Załącznik Nr 1c

Wykonanie planu wydatków Budzetu Gminy Nadarzyn na dzień 31.12.2015 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STRUKTURA %	STOSUNEK 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**722 678,24**	**601 240,74**	**0,75%**	**83,20%**
	1010		**Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**573 700,69**	**484 948,63**	**0,61%**	**84,53%**
		4260	Zakup energii	2 150,00	391,36	0,00%	18,20%
		4270	Zakup usług remontowych	31 300,00	6 178,17	0,01%	19,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 844,25	0,00%	56,89%
		4430	Różne opłaty i składki	216,79	87,00	0,00%	40,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 033,90	475 447,85	0,59%	88,86%
	1030		**Izby rolnicze**	**6 400,00**	**5 426,34**	**0,01%**	**84,79%**
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	6 400,00	5 426,34	0,01%	84,79%
	1095		**Pozostała działalność**	**142 577,55**	**110 865,77**	**0,14%**	**77,76%**
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 311,30	1 311,30	0,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,41	225,41	0,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 650,00	0,01%	93,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 763,41	0,01%	59,54%
		4260	Zakup energii	332,00	-	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 311,38	20 080,19	0,03%	45,32%
		4430	Różne opłaty i składki	83 447,46	79 835,46	0,10%	95,67%
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**17 097,00**	**17 097,00**	**0,02%**	**100,00%**
	15095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	17 097,00	17 097,00	**0,02%**	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 097,00	17 097,00	0,02%	100,00%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 648 492,57**	**4 875 055,44**	**6,10%**	**86,31%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 972 619,18**	**1 917 597,55**	**2,40%**	**97,21%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 714 048,00	1 688 316,00	2,11%	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 571,18	229 281,55	0,29%	88,67%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 492 787,96**	**2 801 206,63**	**3,51%**	**80,20%**
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 673,01	7 673,02	0,01%	100,00%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 357,07	2 357,06	0,00%	100,00%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	1 788,00	-	0,00%	0,00%
		4118	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	1 318,98	1 319,00	0,00%	100,00%
		4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	405,18	405,18	0,00%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	-	0,00%	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	187,98	0,00%	99,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,76	57,76	0,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 161,55	39 314,96	0,05%	85,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 149,04	30 683,58	0,04%	62,43%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	538 120,31	0,67%	76,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	495 306,70	0,62%	75,05%
		4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	16 159,24	-	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 317,13	1 685 781,08	2,11%	83,98%
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**177 085,43**	**156 251,26**	**0,20%**	**88,23%**
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 856,06	13 856,08	0,02%	100,00%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 445,19	2 445,17	0,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	595,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 037,74	22 622,94	0,03%	80,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 947,84	3 992,28	0,00%	80,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,99	0,00%	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 529,06	11 529,06	0,01%	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 034,54	2 034,54	0,00%	100,00%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci telefonicznej	26 000,00	13 423,15	0,02%	51,63%
		4367	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci telefonicznej	43 978,98	43 978,98	0,06%	100,00%
		4369	publicznej sieci telefonicznej	7 761,02	7 761,02	0,01%	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 113,05	0,00%	52,83%
		4670	Kary i odszkodowania dla psób prawnych	26 265,00	26 265,00	0,03%	100,00%
		4609	Kary i odszkodowania dla psób prawnych	4 635,00	4 635,00	0,01%	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	6 000,00	-	0,00%	0,00%
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	6 000,00	-	0,00%	0,00%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 812 263,05**	**1 749 002,73**	**2,19%**	**96,51%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchościami**	**1 680 463,05**	**1 627 224,40**	4,06%	**96,83%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 141,16	73 316,35	0,09%	73,21%
		4430	Różne opłaty i składki	126 214,69	121 904,69	0,15%	96,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	116 646,00	116 646,00	0,15%	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	141,00	141,00	0,00%	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	830 000,00	807 896,16	1,01%	97,34%
		6060	Wydatki na zakupy inw.jedn.bud.	507 320,20	507 320,20	0,63%	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**131 800,00**	**121 778,33**	**0,15%**	**92,40%**
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 276,00	0,06%	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	73 502,33	0,09%	89,86%
710			**DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA**	**192 132,00**	**82 101,17**	**0,10%**	**42,73%**
	71004		**Plan zagospodarowania przestrzennego**	**164 132,00**	**57 101,17**	**0,07%**	**34,79%**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 140,00	3 013,09	0,00%	49,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	517,94	0,00%	61,51%
		4120	Składki na FP	150,00	73,82	0,00%	49,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	0,04%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	24 496,32	0,03%	19,14%
	71035		**Cmentarze**	**28 000,00**	**25 000,00**	**0,03%**	**89,29%**
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	25 000,00	0,03%	89,29%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**9 310 742,78**	**8 344 212,18**	**10,44%**	**89,62%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**267 404,05**	**219 067,59**	**0,27%**	**81,92%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 252,64	149 557,08	0,19%	89,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 996,07	11 996,07	0,02%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 750,00	23 474,79	0,03%	71,68%
		4120	Składki na FP	4 579,48	3 345,74	0,00%	73,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 352,00	4 288,85	0,01%	45,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 818,04	17 466,41	0,02%	54,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 757,96	1 314,79	0,00%	74,79%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	600,00	0,00%	80,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 187,86	2 187,86	0,00%	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 960,00	4 836,00	0,01%	81,14%
	75022		**Rady gmin**	**250 926,00**	**237 539,61**	**0,30%**	**94,67%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	205 026,80	0,26%	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 814,00	22 502,75	0,03%	87,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	916,35	0,00%	22,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	6 443,93	0,01%	83,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 770,00	2 649,78	0,00%	95,66%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	542,00	-	0,00%	0,00%
	75023		**Urzędy gmin**	**8 329 314,42**	**7 461 160,14**	**9,34%**	**89,58%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 286,08	27 286,08	0,03%	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 800,00	7 200,00	0,01%	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 251,81	3 616 818,58	4,53%	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 375,08	287 375,08	0,36%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 680,00	609 257,23	0,76%	88,60%
		4120	Składki na FP	77 215,60	67 652,78	0,08%	87,62%
		4140	Wpłaty na PFRON	71 714,00	67 686,00	0,08%	94,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 376,85	113 014,05	0,14%	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 594,00	340 813,32	0,43%	74,32%
		4260	Zakup energii	282 048,97	217 678,24	0,27%	77,18%
		4270	Zakup usług remontowych	169 895,21	123 414,25	0,15%	72,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 930,00	9 890,00	0,01%	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169 650,92	932 602,51	1,17%	79,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	94 849,35	68 518,32	0,09%	72,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 500,00	37 855,26	0,05%	89,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 895,84	2 895,84	0,00%	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	61 448,10	57 283,60	0,07%	93,22%
		4440	Odpis na ZFŚS	69 300,47	65 296,68	0,08%	94,22%
		4540	Podatek VAT	275,90	275,90	0,00%	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	506,44	0,00%	12,66%
		4610	Koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego	130 025,00	84 927,99	0,11%	65,32%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 700,00	42 028,90	0,05%	91,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 225,74	558 225,74	0,70%	93,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 275,50	122 657,35	0,15%	79,51%
	75075		**Promocja jednostek samorządzu terytorialnego**	**233 039,16**	**222 698,26**	**0,28%**	**95,56%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 818,92	11 567,56	0,01%	90,24%
		4120	Składki na FP	1 827,09	1 648,73	0,00%	90,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 203,15	99 647,81	0,12%	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	28 315,03	0,04%	91,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 750,00	68 090,13	0,09%	97,62%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	239,00	0,00%	53,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 190,00	13 190,00	0,02%	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**230 059,15**	**203 746,58**	**0,25%**	**88,56%**
		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	67 473,00	65 258,00	0,08%	96,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 000,00	62 735,46	0,08%	84,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,54	1 019,05	0,00%	84,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 084,79	7 467,02	0,01%	92,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 490,47	27 974,15	0,04%	76,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	1 135,55	0,00%	24,42%

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	38 157,35	38 157,35	0,05%	100,00%
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**53 343,00**	**53 343,00**	**0,07%**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 994,00**	**1 994,00**	**0,00%**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,50	286,50	0,00%	100,00%
		4120	Składki na FP	40,83	40,83	0,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666,67	1 666,67	0,00%	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej**	**24 225,00**	**24 225,00**	**0,06%**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	0,01%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,55	341,55	0,00%	100,00%
		4120	Składki na FP	45,44	45,44	0,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 754,17	7 754,17	0,01%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 431,92	2 431,92	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 851,92	1 851,92	0,00%	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu**	**16 028,00**	**16 028,00**	**0,02%**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	0,01%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,24	256,24	0,00%	100,00%
		4120	Składki na FP	34,70	34,70	0,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 549,33	5 549,33	0,01%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 510,00	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177,73	177,73	0,00%	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe o konstytucyjne**	**11 096,00**	**11 096,00**	**0,01%**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 940,00	3 940,00	0,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,55	204,55	0,00%	100,00%
		4120	Składki na FP	29,14	29,14	0,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 053,45	5 053,45	0,01%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,26	1 721,26	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147,60	147,60	0,00%	100,00%
752			**OBRONA NARODOWA**	**550,00**	**517,22**	**0,00%**	94,04%
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**550,00**	**517,22**	**0,00%**	**94,04%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	517,22	0,00%	94,04%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 241 251,46**	**2 172 439,59**	**2,72%**	**96,93%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**163 971,19**	**153 354,19**	**0,19%**	**93,53%**
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	132 000,00	121 939,00	0,15%	92,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 344,00	788,00	0,00%	58,63%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 627,19	30 627,19	0,04%	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 124 144,43**	**1 084 540,21**	**1,36%**	**96,48%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	451 440,00	451 440,00	0,56%	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 416,08	105 375,47	0,13%	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	128,93	0,00%	8,26%
		4120	Składki na FP	50,00	-	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 155,00	31 984,44	0,04%	63,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 128,92	114 355,39	0,14%	105,76%
		4260	Zakup energii	55 000,00	48 203,33	0,06%	87,64%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	94 313,34	0,12%	99,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	540,00	0,00%	13,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	50 704,69	0,06%	87,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 235,00	3 859,19	0,00%	91,13%
		4430	Różne opłaty i składki	29 200,00	21 476,00	0,03%	73,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 159,43	162 159,43	0,20%	100,00%
	75414		**Obrona Cywilna**	**418,20**	**418,20**	**0,00%**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	418,20	418,20	0,00%	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**862 940,00**	**850 283,18**	**1,06%**	**98,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 928,56	16 721,29	0,02%	98,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	24,55	0,00%	24,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 000,00	566 107,91	0,71%	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 172,75	42 172,75	0,05%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 260,00	100 963,23	0,13%	98,73%
		4120	Składki na FP	14 570,00	14 422,78	0,02%	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 057,16	0,01%	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	26 406,11	0,03%	91,06%
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 737,82	0,01%	74,86%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 862,95	0,01%	97,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	0,00%	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	45 031,43	41 067,02	0,05%	91,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 550,00	5 308,78	0,01%	95,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 096,44	1 096,44	0,00%	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 447,00	0,00%	90,63%
		4440	Odpis na ZFŚS	10 665,82	10 622,06	0,01%	99,59%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,33	0,00%	0,33%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 525,00	1 525,00	0,00%	100,00%
	75421		**Zarządzenia kryzysowe**	**89 777,64**	**83 843,81**	**0,10%**	**93,39%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,68	61 766,27	0,08%	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 349,45	9 761,43	0,01%	86,01%
		4120	Składki na FP	1 113,96	921,12	0,00%	82,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 939,75	11 343,29	0,01%	87,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,80	51,70	0,00%	9,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	0,00%	0,00%
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**1 699 461,55**	**1 284 667,39**	**1,61%**	**75,59%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**1 699 461,55**	**1 284 667,39**	**1,61%**	**75,59%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 699 461,55	1 284 667,39	1,61%	75,59%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 419 160,00**	**6 005 634,85**	**7,51%**	**93,56%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 000,00**	**1 083,85**	**0,00%**	**10,84%**
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	10 000,00	1 083,85	0,00%	10,84%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	**404 609,00**	-	**0,00%**	0,00%
		4810	Rezerwy	404 609,00	-	0,00%	0,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla**	**6 004 551,00**	**6 004 551,00**	**7,51%**	**100,00%**
		2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	6 004 551,00	6 004 551,00	7,51%	100,00%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**35 943 760,36**	**35 063 764,64**	**43,87%**	**97,55%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**12 540 967,63**	**12 145 906,38**	**15,20%**	**96,85%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	671 128,94	671 028,65	0,84%	99,99%
		2830	Dot. C.Z bud.-poza sektor Fin.Publicznych	6 252,00	3 884,55	0,00%	62,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	509 580,00	498 235,00	0,62%	97,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	0,01%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 555 720,00	6 464 220,87	8,09%	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 124,00	493 120,43	0,62%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271 253,00	1 234 042,78	1,54%	97,07%
		4120	Składki na FP	163 897,00	152 463,64	0,19%	93,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	3 363,00	0,00%	73,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 100,00	0,01%	80,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 515,00	333 541,94	0,42%	94,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	124 840,47	120 833,59	0,15%	96,79%
		4260	Zakup energii	681 148,00	529 943,24	0,66%	77,80%
		4270	Zakup usług remontowych	429 957,00	389 484,64	0,49%	90,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 080,00	8 965,00	0,01%	88,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 063,00	189 839,83	0,24%	93,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 790,00	18 305,59	0,02%	84,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 961,52	0,00%	78,46%
		4440	Odpis na ZFŚS	358 975,00	353 191,67	0,44%	98,39%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 240,00	6 914,00	0,01%	95,50%
		6050	Inwestycjej jednostek budżetowych	14 000,00	13 762,22	0,02%	98,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 620,36	426 620,36	0,53%	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 034,86	188 034,86	0,24%	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 549,00	33 549,00	0,04%	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach**	**397 952,00**	**380 612,47**	**0,48%**	95,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 900,00	27 044,21	0,03%	93,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 495,00	249 647,57	0,31%	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 386,00	21 306,38	0,03%	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	48 147,27	0,06%	86,75%
		4120	Składki na FP	8 200,00	6 468,58	0,01%	78,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 865,81	0,00%	81,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	5 500,00	5 408,40	0,01%	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 984,00	0,00%	99,20%
		4440	Odpis na ZFŚS	18 471,00	17 740,25	0,02%	96,04%
	80104		**Przedszkola**	**9 103 276,05**	**8 945 729,54**	**11,19%**	**98,27%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 149 388,05	4 148 770,96	5,19%	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	114 250,00	113 575,14	0,14%	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 375,00	2 204 090,02	2,76%	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 625,00	166 917,30	0,21%	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 730,00	409 422,50	0,51%	98,72%
		4120	Składki na FP	53 750,00	49 374,54	0,06%	91,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 464,00	95 303,72	0,12%	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	298 996,00	290 474,92	0,36%	97,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	16 221,00	15 866,77	0,02%	97,82%

		4260	Zakup energii	190 000,00	165 611,08	0,21%	87,16%
		4270	Zakup usług remontowych	131 420,00	98 782,86	0,12%	75,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 465,00	3 170,00	0,00%	91,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 450,00	104 729,66	0,13%	96,57%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	999 000,00	930 968,84	1,16%	93,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 554,00	8 440,97	0,01%	88,35%
		4430	Odpis na ZFŚS	90,00	90,00	0,00%	100,00%
		4440	Pozostałe odsetki	101 573,00	101 562,66	0,13%	99,99%
		4580	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	5,01	0,00%	20,04%
		4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 488,00	0,00%	99,66%
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	28 000,00	27 684,59	0,03%	98,87%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,01%	0,00%
	80110		**Gimnazja**	**11 553 938,25**	**11 430 496,17**	**14,30%**	**98,93%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 195,00	21 194,28	0,03%	100,00%
		2830	Dot. c.z.bud.-poza sektor fin.p.	2 698,00	2 430,75	0,00%	90,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	182 788,00	181 520,40	0,23%	99,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 300,00	4 200,00	0,01%	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 172,00	2 402 528,85	3,01%	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	204 735,00	204 732,28	0,26%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 263,00	466 206,71	0,58%	98,72%
		4120	Składki na FP	55 687,00	52 866,69	0,07%	94,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 960,00	14 340,90	0,02%	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 028,00	93 887,19	0,12%	98,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	40 183,00	37 552,55	0,05%	93,45%
		4260	Zakup energii	289 769,00	245 825,28	0,31%	84,83%
		4270	Zakup usług remontowych	123 900,00	94 049,95	0,12%	75,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 309,00	0,00%	92,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 140,00	157 875,31	0,20%	96,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	3 211,82	0,00%	78,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 042,74	0,00%	67,62%
		4440	Odpisy na ZFŚS	122 070,00	120 037,24	0,15%	98,33%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 900,00	0,00%	95,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 332 400,25	7 315 234,23	9,15%	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	5 550,00	0,01%	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**785 289,00**	**681 476,32**	**0,85%**	**86,78%**
		4300	Zakup usług pozostałych	785 289,00	681 476,32	0,85%	86,78%
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**300 969,00**	**287 480,16**	**0,36%**	**95,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 500,00	194 360,35	0,24%	95,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	34 408,81	0,04%	95,58%
		4120	Składki na FP	4 400,00	3 124,29	0,00%	71,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 159,00	1 158,96	0,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	27 549,54	0,03%	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 444,00	13 443,83	0,02%	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 930,00	1 500,60	0,00%	77,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 836,00	1 835,56	0,00%	99,98%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 540,00	2 537,92	0,00%	99,92%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	6 200,30	0,01%	99,20%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**93 591,00**	**92 106,62**	**0,12%**	**98,41%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 402,00	20 401,60	0,03%	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 189,00	71 705,02	0,09%	97,97%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**	**167 056,00**	167 055,96	**0,21%**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 056,00	167 055,96	0,21%	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**	**806 517,00**	**754 016,35**	**0,94%**	**93,49%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 095,00	59 094,96	0,07%	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 012,00	31 041,95	0,04%	94,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 912,00	389 175,61	0,49%	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 526,00	71 386,55	0,09%	98,43%
		4120	Składki na FP	8 600,00	7 520,05	0,01%	87,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 405,00	43 408,76	0,05%	81,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	48 410,00	37 327,64	0,05%	77,11%
		4260	Zakup energii	53 322,00	42 789,78	0,05%	80,25%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	27 704,52	0,03%	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 360,00	32 446,65	0,04%	78,45%
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 175,00	10 050,88	0,01%	89,94%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	2 069,00	0,00%	44,02%

	80195		**Pozostała działalność**	**194 204,43**	**178 884,67**	**0,22%**	**92,11%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 393,00	12 393,00	0,02%	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187,00	2 187,00	0,00%	100,00%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	4 717,44	4 717,44	0,01%	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 936,55	43 272,62	0,05%	94,20%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 569,49	8 099,38	0,01%	94,51%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,00	1 209,00	0,00%	100,00%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	2,30	0,00%	23,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	12 093,59	9 614,82	0,01%	79,50%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 134,16	1 696,74	0,00%	79,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 635,20	15 220,40	0,02%	67,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 688,00	1 379,50	0,00%	51,32%
		4440	Odpisy na ZFŚS	79 631,00	79 092,47	0,10%	99,32%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**255 925,00**	**225 331,87**	**0,28%**	**88,05%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**65 925,00**	**57 975,00**	**0,07%**	**87,94%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 925,00	57 975,00	0,07%	87,94%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 246,00**	**2 995,00**	**0,00%**	**70,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246,00	635,00	0,00%	50,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 360,00	0,00%	78,67%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**185 754,00**	**164 361,87**	**0,21%**	**88,48%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,42	1 252,37	0,00%	94,56%
		4120	Składki na FP	20,19	20,19	0,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 818,62	59 606,44	0,07%	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 768,58	29 532,91	0,04%	72,44%
		4260	Zakup energii	10 700,00	9 423,90	0,01%	88,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 302,19	63 286,88	0,08%	95,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 119,18	0,00%	86,09%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	40,00	0,00%	33,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	80,00	0,00%	20,00%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 000 166,70**	**3 978 701,37**	**4,98%**	**99,46%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**43 706,00**	**43 705,86**	**0,05%**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	43 706,00	43 705,86	0,05%	100,00%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**15 643,00**	**15 642,35**	**0,02%**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	15 643,00	15 642,35	0,02%	100,00%
	85206		**Wspieranie rodziny**	9 000,00	9 000,00	**0,01%**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,01%	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 431 773,00**	**2 420 080,69**	**3,03%**	**99,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00%	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 083 770,27	2 083 711,13	2,61%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 841,76	130 481,01	0,16%	93,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 142,48	11 142,48	0,01%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 545,49	169 741,11	0,21%	98,95%
		4120	Składki na FP	2 558,00	2 331,91	0,00%	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,04	0,00%	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 447,38	14 206,39	0,02%	91,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,79	67,79	0,00%	100,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	2 734,83	2 734,83	0,00%	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 745,00	1 745,00	0,00%	100,00%
	85213		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**52 881,00**	**52 365,73**	**0,07%**	**99,03%**
		3110	Świadczenia społeczne	52 881,00	52 365,73	0,07%	99,03%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**402 420,60**	**402 058,45**	**0,50%**	**99,91%**
		3110	Świadczenia społeczne	141 443,00	141 442,56	0,18%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 911,60	1 911,60	0,00%	100,00%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	259 066,00	258 704,29	0,32%	99,86%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**4 330,00**	**4 329,78**	**0,01%**	**99,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 330,00	4 329,78	0,01%	99,99%
	85216		**Zasiłki stałe**	**220 573,20**	**220 573,20**	**0,28%**	**100,00%**
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	3 016,79	3 016,79	0,00%	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	217 522,50	217 522,50	0,27%	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	33,91	33,91	0,00%	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**668 327,40**	**660 398,51**	**0,83%**	**98,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	2 660,00	0,00%	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 076,50	451 627,18	0,57%	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 739,50	31 739,50	0,04%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 490,00	80 326,04	0,10%	99,80%
		4120	Składki na FP	8 610,00	7 981,61	0,01%	92,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,02%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 526,00	25 433,25	0,03%	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	880,00	0,00%	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 887,60	20 387,24	0,03%	93,15%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 246,39	0,00%	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 116,03	0,02%	80,77%
		4430	Różne opłaty i składki	991,00	985,00	0,00%	99,39%
		4440	Odpisy na ZFSS	8 205,00	8 204,47	0,01%	99,99%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 811,80	4 811,80	0,01%	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**28 750,00**	**28 747,76**	**0,04%**	**99,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	859,65	0,00%	99,96%
		4120	Składki na FP	20,00	18,38	0,00%	91,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 870,00	27 869,73	0,03%	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**122 762,50**	**121 799,04**	**0,15%**	**99,22%**
		3110	Świadczenia społeczne	121 321,50	120 638,60	0,15%	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	166,96	0,00%	81,05%
		4120	Składki na FP	29,00	23,76	0,00%	81,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 206,00	969,72	0,00%	80,41%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**	**2 404 615,75**	**2 353 976,99**	**2,95%**	**97,89%**
	85305		**Żłobki**	**2 404 615,75**	**2 353 976,99**	**2,95%**	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 130,00	4 811,38	0,01%	93,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 435,28	439 693,66	0,55%	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 746,27	76 153,07	0,10%	99,23%
		4120	Składki na FP	9 418,45	9 126,66	0,01%	96,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	0,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 708,00	88 158,40	0,11%	99,38%
		4220	Zakup środkow żywnościowych	38 000,00	35 275,84	0,04%	92,83%
		4260	Zakup energii	66 000,00	51 780,30	0,06%	78,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 120,00	0,00%	74,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 950,00	36 800,48	0,05%	99,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 318,00	2 993,14	0,00%	90,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	21,80	0,00%	99,09%
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 237,00	13 236,55	0,02%	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 015,00	0,01%	91,18%
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 608 310,55	1 580 450,51	1,98%	98,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 290,20	8 290,20	0,01%	100,00%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 298 126,00**	**1 268 699,69**	**1,59%**	**97,73%**
	85401		**Świetlice szkolne**	**762 358,00**	**736 193,01**	**0,92%**	**96,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 600,00	56 956,74	0,07%	95,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 150,00	498 614,28	0,62%	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 088,00	28 520,90	0,04%	79,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 350,00	97 414,08	0,12%	95,18%
		4120	Składki na FP	13 550,00	11 315,30	0,01%	83,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 061,00	0,00%	68,70%
		4240	książek	2 000,00	1 999,93	0,00%	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 620,00	39 310,78	0,05%	96,78%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**480 000,00**	**479 869,68**	**0,60%**	**99,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 060,00	288 057,95	0,36%	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 705,00	16 703,22	0,02%	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 530,00	56 524,91	0,07%	99,99%
		4120	Składki na FP	6 630,00	6 625,94	0,01%	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	33 388,81	0,04%	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 840,00	32 825,79	0,04%	99,96%
		4260	Zakup energii	13 650,00	13 649,57	0,02%	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 403,00	19 312,67	0,02%	99,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 140,00	2 139,99	0,00%	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 725,00	3 724,44	0,00%	99,98%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 607,00	5 606,39	0,01%	99,99%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00%	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**55 768,00**	**52 637,00**	**0,07%**	**94,39%**
		3240	Stypendia dla uczniów	46 043,00	43 420,00	0,05%	94,30%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 725,00	8 725,00	0,01%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	0,00%	98,40%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%	0,00%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 041 641,87**	**5 432 652,69**	**6,80%**	**77,15%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 468 360,39**	**2 246 130,32**	**2,81%**	**64,76%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,39	713,39	0,00%	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	0,01%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	442,80	0,00%	15,81%
		4260	Zakup uenergii	4 000,00	2 296,25	0,00%	57,41%
		4270	Zakup usłu remontowych	261 708,61	248 711,71	0,31%	95,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 699,72	14 658,42	0,02%	61,85%
		4430	Różne opłaty i składki	18 225,03	15 820,61	0,02%	86,81%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 935,00	-	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 821,68	1 530 030,18	1,91%	56,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 306,96	429 306,96	0,54%	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 365 000,00**	**1 256 847,41**	**1,57%**	92,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 455,00	1 455,00	0,00%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 814,00	249 677,35	0,31%	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 080,00	39 270,32	0,05%	89,09%
		4120	Składki na FP	5 533,00	4 944,45	0,01%	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 896,38	1 597,95	0,00%	6,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 000,00	944 235,80	1,18%	93,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 842,00	5 550,92	0,01%	95,02%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 655,62	5 655,62	0,01%	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 724,00	4 460,00	0,01%	51,12%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**111 600,00**	**99 191,96**	**0,12%**	**88,88%**
		4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	99 191,96	0,12%	88,88%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**36 530,00**	**31 448,80**	**0,04%**	**86,09%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 413,20	0,03%	88,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 530,00	11 035,60	0,01%	81,56%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 456 658,80**	**1 287 524,00**	**1,61%**	**88,39%**
		4260	Zakup energii	754 260,00	679 559,06	0,85%	90,10%
		4270	Zakup usług remontowych	211 400,00	188 288,77	0,24%	89,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 397,35	5 994,01	0,01%	93,70%
		4430	Różne opłaty i składki	646,26	646,26	0,00%	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	21,94	0,00%	21,94%
		6050	Zakup materiałów i wyposażenia	483 855,19	413 013,96	0,52%	85,36%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**153 000,00**	**129 003,14**	**0,16%**	**84,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 583,37	0,01%	62,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 000,00	1 201,40	0,00%	60,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	121 218,37	0,15%	87,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	0,00%	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**450 492,68**	**382 507,06**	**0,48%**	**84,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	37 271,93	0,05%	88,74%
		4270	Różne opłaty i składki	14 461,68	-	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 000,00	303 781,00	0,38%	87,54%
		4430	Różne opłaty i składki	45 583,00	40 006,13	0,05%	87,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 448,00	1 448,00	0,00%	100,00%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO**	**3 454 698,77**	**3 311 846,12**	**4,14%**	**95,86%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 130 121,12**	**2 012 774,24**	**2,52%**	**94,49%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 445 000,00	1 445 000,00	1,81%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	-	0,00%	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	227 816,57	226 072,69	0,28%	99,23%
		4279	Zakup usług remontowych	40 202,93	39 895,18	0,05%	99,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 675,15	9 388,59	0,01%	87,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 883,85	1 656,81	0,00%	87,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	6 618,35	0,01%	5,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 521,23	241 521,23	0,30%	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 621,39	42 621,39	0,05%	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**605 904,79**	**605 904,79**	**0,76%**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,75%	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 904,79	5 904,79	0,01%	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,63%**	**100,00%**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finasnów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,63%	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**218 672,86**	**193 167,09**	**0,24%**	**88,34%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 553,20	15 564,71	0,02%	88,67%
		4120	Składki na FP	2 321,18	1 746,23	0,00%	75,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 687,44	94 047,71	0,12%	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 506,04	32 916,85	0,04%	85,48%
		4260	Zakup energii	3 329,00	2 170,86	0,00%	65,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 345,00	23 789,73	0,03%	73,55%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 931,00	22 931,00	0,03%	100,00%
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**3 110 730,50**	**3 100 802,29**	**3,88%**	**99,68%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**43 925,50**	**41 891,66**	**0,05%**	**95,37%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 525,50	10 525,50	0,01%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 221,94	0,00%	63,48%
		4260	Zakup energii	11 640,00	10 961,70	0,01%	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 260,00	18 182,52	0,02%	99,58%

	92605		**Pozostała działalność**	**2 897 439,00**	**2 893 931,83**	**3,62%**	**99,88%**
		2830	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 040,00	1 207 040,00	1,51%	100,00%
		3250	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 720,00	69 720,00	0,09%	100,00%
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 710,00	695 853,86	0,87%	99,88%
		4040	Składki na FP	49 221,00	49 220,98	0,06%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 756,00	145 732,98	0,18%	99,98%
		4120	Składki na FP	11 242,00	11 203,07	0,01%	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 309,00	84 977,04	0,11%	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 913,00	119 386,90	0,15%	99,56%
		4260	Zakup energii	155 990,00	154 900,65	0,19%	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	55 032,00	54 980,45	0,07%	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	2 174,46	0,00%	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 430,00	270 114,25	0,34%	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	8 900,00	8 758,67	0,01%	98,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	514,83	0,00%	93,61%
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	221,00	0,00%	96,09%
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 845,00	17 756,69	0,02%	99,51%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 376,00	1 376,00	0,00%	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**169 366,00**	**164 978,80**	**0,21%**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	141 046,00	140 559,40	0,18%	99,66%
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	28 320,00	24 419,40	0,03%	86,23%
			RAZEM:	**85 626 836,60**	**79 921 086,97**	**100,00%**	**93,34%**