,17	1 450,17	0,00%	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 786,83	0,00	0,00%	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 455,00	17 347,83	0,02%	99,39%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 455,00	17 347,83	0,02%	99,39%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 913,60	113 424,75	0,11%	91,54%
	3110	Świadczenia społeczne	118 793,60	108 304,75	0,10%	91,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00	5 120,00	0,00%	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 233,35	6 233,35	0,01%	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 233,35	6 233,35	0,01%	100,00%
85216		Zasilki stałe	209 356,00	206 378,65	0,19%	98,58%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 568,53	0,00%	59,48%
	3110	Świadczenia społeczne	203 356,00	202 810,12	0,19%	99,73%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	949 879,61	938 132,06	0,88%	98,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00%	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 352,52	667 885,56	0,63%	99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 876,28	47 876,28	0,05%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 611,34	108 014,41	0,10%	99,45%
	4120	Składki na FP	9 906,47	9 821,54	0,01%	99,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	0,02%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 644,60	26 519,99	0,02%	89,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	880,00	0,00%	78,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 852,94	16 772,73	0,02%	99,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 298,49	0,00%	86,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	15 276,60	0,01%	99,85%
	4430	Różne opłaty i składki	511,00	511,00	0,00%	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 809,33	10 809,33	0,01%	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 595,13	6 666,13	0,01%	62,92%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	45 143,71	0,04%	88,52%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 669,00	6 241,06	0,01%	93,58%
	4120	Składki na FP	631,00	478,36	0,00%	75,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	38 073,00	0,04%	93,55%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	351,29	0,00%	17,56%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 270,00	101 087,11	0,10%	91,67%
	3110	Świadczenia społeczne	110 270,00	101 087,11	0,10%	91,67%
85231		Pomoc dla cudziemców	900,00	900,00	0,00%	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	0,00%	100,00%
85295		Pozostała działalność	20 629,90	18 722,40	0,02%	90,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 829,90	18 722,40	0,02%	99,43%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 781 232,98	1 750 230,22	1,65%	98,26%
85401		Świetlice szkolne	1 268 086,00	1 257 201,54	1,18%	99,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 937,00	64 574,05	0,06%	97,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 133,00	897 462,74	0,84%	99,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 192,00	53 189,02	0,05%	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 622,00	163 531,52	0,15%	98,74%
	4120	Składki na FP	21 126,00	20 490,32	0,02%	96,99%
	4440	Odpisy na ZFŚS	58 076,00	57 953,89	0,05%	99,79%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	489 000,00	469 932,63	0,44%	96,10%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	0,00%	40,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	289 960,47	0,27%	98,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 595,00	24 594,11	0,02%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	63 031,08	0,06%	98,49%
	4120	Składki na FP	8 000,00	6 547,78	0,01%	81,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 685,00	34 100,00	0,03%	98,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 392,60	0,02%	91,07%
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 199,50	0,00%	32,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	0,00%	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 688,00	20 316,08	0,02%	98,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 817,29	0,00%	90,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	140,41	0,00%	28,08%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 955,28	0,00%	97,76%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 532,00	5 186,69	0,00%	93,76%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 691,34	0,00%	56,38%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 396,98	10 346,05	0,01%	90,78%
	3240	Stypendia dla uczniów	8 834,15	8 464,00	0,01%	95,81%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 712,83	1 033,35	0,00%	60,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	848,70	0,00%	99,85%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 750,00	12 750,00	0,01%	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 750,00	12 750,00	0,01%	100,00%
855		Rodzina	20 945 268,56	20 757 061,37	19,51%	99,10%
85501		Świadczenia wychowawcze	15 383 500,00	15 381 706,23	14,46%	99,99%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	2 000,00	0,00%	57,14%
	3110	Świadczenia społeczne	15 181 123,90	15 180 859,40	14,27%	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 218,69	142 189,42	0,13%	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 238,98	4 238,98	0,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 181,83	20 181,83	0,02%	100,00%
	4120	Składki na FP	2 358,51	2 358,51	0,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 911,00	17 911,00	0,02%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 548,53	8 548,53	0,01%	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	1 246,76	1 246,76	0,00%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 171,80	2 171,80	0,00%	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 658,33	3 229 595,28	3,04%	95,25%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	1 426,41	0,00%	57,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 002,68	600,00	0,00%	59,84%
	3110	Świadczenia społeczne	2 992 491,41	2 842 844,45	2,67%	95,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 987,61	153 094,20	0,14%	94,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 406,79	14 406,79	0,01%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199 945,43	199 254,35	0,19%	99,65%
	4120	Składki na FP	1 934,07	1 608,75	0,00%	83,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 247,44	3 217,43	0,00%	99,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	0,01%	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	3 116,90	3 116,90	0,00%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00	266,00	0,00%	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	956,00	852,04	0,00%	89,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,37	125,17	0,00%	80,05%
	4120	Składki na FP	3,90	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	795,73	726,87	0,00%	91,35%
85504		Wspieranie rodziny	769 869,87	765 127,56	0,72%	99,38%
	3110	Świadczenia społeczne	705 260,00	705 150,00	0,66%	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 892,92	26 270,90	0,02%	85,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 341,89	1 341,89	0,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 555,47	7 545,18	0,01%	99,86%
	4120	Składki na FP	867,99	867,99	0,00%	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 033,50	16 033,50	0,02%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 032,24	3 032,24	0,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 257,06	1 257,06	0,00%	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 644,08	2 644,08	0,00%	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	469,72	469,72	0,00%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	0,00%	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 282 295,00	1 271 376,39	1,20%	99,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 744,00	809 894,67	0,76%	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 956,00	53 955,35	0,05%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156 000,00	155 285,45	0,15%	99,54%
	4120	Składki na FP	16 979,00	16 728,75	0,02%	98,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 422,00	45 992,35	0,04%	94,98%
	4220	Zakup środków żywności	88 000,00	86 552,00	0,08%	98,35%
	4260	Zakup energii	53 900,00	50 946,45	0,05%	94,52%
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	221,40	0,00%	88,56%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	0,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 932,15	0,02%	95,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 220,00	3 097,38	0,00%	96,19%
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 824,00	25 770,44	0,02%	99,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	740,00	0,00%	42,53%
85508		Rodziny zastępcze	28 930,00	27 789,51	0,03%	96,06%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	28 930,00	27 789,51	0,03%	96,06%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 254,36	4 254,36	0,00%	100,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	4 254,36	4 254,36	0,00%	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 800,00	54 555,12	0,05%	97,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 800,00	54 555,12	0,05%	97,77%
85595		Pozostała działalność	29 005,00	21 804,88	0,02%	75,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	21 600,00	0,02%	75,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	205,00	204,88	0,00%	99,94%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 527 932,90	5 379 513,62	5,06%	82,41%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	735 000,00	567 272,70	0,53%	77,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	567 272,70	0,53%	77,18%
90002		Gospodarka odpadami	3 281 000,00	2 867 574,17	2,70%	87,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 365,56	232 257,50	0,22%	95,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 264,11	18 264,11	0,02%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	41 077,73	0,04%	91,28%
	4120	Składki na FP	5 000,00	3 334,36	0,00%	66,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 108,97	0,00%	27,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 947 370,33	2 560 338,78	2,41%	86,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 558,28	0,00%	51,17%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	4 987,04	0,00%	83,12%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 647,40	0,00%	72,95%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	473 929,60	443 215,09	0,42%	93,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 942,40	0,01%	74,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	453 929,60	428 272,69	0,40%	94,35%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	229 951,40	159 224,46	0,15%	69,24%
	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	3 766,55	0,00%	58,85%
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	0,00%	0,00%
	4170	Zakup usług pozostałych	35 500,00	29 464,46	0,03%	83,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	99 031,14	0,09%	76,18%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 435,40	0,00%	60,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 751,40	24 526,91	0,02%	45,63%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 002,90	79 157,59	0,07%	65,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 282,50	33 825,00	0,03%	80,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 064,19	0,00%	25,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 495,40	34 043,40	0,03%	68,78%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	0,01%	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	0,00%	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 022 000,00	795 283,05	0,75%	77,82%
	4260	Zakup energii	800 000,00	663 247,13	0,62%	82,91%
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	130 007,38	0,12%	61,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 028,54	0,00%	65,44%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	77 478,27	0,07%	70,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 476,00	0,00%	7,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 002,27	0,07%	95,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
90095		Pozostała działalność	555 049,00	390 308,29	0,37%	70,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 656,97	42 654,60	0,04%	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 648,00	7 648,00	0,01%	100,00%
	4120	Składki na FP	1 045,03	1 045,03	0,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	62 683,19	0,06%	91,91%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 995,00	0,01%	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	309 788,61	204 088,90	0,19%	65,88%
	4430	Różne opłaty i składki	113 900,00	61 935,18	0,06%	54,38%
	4440	Odpis na ZFŚS	810,39	810,39	0,00%	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 448,00	0,00%	48,27%

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 916 988,00	2 765 772,75	2,60%	94,82%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 753 888,00	1 753 670,00	1,65%	99,99%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 724 000,00	1 724 000,00	1,62%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 888,00	29 670,00	0,03%	99,27%
	92116	Biblioteki	841 700,00	841 700,00	0,79%	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	841 700,00	841 700,00	0,79%	100,00%
	92195	Pozostała działalność	321 400,00	170 402,75	0,16%	53,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	9 424,08	0,01%	74,21%
	4120	Składki na FP	1 400,00	657,96	0,00%	47,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	53 506,43	0,05%	76,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	33 221,14	0,03%	55,37%
	4260	Zakup energii	13 000,00	5 045,00	0,00%	38,81%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	6 998,70	0,01%	29,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	61 291,44	0,06%	43,78%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	258,00	0,00%	86,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	3 769 700,00	3 659 264,92	3,44%	97,07%
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	8 816,10	0,01%	58,77%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 816,10	0,01%	88,16%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 665 500,00	3 577 836,82	3,36%	97,61%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 420 500,00	1 406 500,00	1,32%	99,01%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	974,00		97,40%
	3250	Stypendia różne	95 000,00	86 820,00	0,08%	91,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 000,00	1 014 066,42	0,95%	98,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	74 954,73	0,07%	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	164 844,80	0,15%	95,84%
	4120	Składki na FP	15 000,00	13 991,34	0,01%	93,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	109 908,17	0,10%	92,36%
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	29 881,76		99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	71 521,56	0,07%	83,16%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 973,60		99,12%
	4260	Zakup energii	230 000,00	227 720,45	0,21%	99,01%
	4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	71 704,81	0,07%	96,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	790,00	0,00%	79,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	265 272,06	0,25%	98,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 333,55	0,00%	76,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 741,26	0,00%	67,73%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 849,35	0,00%	86,34%
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 800,00	21 788,96	0,02%	99,95%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 200,00	0,00%	81,48%
	92695	Pozostała działalność	89 200,00	72 612,00	0,07%	81,40%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 344,35	1 236,79	0,00%	92,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,08	212,60	0,00%	92,00%
	4120	Składki na FP	24,57	22,61	0,00%	92,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	66 640,00	0,06%	85,33%
RAZEM:			112 675 232,11	106 379 174,52	100,00%	94,41%