

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Nadarzyn na dzień 31.12.2017 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STRUKTURA %	STOSUNEK 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	790 965,31	602 214,86	0,56%	76,14%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	608 959,86	474 179,14	0,44%	77,87%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	9 225,00	0,01%	16,77%
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	62,00	0,00%	0,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 959,86	464 892,14	0,43%	94,31%
	01030		Izby rolnicze	6 400,00	3 779,06	0,00%	59,05%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 400,00	3 779,06	0,00%	59,05%
	01095		Pozostała działalność	175 605,45	124 256,66	0,11%	70,76%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 242,56	1 242,56	0,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,62	213,62	0,00%	100,00%
		4120	Składki na FP	15,06	15,06	0,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 950,00	0,01%	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	4 383,60	0,00%	47,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	23 960,15	0,02%	46,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	11 930,10	0,01%	39,77%
		4430	Różne opłaty i składki	76 934,21	76 561,57	0,07%	99,52%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 478 265,07	8 010 751,35	7,39%	94,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 865 058,40	1 767 794,89	1,63%	94,78%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	1 565 000,00	1 506 943,33	1,39%	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 058,40	260 851,56	0,24%	86,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 556 006,67	6 188 647,04	5,71%	94,40%
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 673,04	7 673,04	0,01%	100,00%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 357,04	2 357,04	0,00%	100,00%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	8 284,38	4 718,16	0,00%	56,95%
		4118	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	1 319,04	1 319,04	0,00%	100,00%
		4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	415,12	405,12	0,00%	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	511,08	35,68	0,00%	6,98%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	249,92	187,92	0,00%	75,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,84	57,84	0,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 966,15	89 188,28	0,08%	85,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 933 000,00	1 784 421,87	1,65%	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067 761,06	917 367,39	0,85%	85,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 412,00	3 380 915,66	3,12%	98,56%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	57 200,00	54 309,42	0,05%	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 486,82	0,02%	98,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 200,00	27 822,60	0,03%	92,13%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 028 200,00	1 597 393,52	1,47%	78,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 793 100,00	1 374 496,63	1,27%	76,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 400,00	84 230,59	0,08%	73,63%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	119 423,04	0,11%	85,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	91 000,00	82 378,00	0,08%	90,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	200,00	144,00	0,00%	72,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 210 000,00	850 821,00	0,79%	70,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 500,00	237 500,00	0,22%	100,00%
	70095		Pozostała działalność	235 100,00	222 896,89	0,21%	94,81%
		4270	Zakup usług remontowych	79 800,00	70 717,07	0,07%	88,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	57 562,77	0,05%	95,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 617,05	0,09%	99,60%
710			DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	60 248,40	9 081,67	0,01%	15,07%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	47 600,00	9 081,67	0,01%	19,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	701,68	0,00%	10,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na FP	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 379,99	0,01%	41,90%
	71095		Pozostała działalność	12 648,40	0,00	0,00%	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 648,40	0,00	0,00%	0,00%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 014 001,93	9 207 312,54	8,50%	91,94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 296,00	111 096,00	0,10%	98,93%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 576,92	61 576,92	0,06%	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 131,14	5 131,14	0,00%	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 260,60	16 260,60	0,02%	100,00%
		4120 Składki na FP	2 382,48	2 382,48	0,00%	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,54	1 950,54	0,00%	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	18 536,00	17 336,00	0,02%	93,53%
		4440 Odpis na ZFSS	2371,32	2371,32	0,00%	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 087,00	4 087,00	0,00%	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 600,00	234 994,50	0,22%	81,71%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	204 919,00	0,19%	93,15%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	4 628,62	0,00%	16,53%
		4220 Zakup środków żywności	16 000,00	14 600,70	0,01%	91,25%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 900,00	3 218,12	0,00%	29,52%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	3 775,98	0,00%	56,36%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 589,70	0,00%	86,32%
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 262,38	0,00%	42,08%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 427 785,66	7 828 558,14	7,22%	92,89%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	60 000,00	0,06%	70,59%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 100,00	42 903,02	0,04%	91,09%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 000,00	4 246 008,03	3,92%	94,78%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 227,60	326 227,60	0,30%	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00	731 440,55	0,67%	92,59%
		4120 Składki na FP	87 600,00	79 803,32	0,07%	91,10%
		4140 Wpłaty na PFRON	82 000,00	74 958,00	0,07%	91,41%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	150 900,00	117 797,62	0,11%	78,06%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	368 380,88	303 789,28	0,28%	82,47%
		4220 Zakup środków żywności	28 500,00	25 464,27	0,02%	89,35%
		4260 Zakup energii	251 279,00	229 532,42	0,21%	91,35%
		4270 Zakup usług remontowych	37 000,00	23 159,06	0,02%	62,59%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	6 120,00	0,01%	67,25%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 111 532,38	1 078 342,36	0,99%	97,01%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	48 000,52	0,04%	72,73%
		4410 Podróże służbowe krajowe	35 000,00	33 406,93	0,03%	95,45%
		4430 Różne opłaty i składki	58 000,00	45 189,40	0,04%	77,91%
		4440 Odpis na ZFSS	82 759,07	82 759,07	0,08%	100,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	76,73	0,00	0,00%	0,00%
		4580 Pozostałe odsetki	9 042,57	5 041,48	0,00%	55,75%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 159,24	16 159,24	0,01%	100,00%
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 798,19	30 636,77	0,03%	90,65%
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 030,00	54 598,98	0,05%	90,95%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 924,02	0,14%	99,95%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 300,00	17 296,20	0,02%	29,67%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 802,27	176 628,59	0,16%	91,14%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 723,27	918,85	0,00%	16,05%
		4120 Składki na FP	2 100,00	130,96	0,00%	6,24%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 045,28	0,01%	46,50%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	56 383,31	0,05%	95,89%
		4300 Zakup usług pozostałych	101 679,00	101 353,99	0,09%	99,68%
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 297,20	0,00%	85,94%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 499,00	0,01%	99,99%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	662 408,00	645 432,03	0,60%	97,44%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00%	98,25%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 479,00	416 066,76	0,38%	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 782,00	28 781,91	0,03%	92,61%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 600,00	70 941,19	0,07%	91,32%
	4120	Składki na FP	9 000,00	8 218,69	0,01%	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 904,00	13 904,00	0,01%	99,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 318,00	34 146,30	0,03%	21,40%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	214,02	0,00%	70,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	0,00%	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 696,00	47 681,05	0,04%	66,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 664,78	0,00%	83,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 518,75	0,00%	99,99%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	5 929,00	5 928,30	0,01%	98,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 816,28	0,01%	63,80%
	75095	Pozostała działalność	330 110,00	210 603,28	0,19%	63,80%
	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	185 000,00	105 512,00	0,10%	57,03%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	67 334,65	0,06%	86,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	837,59	0,00%	69,80%
	4120	Składki na FP	110,00	65,05	0,00%	59,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 823,34	0,01%	99,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	14 703,19	0,01%	51,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	2 347,26	0,00%	13,65%
	4439	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 980,20	0,01%	99,84%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 589,00	7 579,00	0,01%	99,87%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 589,00	7 579,00	0,01%	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,36	361,36	0,00%	100,00%
	4120	Składki na FP	51,51	51,51	0,00%	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 102,13	2 102,13	0,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 074,00	5 064,00	0,00%	99,80%
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,00%	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00%	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 066 540,00	2 845 321,06	2,63%	92,79%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	49 200,00	49 195,00	0,05%	99,99%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 200,00	14 195,00	0,01%	99,96%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	0,03%	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 871 000,00	1 735 877,50	1,60%	92,78%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	484 000,00	484 000,00	0,45%	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	99 454,04	0,09%	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,16	1 564,30	0,00%	83,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 122,84	40 668,65	0,04%	64,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	93 988,42	0,09%	76,41%
	4260	Zakup energii	55 500,00	35 080,25	0,03%	63,21%
	4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	24 000,10	0,02%	47,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	0,00%	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	32 948,45	0,03%	54,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 764,02	0,00%	83,64%
	4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	39 579,27	0,04%	88,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 980,00	0,03%	99,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	848 700,00	0,78%	99,85%
	75416	Straż gminna (miejska)	955 770,00	890 261,05	0,82%	93,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	10 573,10	0,01%	96,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 708,00	577 556,70	0,53%	96,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 857,00	42 856,55	0,04%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 530,00	96 818,82	0,09%	83,08%

	4120	Składki na FP	17 248,00	13 828,86	0,01%	80,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	13 982,50	0,01%	60,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 063,00	31 690,56	0,03%	87,88%
	4260	Zakup energii	7 734,00	5 755,40	0,01%	74,42%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 096,34	0,01%	86,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 014,00	0,00%	80,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	39 827,89	0,04%	95,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 958,33	0,00%	82,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,83	0,00%	60,17%
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	0,00%	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	12 320,00	12 212,30	0,01%	99,13%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	8 012,87	0,01%	98,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 960,00	19 926,00	0,02%	99,83%
75421		Zarządzenia kryzysowe	90 570,00	82 368,07	0,08%	90,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 507,60	57 809,26	0,05%	97,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 610,00	9 222,56	0,01%	86,92%
	4120	Składki na FP	1 472,40	1 331,26	0,00%	90,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 780,00	14 004,99	0,01%	78,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
75495		Pozostała działalność	100 000,00	87 619,44	0,08%	87,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	87 619,44	0,08%	87,62%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	967 646,95	854 386,54	0,79%	88,30%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	967 646,95	854 386,54	0,79%	88,30%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	967 646,95	854 386,54	0,79%	88,30%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 495 879,00	7 713 526,49	7,12%	90,79%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 357,49	0,00%	43,57%
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	10 000,00	4 357,49	0,00%	43,57%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	776 710,00	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	776 710,00	0,00	0,00%	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 709 169,00	7 709 169,00	7,11%	100,00%
	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	7 709 169,00	7 709 169,00	7,11%	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 972 093,84	36 173 483,31	33,38%	97,84%
	80101	Szkoły podstawowe	15 501 969,00	15 252 232,32	14,07%	98,39%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 400,00	962 173,38	0,89%	99,98%
	2830	Dot. C.Z bud.-poza sektor Fin.Publicznych	16 034,00	12 754,21	0,01%	79,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	591 200,00	582 713,33	0,54%	98,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 441 450,00	7 387 214,40	6,82%	99,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 403,00	564 400,13	0,52%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416 754,00	1 408 402,50	1,30%	99,41%
	4120	Składki na FP	175 910,00	164 195,01	0,15%	93,34%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	12 165,00	0,01%	77,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 040,00	21 859,93	0,02%	83,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 437,00	325 891,73	0,30%	97,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300 429,00	293 916,65	0,27%	97,83%
	4260	Zakup energii	554 255,00	450 130,20	0,42%	81,21%
	4270	Zakup usług remontowych	432 500,00	429 117,27	0,40%	99,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 510,00	13 834,00	0,01%	89,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	373 300,00	363 130,87	0,34%	97,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 051,00	16 687,56	0,02%	83,23%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 273,00	0,01%	96,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 653,10	0,00%	63,17%
	4440	Odpis na ZFSS	398 560,00	397 953,42	0,37%	99,85%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 436,00	11 555,30	0,01%	92,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00	523 000,00	0,48%	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 000,00	842 146,93	0,78%	99,90%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	460 064,40	0,42%	96,86%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	500 736,00	483 596,79	0,45%	96,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 226,00	30 193,96	0,03%	93,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 500,00	316 672,31	0,29%	96,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 107,00	20 098,44	0,02%	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 674,00	61 246,68	0,06%	94,70%
	4120	Składki na FP	9 000,00	7 421,31	0,01%	82,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 205,00	5 204,67	0,00%	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	22 844,00	22 600,05	0,02%	98,93%
	4440	Odpis na ZFSS	20 180,00	20 159,37	0,02%	99,90%

80104		Przedszkola	10 193 750,00	10 062 944,51	9,28%	98,72%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	3 696,86	0,00%	7,39%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 359 844,00	5 356 921,20	4,94%	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	127 984,00	124 946,35	0,12%	97,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 793,00	2 315 342,71	2,14%	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 541,00	178 537,26	0,16%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 500,00	430 113,17	0,40%	97,64%
	4120	Składki na FP	55 500,00	46 972,46	0,04%	84,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	0,00%	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	58 213,84	0,05%	98,50%
	4220	Zakup środków żywności	311 500,00	309 349,43	0,29%	99,31%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	13 246,00	12 994,63	0,01%	98,10%
	4260	Zakup energii	190 773,00	164 443,34	0,15%	86,20%
	4270	Zakup usług remontowych	115 500,00	114 178,73	0,11%	98,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 110,00	3 870,00	0,00%	94,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 670,00	101 696,59	0,09%	91,89%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	714 000,00	711 285,97	0,66%	99,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 436,00	7 941,32	0,01%	84,16%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalny	110 793,00	110 215,66	0,10%	99,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 060,00	4 925,00	0,00%	97,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 299,99	0,00%	100,00%
80110		Gimnazja	7 147 957,04	7 040 472,74	6,50%	98,50%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 900,00	148 858,92	0,14%	99,97%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	4 480,00	3 425,22	0,00%	76,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	151 514,00	149 373,54	0,14%	98,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 980,00	2 092 756,91	1,93%	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 175,00	201 174,35	0,19%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 200,00	406 370,52	0,37%	98,35%
	4120	Składki na FP	46 668,00	45 486,42	0,04%	97,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 070,00	8 080,00	0,01%	89,08%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 808,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 790,00	42 677,52	0,04%	97,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 313,00	59 864,20	0,06%	91,66%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	140 715,00	140 507,41	0,13%	99,85%
	4270	Zakup usług remontowych	75 333,00	74 791,95	0,07%	99,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	0,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 178,00	47 795,37	0,04%	97,19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 447,00	3 446,52	0,00%	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 646,21	0,00%	88,21%
	4440	Odpisy na ZFŚS	123 135,00	123 134,16	0,11%	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120,00	3 120,00	0,00%	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 541 201,04	3 486 033,52	3,22%	98,44%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	750 000,00	627 756,37	0,58%	83,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	627 756,37	0,58%	83,70%
80120		Licea ogólnokształcące	715 764,00	647 586,99	0,60%	90,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 785,00	29 556,18	0,03%	78,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	372 158,22	0,34%	96,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	56 831,89	0,05%	97,99%
	4120	Składki na FP	7 950,00	6 023,68	0,01%	75,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	560,00	0,00%	39,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 537,00	41 314,31	0,04%	99,46%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 713,62	0,01%	98,09%
	4260	Zakup energii	80 000,00	41 274,30	0,04%	51,59%
	4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	30 737,70	0,03%	99,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 380,00	0,00%	89,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	42 565,24	0,04%	94,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 363,00	1 213,74	0,00%	51,36%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 159,00	9 158,11	0,01%	99,99%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami	100,00	100,00	0,00%	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 453,00	100 399,76	0,09%	91,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 988,00	29 988,00	0,03%	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 465,00	70 411,76	0,06%	88,61%

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	193 392,00	184 016,67	0,17%	95,15%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 011,00	168 696,50	0,16%	97,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	527,81	0,00%	70,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	9 597,00	0,01%	76,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381,00	1 756,41	0,00%	73,77%
	4120	Składki na FP	250,00	174,95	0,00%	69,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	176,41	0,00%	35,28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 855,28	0,00%	92,76%
	4260	Zakup energii	1 000,00	811,27	0,00%	81,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	421,04	0,00%	42,10%
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	1 197 191,00	1 145 518,94	1,06%	95,68%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 185,00	169 184,94	0,16%	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 704,00	51 323,20	0,05%	93,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 381,00	646 068,55	0,60%	98,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 080,00	25 077,37	0,02%	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 688,00	122 287,11	0,11%	98,07%
	4120	Składki na FP	15 268,00	13 257,75	0,01%	86,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 932,00	0,00%	75,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 554,00	27 092,76	0,02%	76,20%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 318,00	13 473,63	0,01%	87,96%
	4260	Zakup energii	16 057,00	9 279,46	0,01%	57,79%
	4270	Zakup usług remontowych	8 654,00	5 685,06	0,01%	65,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 733,00	34 789,04	0,03%	71,39%
	4440	Odpisy na ZFSS	23 069,00	23 068,07	0,02%	100,00%
80195		Pozostała działalność	661 881,80	628 958,22	0,58%	95,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 898,86	26 598,34	0,02%	98,88%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 100,38	248 337,64	0,23%	98,12%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 155,09	47 970,47	0,04%	97,59%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 003,43	39 202,96	0,04%	75,39%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 231,26	6 818,20	0,01%	82,83%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 734,62	4 783,54	0,00%	83,42%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 325,15	818,18	0,00%	61,74%
	4244	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 503,00	5 503,00	0,01%	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 041,90	64 129,22	0,06%	98,60%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 350,00	11 316,92	0,01%	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,01	0,00	0,00%	0,00%
	4303	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	0,01%	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	46 360,00	39 461,25	0,04%	85,12%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 898,10	6 963,75	0,01%	88,17%
	4440	Odpisy na ZFSS	81 900,00	81 895,96	0,08%	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 443,00	31 244,97	0,03%	99,37%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 337,00	5 513,82	0,01%	87,01%
851		OCHRONA ZDROWIA	513 000,00	433 709,16	0,40%	84,54%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	213 000,00	204 862,70	0,19%	96,18%
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	55 722,70	0,05%	99,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	157 000,00	149 140,00	0,14%	94,99%
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	4 320,00	0,00%	30,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 320,00	0,00%	39,27%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 000,00	224 526,46	0,21%	78,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 555,83	0,00%	87,41%
	4120	Składki na FP	41,00	36,74	0,00%	89,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 858,00	83 651,81	0,08%	79,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	28 825,65	0,03%	67,04%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 392,55	0,01%	73,93%
	4260	Zakup energii	22 700,00	19 922,93	0,02%	87,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 801,00	79 489,64	0,07%	80,45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 241,31	0,00%	95,49%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sąowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 410,00	0,00%	80,33%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 542 296,35	1 524 081,25	1,41%	98,82%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 236,15	1 236,15	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236,15	1 236,15	0,00%	100,00%
	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	65 054,00	62 461,92	0,06%	96,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 054,00	62 461,92	0,06%	96,02%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 243,00	394 430,69	0,36%	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	144 299,00	141 487,65	0,13%	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00%	100,00%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	252 444,00	252 443,04	0,23%	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	3 537,69	0,00%	98,27%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 537,69	0,00%	98,27%
	85216		Zasilki stałe	205 344,35	202 136,18	0,19%	98,44%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	706,35	591,26	0,00%	83,71%
		3110	Świadczenia społeczne	204 638,00	201 544,92	0,19%	98,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	732 693,85	729 649,98	0,67%	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 570,00	3 570,00	0,00%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 137,69	516 108,67	0,48%	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 641,31	38 641,30	0,04%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 961,00	94 917,68	0,09%	99,95%
		4120	Składki na FP	7 560,00	7 552,97	0,01%	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,01%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 119,18	0,01%	91,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 348,57	13 138,56	0,01%	98,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 271,84	0,00%	84,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 359,42	0,01%	95,73%
		4430	Różne opłaty i składki	543,00	543,00	0,00%	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 078,11	10 078,10	0,01%	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 364,17	7 359,26	0,01%	87,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 125,00	17 001,25	0,02%	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	0,00%	100,00%
		4120	Składki na FP	100,00	21,25	0,00%	21,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 285,00	16 240,00	0,01%	99,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	113 627,39	0,10%	94,69%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	113 627,39	0,10%	94,69%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 471 118,00	1 424 758,24	1,31%	96,85%
	85401		Świetlice szkolne	932 707,00	897 705,43	0,83%	96,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 200,00	70 018,12	0,06%	95,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 502,00	591 863,47	0,55%	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 649,00	43 578,54	0,04%	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 550,00	117 534,83	0,11%	93,62%
		4120	Składki na FP	16 867,00	14 645,30	0,01%	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 488,00	11 135,49	0,01%	96,93%
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 451,00	48 929,68	0,05%	96,98%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	500 000,00	491 047,81	0,45%	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 512,00	309 805,63	0,29%	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 988,00	26 987,36	0,02%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00	58 290,75	0,05%	99,47%
		4120	Składki na FP	8 000,00	7 348,20	0,01%	91,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	22 057,86	0,02%	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 686,00	21 359,45	0,02%	98,49%
		4260	Zakup energii	1 000,00	577,70	0,00%	57,77%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,01%	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 700,03	0,02%	98,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 726,13	0,00%	86,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	674,15	0,00%	67,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 888,00	1 887,86	0,00%	99,99%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 296,00	6 295,86	0,01%	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	906,83	0,00%	90,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 111,00	26 705,00	0,02%	91,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 166,00	25 148,00	0,02%	99,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 445,00	1 065,00	0,00%	30,91%

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	0,00%	98,40%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 300,00	9 300,00	0,01%	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 300,00	9 300,00	0,01%	100,00%
855		Rodzina	13 895 011,00	13 837 027,60	12,77%	99,58%
85501		Świadczenia wychowawcze	9 720 903,00	9 711 985,84	8,96%	99,91%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 515,00	2 515,00	0,00%	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 604 088,95	9 603 088,30	8,86%	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 289,67	56 761,35	0,05%	91,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,59	2 300,59	0,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 552,99	10 170,52	0,01%	88,03%
	4120	Składki na FP	1 580,00	1 359,92	0,00%	86,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 324,05	15 976,74	0,01%	97,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 117,09	17 678,76	0,02%	97,58%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00	949,00	0,00%	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 010 292,71	2 983 711,27	2,75%	99,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	0,00%	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 609 951,55	2 585 447,18	2,39%	99,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 109,94	162 109,55	0,15%	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 179,06	11 179,06	0,01%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207 688,45	207 183,31	0,19%	99,76%
	4120	Składki na FP	1 566,00	1 565,71	0,00%	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,00	2 317,51	0,00%	74,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 137,56	9 972,80	0,01%	98,37%
	4440	Odpis na ZFŚS	2 964,15	2 964,15	0,00%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,00	52,00	0,00%	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	584,00	578,87	0,00%	99,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,70	84,80	0,00%	98,95%
	4120	Składki na FP	1,67	1,67	0,00%	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	496,63	492,40	0,00%	99,15%
85504		Wspieranie rodziny	16 254,00	15 924,42	0,01%	97,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 308,09	11 237,85	0,01%	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 172,49	1 172,49	0,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	2 863,59	0,00%	92,52%
	4120	Składki na FP	382,00	354,07	0,00%	92,69%
	4440	Odpisy na ZFŚS	296,42	296,42	0,00%	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 081 418,00	1 059 268,20	0,98%	97,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 331,85	0,00%	83,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 238,00	654 895,10	0,60%	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 338,00	42 337,91	0,04%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 516,00	116 892,37	0,11%	97,80%
	4120	Składki na FP	15 000,00	13 463,37	0,01%	89,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 674,93	0,03%	99,07%
	4220	Zakup środków żywności	73 000,00	72 236,21	0,07%	98,95%
	4260	Zakup energii	57 000,00	45 185,36	0,04%	79,27%
	4270	Zakup usług remontowych	15 494,00	14 938,37	0,01%	96,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	770,00	0,00%	93,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	29 842,48	0,03%	99,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 934,42	0,00%	83,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 232,00	22 231,13	0,02%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 169,00	4 834,70	0,00%	93,53%
85508		Rodziny zastępcze	40 500,21	40 500,21	0,04%	100,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	40 500,21	40 500,21	0,04%	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 935,08	20 935,08	0,02%	100,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	20 935,08	20 935,08	0,02%	100,00%
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,71	0,00%	99,99%

	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,71	0,00%	99,77%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 501 597,69	16 069 237,82	14,83%	86,85%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 793 577,52	4 330 882,76	4,00%	74,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup uenergii	8 600,00	3 829,73	0,00%	44,53%
	4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	13 785,73	0,01%	23,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	273 460,73	0,25%	84,66%
	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	11 287,13	0,01%	71,44%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 497 512,43	3 844 976,48	3,55%	85,49%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 295,09	183 542,96	0,17%	20,73%
	90002	Gospodarka odpadami	2 200 000,00	1 844 397,40	1,70%	83,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 460,00	600,00	0,00%	41,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 610,00	210 706,45	0,19%	95,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 379,41	0,01%	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 830,24	36 651,72	0,03%	87,62%
	4120	Składki na FP	5 454,40	4 241,10	0,00%	77,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 743,00	4 327,01	0,00%	55,88%
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 893 029,36	1 561 006,49	1,44%	82,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 842,00	5 188,92	0,00%	88,82%
	4440	Odpisy na ZFSS	5 307,00	5 216,90	0,00%	98,30%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 224,00	1 079,40	0,00%	33,48%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	162 959,86	141 097,80	0,13%	86,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 188,84	0,01%	81,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 959,86	132 908,96	0,12%	86,89%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 329,44	70 317,91	0,06%	69,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 006,24	16 719,90	0,02%	87,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 323,20	53 598,01	0,05%	65,11%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 596 228,50	7 525 907,03	6,94%	99,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 995,00	0,01%	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 068,20	4 384 067,93	4,05%	98,52%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 108 844,30	3 108 844,10	2,87%	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 316,00	25 000,00	0,02%	91,52%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 758 719,37	1 600 780,72	1,48%	91,02%
	4260	Zakup energii	651 301,46	612 343,22	0,57%	94,02%
	4270	Zakup usług remontowych	213 574,00	115 619,59	0,11%	54,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	171,51	171,51	0,00%	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	495,03	379,82	0,00%	76,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 177,37	872 266,58	0,80%	97,66%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	94 269,36	0,09%	89,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	4 965,80	0,00%	98,14%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	3 200,00	3 057,00	0,00%	95,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 740,00	86 246,56	0,08%	89,15%
	90095	Pozostała działalność	783 783,00	461 584,84	0,43%	58,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 700,00	17 500,00	0,02%	30,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 450,00	29 100,65	0,03%	57,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	426 350,00	352 542,96	0,33%	82,69%
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	49 552,81	0,05%	90,10%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 172,00	1 448,00	0,00%	66,67%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 500,00	11 440,42	0,01%	25,14%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 288,80	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 322,20	0,00	0,00%	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 026 223,18	3 805 474,91	3,51%	94,52%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 986 000,00	2 978 081,92	2,75%	99,73%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 624 000,00	1 624 000,00	1,50%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	344,40	0,00%	34,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 000,00	1 221 737,52	1,13%	99,41%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,05%	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	82 000,00	82 000,00	0,08%	100,00%
	92116	Biblioteki	680 000,00	680 000,00	0,63%	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	0,63%	100,00%
	92195	Pozostała działalność	360 223,18	147 392,99	0,14%	40,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	4 876,85	0,00%	48,29%

	4120	Składki na FP	1 900,00	645,38	0,00%	33,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	35 863,40	0,03%	51,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	31 621,47	0,03%	70,27%
	4260	Zakup energii	8 200,00	8 123,30	0,01%	99,06%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 069,35	0,01%	80,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 037,18	57 913,24	0,05%	65,04%
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	0,00%	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 706,00	0,00	0,00%	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	4 385 679,00	4 262 688,70	3,93%	97,20%
	92601	Obiekty sportowe	21 400,00	9 361,85	0,01%	43,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 161,85	0,00%	22,76%
	4260	Zakup energii	1 640,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00	7 200,00	0,01%	70,18%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 252 699,00	4 153 683,40	3,83%	97,67%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 300 000,00	1,20%	100,00%
	3250	Stypendia różne	85 000,00	44 700,00	0,04%	52,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 110,00	943 613,60	0,87%	98,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 154,00	52 755,61	0,05%	99,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 189,00	164 765,03	0,15%	98,55%
	4120	Składki na FP	19 556,00	17 131,34	0,02%	87,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 860,00	90 890,65	0,08%	97,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 450,00	317 061,87	0,29%	98,33%
	4260	Zakup energii	186 000,00	164 472,61	0,15%	88,43%
	4270	Zakup usług remontowych	75 520,00	74 733,36	0,07%	98,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	710,00	0,00%	71,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	372 200,00	370 121,67	0,34%	99,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 564,75	0,01%	99,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	5 897,42	0,01%	92,15%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 757,76	0,00%	87,89%
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 160,00	18 160,00	0,02%	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 440,00	0,00%	98,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	577 907,73	0,53%	99,64%
	92695	Pozostała działalność	111 580,00	99 643,45	0,09%	89,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 580,00	52 753,45	0,05%	81,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 890,00	0,04%	99,77%
		RAZEM:	115 216 854,72	108 378 528,02	100,00%	94,06%
w tym:		wydatki bieżące	88 299 191,43	83 377 499,81	76,93%	94,43%
		wydatki majątkowe	26 917 663,29	25 001 028,21	23,07%	92,88%