

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Nadarzyn na dzień 31.12.2018 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STRUKTURA %	STOSUNEK 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 179 873,03	733 762,44	0,55%	62,19%
	01009		Spółki wodne	214 500,00	209 670,00	0,16%	97,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	214 500,00	209 670,00	0,16%	97,75%
	01010		Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	532 441,17	271 243,35	0,20%	50,94%
		4270	Zakup usług remontowych	15 967,77	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 473,40	153,50	0,00%	0,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	271 089,85	0,20%	54,22%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 880,42	0,00%	55,43%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 880,42	0,00%	55,43%
	01095		Pozostała działalność	425 931,86	248 968,67	0,19%	58,45%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 230,83	1 230,83	0,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,55	211,55	0,00%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,40	21,40	0,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	0,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 814,27	0,00%	56,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	146 445,41	0,11%	52,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 178,87	18 079,00	0,01%	31,07%
		4430	Różne opłaty i składki	77 189,21	76 066,21	0,06%	98,55%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 822 400,69	20 638 470,42	15,49%	90,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00	1 790 438,47	1,34%	94,23%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 560 000,00	1 502 630,69	1,13%	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	287 807,78	0,22%	84,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	450 000,00	0,34%	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	450 000,00	0,34%	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 973 543,74	11 950 329,17	8,97%	85,52%
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 673,01	6 884,42	0,01%	89,72%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 357,07	2 114,79	0,00%	89,72%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	18 284,38	11 276,34	0,01%	61,67%
		4118	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	1 318,98	1 183,47	0,00%	89,73%
		4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	415,18	363,48	0,00%	87,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011,08	407,98	0,00%	40,35%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	250,00	168,62	0,00%	67,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,76	51,89	0,00%	89,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 400,00	80 280,86	0,06%	76,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 594 750,00	8 727 780,83	6,55%	82,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 539 299,72	1 424 796,50	1,07%	92,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 726,56	1 695 019,99	1,27%	99,49%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	39 350,35	27 822,60	0,02%	70,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 116,80	5 116,80	0,00%	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 233,55	22 705,80	0,02%	66,33%
	60095		Pozostała działalność	6 459 506,60	6 419 880,18	4,82%	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	185 500,00	150 873,68	0,11%	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	0,01%	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 344,82	1 610 344,75	1,21%	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 646 361,78	4 646 361,75	3,49%	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 780 620,00	1 446 796,01	1,09%	81,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 200,00	1 287 057,72	0,97%	81,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	132 459,16	0,10%	73,59%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	138 441,23	0,10%	92,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	39 391,00	0,03%	78,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	200,00	149,00	0,00%	74,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 128 619,00	976 617,33	0,73%	86,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 381,00	0,00	0,00%	0,00%
	70095		Pozostała działalność	200 420,00	159 738,29	0,12%	79,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 297,50	0,00%	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	612,50	0,00%	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,02%	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STRUKTURA %	STOSUNEK 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	52 945,97	0,04%	66,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	76 882,32	0,06%	84,95%
710			DZIAŁAŃNOŚĆ USŁUGOWA	217 432,00	47 152,44	0,04%	21,69%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	193 300,00	47 152,44	0,04%	24,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	2 662,05	0,00%	38,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	517,90	0,00%	51,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	61,49	0,00%	20,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	43 911,00	0,03%	27,44%
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	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	24 132,00	0,00	0,00%	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 348 633,82	10 438 671,37	7,84%	91,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 773,00	123 586,53	0,09%	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 943,30	82 756,84	0,06%	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 322,00	2 322,00	0,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 430,96	22 430,96	0,02%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 286,63	3 286,63	0,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00%	100,00%
		4440	Odpis na ZFSS	2371,32	2371,32	0,00%	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910,79	3 910,79	0,00%	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	142 177,86	136 153,86	0,10%	95,76%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	142 177,86	136 153,86	0,10%	95,76%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 000,00	266 835,37	0,20%	91,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	211 134,70	0,16%	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	23 612,95	0,02%	84,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 728,38	0,00%	37,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 616,15	0,00%	52,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 461,73	0,00%	82,06%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,63	0,00%	50,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 780,83	0,02%	91,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 494 588,76	8 718 196,82	6,54%	91,82%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	13 162,98	0,01%	94,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 064 971,89	4 873 249,27	3,66%	96,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	348 903,55	0,26%	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 250,00	864 796,83	0,65%	90,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 000,00	93 920,81	0,07%	67,09%
		4140	Wpłaty na PFRON	86 000,00	83 000,00	0,06%	96,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 711,72	163 173,69	0,12%	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 738,38	410 894,79	0,31%	87,10%
		4260	Zakup energii	275 000,00	242 160,52	0,18%	88,06%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	51 312,81	0,04%	65,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 254,00	0,01%	82,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396 729,66	1 165 241,59	0,87%	83,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	42 217,45	0,03%	78,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	31 819,08	0,02%	88,39%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	49 755,70	0,04%	82,93%
		4440	Odpis na ZFŚS	88 047,11	82 699,78	0,06%	93,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	81,87	0,00%	81,87%
		4580	Pozostałe odsetki	6 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 800,00	47 800,00	0,04%	100,00%
		4610	Koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego	78 000,00	67 831,21	0,05%	86,96%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000,00	56 980,89	0,04%	98,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 940,00	20 940,00	0,02%	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 863,20	156 877,36	0,12%	86,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 892,23	0,00%	51,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	150,45	0,00%	13,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 863,20	11 125,60	0,01%	93,78%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STRUKTURA %	STOSUNEK 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	40 819,36	0,03%	76,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	102 262,72	0,08%	95,57%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	627,00	0,00%	12,54%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	666 821,00	642 380,59	0,48%	96,33%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STRUKTURA %	STOSUNEK 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	683,00	682,22	0,00%	96,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 410,00	391 386,92	0,29%	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 270,18	0,02%	90,87%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 229,00	69 269,26	0,05%	70,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 750,00	5 447,15	0,00%	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 950,00	33 947,80	0,03%	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 328,00	28 267,80	0,02%	84,05%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	252,15	0,00%	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	0,00%	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 901,00	59 238,39	0,04%	84,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 942,63	0,00%	92,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 765,38	0,00%	99,99%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	6 024,00	6 023,15	0,00%	95,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 686,00	12 127,56	0,01%	88,60%
	75095		Pozostała działalność	445 410,00	394 640,84	0,30%	88,60%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 655,60	125 655,60	0,09%	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 344,40	21 344,40	0,02%	100,00%
		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	143 000,00	109 025,05	0,08%	76,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	30 300,00	0,02%	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	72 619,14	0,05%	93,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	914,28	0,00%	76,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 326,96	0,01%	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	12 077,84	0,01%	58,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	15 377,57	0,01%	89,40%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	120 462,00	104 282,72	0,08%	86,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 561,00	2 561,00	0,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,97	367,97	0,00%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,44	52,44	0,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,59	2 140,59	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	117 901,00	101 721,72	0,08%	86,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 135,00	48 475,32	0,04%	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,24	767,24	0,00%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,04	71,79	0,00%	73,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 794,20	19 914,45	0,01%	87,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 360,00	23 959,61	0,02%	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 607,52	8 533,31	0,01%	45,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	0,00	0,00%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 114 022,00	2 020 053,23	1,52%	95,55%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,02%	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	0,02%	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 105 272,00	1 039 256,39	0,78%	94,03%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STRUKTURA %	STOSUNEK 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,36%	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 700,00	112 054,94	0,08%	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 677,16	1 877,16	0,00%	51,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 122,84	40 869,37	0,03%	81,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 530,00	155 037,35	0,12%	88,33%
		4260	Zakup energii	54 500,00	46 824,38	0,04%	85,92%
		4270	Zakup usług remontowych	123 642,00	116 029,35	0,09%	93,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	250,00	0,00%	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	42 455,68	0,03%	84,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 395,16	0,00%	75,45%
		4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	36 463,00	0,03%	81,94%
	75414		Obrona Cywilna	20 400,00	20 400,00	0,02%	100,00%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	0,02%	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	813 550,00	811 727,33	0,61%	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 562,77	14 562,77	0,01%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 579,00	504 529,23	0,38%	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 886,39	40 886,39	0,03%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 300,00	89 320,99	0,07%	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 170,00	12 169,33	0,01%	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 296,25	25 296,25	0,02%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 721,00	39 350,01	0,03%	96,63%
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 643,47	0,00%	100,66%
		4270	Zakup usług remontowych	35,01	35,01	0,00%	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 940,00	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 220,00	55 905,73	0,04%	99,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 067,84	3 964,87	0,00%	97,47%
		4430	Różne opłaty i składki	923,50	923,50	0,00%	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	8 758,08	8 758,08	0,01%	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 490,16	6 441,70	0,00%	99,25%
	75421		Zarządzenia kryzysowe	100 464,00	89 486,90	0,07%	89,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	55 443,64	0,04%	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	9 593,61	0,01%	81,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 280,94	0,00%	80,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	16 735,57	0,01%	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	853,14	0,00%	71,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 364,00	5 580,00	0,00%	59,59%
	75495		Pozostała działalność	44 336,00	29 182,61	0,02%	65,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 336,00	29 182,61	0,02%	65,82%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 146 000,00	1 061 369,96	0,80%	92,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 146 000,00	1 061 369,96	0,80%	92,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 146 000,00	1 061 369,96	0,80%	92,62%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 136 774,00	9 631 489,71	7,23%	95,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 715,71	0,00%	47,16%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	10 000,00	4 715,71	0,00%	47,16%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 626 774,00	9 626 774,00	7,23%	100,00%
		2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	9 626 774,00	9 626 774,00	7,23%	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 478 981,43	40 824 418,17	30,64%	96,10%
	80101		Szkoły podstawowe	23 803 630,72	22 992 627,10	17,26%	96,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 253 850,00	1 253 849,31	0,94%	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	527 300,00	524 633,42	0,39%	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 885 407,00	8 580 601,20	6,44%	96,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 498,00	608 495,80	0,46%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 370,00	1 533 972,19	1,15%	91,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 100,00	171 048,53	0,13%	86,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 676,00	17 106,00	0,01%	86,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 420,00	24 620,00	0,02%	89,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 696,00	369 903,12	0,28%	96,66%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STRUKTURA %	STOSUNEK 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	278 534,00	274 703,80	0,21%	98,62%
		4260	Zakup energii	798 000,00	685 628,81	0,51%	85,92%
		4270	Zakup usług remontowych	583 895,20	444 606,31	0,33%	76,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 790,00	12 870,00	0,01%	87,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	604 077,00	565 102,16	0,42%	93,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	16 933,06	0,01%	89,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 297,20	0,00%	76,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	453 175,00	453 173,38	0,34%	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 099,00	6 617,39	0,00%	81,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 449 483,52	7 446 465,42	5,59%	99,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	939 397,00	889 587,52	0,67%	94,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 150,00	38 204,57	0,03%	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 323,00	620 608,91	0,47%	95,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 303,00	32 245,28	0,02%	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 700,00	108 779,15	0,08%	87,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	13 928,57	0,01%	83,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 915,00	35 655,01	0,03%	99,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	5 000,00	4 980,55	0,00%	99,61%
		4440	Odpis na ZFŚS	35 306,00	35 185,48	0,03%	99,66%
	80104		Przedszkola	10 771 581,00	10 389 750,61	7,80%	96,46%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 677 540,00	5 677 539,21	4,26%	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	102 497,00	100 452,15	0,08%	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 000,00	2 474 319,80	1,86%	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 661,00	181 659,15	0,14%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 124,00	426 753,69	0,32%	91,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	44 059,21	0,03%	84,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 250,00	0,00%	31,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 634,00	79 330,15	0,06%	98,38%
		4220	Zakup środków żywności	305 000,00	300 349,28	0,23%	98,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	14 347,00	12 665,78	0,01%	88,28%
		4260	Zakup energii	166 900,00	147 983,82	0,11%	88,67%
		4270	Zakup usług remontowych	58 700,00	46 999,59	0,04%	80,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 774,00	4 104,00	0,00%	71,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 957,00	139 059,30	0,10%	97,96%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	780 000,00	630 959,39	0,47%	80,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 418,00	8 558,24	0,01%	90,87%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00%	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	109 329,00	109 327,85	0,08%	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 180,00	0,00%	92,89%
	80110		Gimnazja	1 978 887,00	1 932 486,27	1,45%	97,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 493,00	136 492,20	0,10%	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	77 700,00	77 528,32	0,06%	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 000,00	1 245 546,29	0,93%	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 073,00	139 072,76	0,10%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	232 810,77	0,17%	93,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	24 694,35	0,02%	89,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 541,00	3 541,00	0,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 979,00	5 979,00	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 594,08	0,00%	83,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 227,00	1 754,28	0,00%	78,77%
		4440	Odpisy na ZFŚS	63 474,00	63 473,22	0,05%	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	750 010,00	628 292,12	0,47%	83,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 010,00	628 292,12	0,47%	83,77%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 967 111,00	1 828 834,04	1,37%	92,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 000,00	60 825,01	0,05%	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 000,00	1 064 190,77	0,80%	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 523,00	62 522,30	0,05%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 500,00	181 353,37	0,14%	90,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	17 509,40	0,01%	83,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 240,00	0,00%	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	68 850,39	0,05%	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 534,00	22 498,52	0,02%	99,84%
		4260	Zakup energii	231 840,00	205 072,60	0,15%	88,45%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	4 965,64	0,00%	9,03%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STRUKTURA %	STOSUNEK 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	2 660,00	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 077,00	80 804,63	0,06%	96,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 166,40	0,00%	86,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	738,60	0,00%	73,86%
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 137,00	48 136,41	0,04%	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami	1 300,00	1 300,00	0,00%	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 455,00	115 750,07	0,09%	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 279,00	32 408,80	0,02%	97,39%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 176,00	83 341,27	0,06%	96,71%
	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	379 746,00	379 154,94	0,28%	99,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 946,00	374 945,38	0,28%	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	67,83	0,00%	96,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571,00	3 139,99	0,00%	87,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	488,44	0,00%	78,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	44,30	0,00%	63,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	469,00	469,00	0,00%	100,00%
	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	965 173,00	906 212,40	0,68%	93,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 602,00	210 601,40	0,16%	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 450,00	32 117,70	0,02%	93,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 504,00	480 645,68	0,36%	93,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 117,00	22 729,59	0,02%	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 650,00	83 714,91	0,06%	85,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 110,00	9 490,89	0,01%	78,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 741,00	2 740,77	0,00%	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	11 353,80	0,01%	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 329,00	24 709,75	0,02%	78,87%
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 670,00	28 107,91	0,02%	105,39%
	80152			115 759,00	105 238,06	0,08%	90,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 921,41	0,00%	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	58 909,45	0,04%	93,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 449,00	5 448,72	0,00%	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	12 570,00	0,01%	84,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	784,94	0,00%	56,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 304,00	11 304,00	0,01%	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 258,28	0,00%	64,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 051,00	5 826,50	0,00%	72,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	960,46	0,00%	96,05%
	80153			201 605,00	194 663,39	0,15%	96,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 576,00	20 416,28	0,02%	86,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 988,79	0,00%	99,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	176 033,00	172 258,32	0,13%	97,86%
	80195		Pozostała działalność	486 626,71	461 821,65	0,35%	94,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 989,86	0,00	0,00%	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 779,24	154 911,44	0,12%	98,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 979,80	47 555,69	0,04%	95,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	0,00	0,00%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 810,44	21 923,49	0,02%	96,11%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 031,26	4 945,52	0,00%	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	0,00	0,00%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 575,82	2 416,33	0,00%	93,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	625,15	556,24	0,00%	88,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 735,00	7 629,47	0,01%	98,64%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 430,53	0,00%	99,34%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 571,53	13 526,74	0,01%	99,67%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 584,61	2 536,26	0,00%	98,13%
		4303	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 658,00	0,00%	33,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	92 960,00	92 308,32	0,07%	99,30%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STRUKTURA %	STOSUNEK 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		4309	Zakup usług pozostałych	17 190,00	17 066,70	0,01%	99,28%
		4440	Odpisy na ZFŚS	88 465,00	87 656,92	0,07%	99,09%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 843,00	4 800,00	0,00%	99,11%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	937,00	900,00	0,00%	96,05%
851			OCHRONA ZDROWIA	666 887,55	467 767,36	0,35%	70,14%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	215 000,00	130 368,00	0,10%	60,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215 000,00	130 368,00	0,10%	60,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	12 961,24	0,01%	43,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 921,24	0,00%	29,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 040,00	0,01%	50,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 887,55	324 438,12	0,24%	76,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	1 729,74	0,00%	32,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	24,50	0,00%	0,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 887,55	112 906,60	0,08%	80,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	58 585,33	0,04%	88,77%
		4260	Zakup energii	16 000,00	9 644,47	0,01%	60,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	138 514,55	0,10%	74,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 302,93	0,00%	65,15%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	150,00	0,00%	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 580,00	0,00%	39,50%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 734 733,03	1 668 255,75	1,25%	96,17%
	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 ubezpieczeniae zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 324,00	66 310,01	0,05%	98,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 324,00	66 310,01	0,05%	98,49%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 713,00	411 468,83	0,31%	94,65%
		3110	Świadczenia społeczne	154 713,00	153 861,52	0,12%	99,45%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	280 000,00	257 607,31	0,19%	92,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	3 791,34	0,00%	94,78%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 791,34	0,00%	94,78%
	85216		Zasilki stałe	209 697,00	204 140,76	0,15%	97,35%
		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	5 850,00	1 766,62	0,00%	30,20%
		3110	Świadczenia społeczne	203 847,00	202 374,14	0,15%	99,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	858 142,85	846 883,78	0,64%	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	0,00%	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 368,30	602 367,80	0,45%	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 402,70	41 402,70	0,03%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 865,00	100 053,03	0,08%	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 129,00	7 656,44	0,01%	75,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 940,00	0,01%	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 336,89	25 640,22	0,02%	90,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 991,85	21 027,19	0,02%	95,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 432,62	1 416,12	0,00%	98,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 504,38	14 504,38	0,01%	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	515,00	515,00	0,00%	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 078,11	10 078,11	0,01%	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 239,00	9 202,79	0,01%	99,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 620,03	43 364,79	0,03%	85,67%
		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	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 819,61	5 356,79	0,00%	68,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628,42	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 172,00	38 008,00	0,03%	92,32%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 000,00	89 260,09	0,07%	90,16%
		3110	Świadczeni społeczne	99 000,00	89 260,09	0,07%	90,16%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STRUKTURA %	STOSUNEK 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	1 800,00	0,00%	18,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 800,00	0,00%	25,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 503 288,97	1 424 097,22	1,07%	94,73%
	85401		Świetlice szkolne	964 225,00	914 790,91	0,69%	94,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 912,00	54 529,55	0,04%	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 335,00	633 160,30	0,48%	96,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 017,00	40 123,25	0,03%	95,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 669,00	113 226,99	0,08%	89,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 550,00	14 881,50	0,01%	80,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 470,00	6 109,38	0,00%	81,79%
		4440	Odpisy na ZFŚS	54 272,00	52 759,94	0,04%	97,21%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	503 000,00	476 165,17	0,36%	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 500,00	304 285,90	0,23%	95,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 293,00	23 292,25	0,02%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	56 450,01	0,04%	91,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 046,02	0,01%	82,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 590,00	27 320,00	0,02%	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 054,00	15 943,54	0,01%	93,49%
		4260	Zakup energii	10 500,00	9 034,17	0,01%	86,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	0,00%	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 784,48	0,01%	93,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 054,79	0,00%	97,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 864,07	0,00%	95,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 763,00	1 762,80	0,00%	99,99%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 500,00	6 272,14	0,00%	96,49%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	975,00	0,00%	51,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 313,97	17 091,14	0,01%	88,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 683,97	14 932,00	0,01%	89,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	1 310,44	0,00%	73,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	848,70	0,00%	99,85%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 750,00	16 050,00	0,01%	95,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 750,00	16 050,00	0,01%	95,82%
855			Rodzina	14 802 493,00	14 643 958,14	10,99%	98,93%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 690 259,00	9 685 738,08	7,27%	99,95%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 620,00	2 099,08	0,00%	31,71%
		3110	Świadczenia społeczne	9 549 819,13	9 552 746,80	7,17%	100,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 245,65	84 091,52	0,06%	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 017,53	4 017,53	0,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 967,68	14 546,80	0,01%	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,78	1 540,77	0,00%	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 668,23	7 668,23	0,01%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,34	16 097,69	0,01%	98,15%
		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	1 744,00	1 744,00	0,00%	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 125 601,00	3 041 123,14	2,28%	97,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 240,00	6 701,00	0,01%	92,56%
		3110	Świadczenia społeczne	2 693 189,00	2 639 097,08	1,98%	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 167,72	168 878,01	0,13%	90,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 246,28	13 246,28	0,01%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202 087,53	190 996,85	0,14%	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 133,47	2 076,34	0,00%	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 346,00	4 345,13	0,00%	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,85	12 792,30	0,01%	96,91%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 964,15	2 964,15	0,00%	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00	26,00	0,00%	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	611,00	513,10	0,00%	83,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	75,38	0,00%	83,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	521,00	437,72	0,00%	84,02%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STRUKTURA %	STOSUNEK 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	85504		Wspieranie rodziny	701 047,00	696 837,08	0,52%	99,40%
		3110	Świadczenia społeczne	654 450,00	654 450,00	0,49%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 125,75	14 975,07	0,01%	78,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 256,83	1 256,83	0,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 696,02	5 696,02	0,00%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,01	589,29	0,00%	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 881,97	14 881,97	0,01%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809,36	1 809,36	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	646,85	646,85	0,00%	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	296,42	296,42	0,00%	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 283,79	2 235,27	0,00%	97,88%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobkow	1 219 300,00	1 156 636,21	0,87%	94,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 793,56	0,00%	94,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 800,00	746 548,27	0,56%	96,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	48 799,87	0,04%	100,00%
		4110	Składki na ubzpieczenie społeczne	129 500,00	119 859,95	0,09%	92,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	13 444,74	0,01%	91,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	140,00	0,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 206,00	40 402,68	0,03%	91,40%
		4220	Zakup środków żywności	81 000,00	77 223,53	0,06%	95,34%
		4260	Zakup energii	58 500,00	51 652,54	0,04%	88,29%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	751,80	0,00%	7,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 020,00	0,00%	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 184,82	0,02%	97,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 410,00	3 179,27	0,00%	93,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	48,47	0,00%	96,94%
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 491,00	22 843,71	0,02%	111,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 743,00	2 743,00	0,00%	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	41 255,00	41 174,11	0,03%	99,80%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	41 255,00	41 174,11	0,03%	99,80%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 420,00	21 936,42	0,02%	89,83%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	24 420,00	21 936,42	0,02%	89,83%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 007 940,39	20 027 141,45	15,03%	95,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 540 426,47	5 378 536,17	4,04%	97,08%
		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 energii	8 600,00	3 956,48	0,00%	46,01%
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	30 750,00	0,02%	53,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	446 178,29	0,33%	87,49%
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	11 931,62	0,01%	75,52%
		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	1 937 270,32	1 884 087,07	1,41%	97,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 393,43	718 393,41	0,54%	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 992,72	2 283 239,30	1,71%	99,84%
	90002		Gospodarka odpadami	2 200 000,00	2 047 509,54	1,54%	93,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 583,10	245 978,73	0,18%	93,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 267,35	0,01%	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	43 581,25	0,03%	90,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 904,00	0,00%	65,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 089,52	0,00%	34,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 844 800,00	1 721 137,69	1,29%	93,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 732,08	0,00%	96,57%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 216,90	5 216,90	0,00%	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 602,02	0,00%	81,31%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	235 000,00	188 676,22	0,14%	80,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 350,14	0,01%	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	171 326,08	0,13%	79,69%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 966,45	24 917,78	0,02%	47,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 051,93	0,01%	84,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 966,45	8 865,85	0,01%	26,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STRUKTURA %	STOSUNEK 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 352 685,46	1 198 817,15	0,90%	88,62%
		4260	Zakup energii	638 301,46	603 327,29	0,45%	94,52%
		4270	Zakup usług remontowych	213 574,00	102 598,66	0,08%	48,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 150,00	0,00%	96,85%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	365,45	0,00%	73,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 960,00	486 375,75	0,37%	98,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	96 181,31	0,07%	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 996,55	0,00%	99,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 000,00	1 384,90	0,00%	69,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	91 799,86	0,07%	96,63%
	90095		Pozostała działalność	11 516 862,01	11 092 503,28	8,33%	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 450,00	39 507,45	0,03%	78,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	376 350,00	164 050,45	0,12%	43,59%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	45 054,43	0,03%	81,92%
		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)	592 706,62	501 186,41	0,38%	84,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 352 146,71	8 273 005,23	6,21%	99,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 036,68	2 068 251,31	1,55%	99,05%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 419 407,15	3 332 104,09	2,50%	97,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 873 024,75	1 872 024,75	1,41%	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 872 024,75	1 872 024,75	1,41%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92116		Biblioteki	820 000,00	820 000,00	0,62%	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	820 000,00	0,62%	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	400 000,00	0,30%	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	0,30%	100,00%
	92195		Pozostała działalność	326 382,40	240 079,34	0,18%	73,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	8 651,09	0,01%	85,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	501,07	0,00%	26,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	47 568,19	0,04%	67,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 577,29	0,03%	94,62%
		4260	Zakup energii	14 100,00	8 945,58	0,01%	63,44%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 974,04	0,01%	64,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 720,00	68 579,68	0,05%	59,78%
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 282,40	50 282,40	0,04%	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	4 821 083,65	4 713 108,35	3,54%	97,76%
	92601		Obiekty sportowe	21 400,00	11 531,00	0,01%	53,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 786,00	0,00%	37,15%
		4260	Zakup energii	1 640,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 260,00	8 745,00	0,01%	71,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 683 683,65	4 644 565,80	3,49%	99,16%
		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	0,98%	100,00%
		3250	Stypendia różne	85 000,00	67 210,00	0,05%	79,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 484,00	1 011 197,46	0,76%	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 598,00	74 430,90	0,06%	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 546,00	188 870,04	0,14%	95,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 807,00	16 795,92	0,01%	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 485,00	100 451,33	0,08%	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 650,00	122 883,13	0,09%	97,80%
		4260	Zakup energii	221 600,00	221 296,66	0,17%	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	69 748,00	69 385,36	0,05%	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 140,00	0,00%	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 100,00	387 206,79	0,29%	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 166,42	0,00%	95,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 963,51	0,00%	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 544,64	0,00%	97,87%
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 870,00	20 221,43	0,02%	96,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 890,00	0,00%	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	509 316,56	0,38%	99,87%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 981,00	343 981,00	0,26%	100,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STRUKTURA %	STOSUNEK 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 614,65	196 614,65	0,15%	100,00%
	92695		Pozostała działalność	116 000,00	57 011,55	0,04%	49,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 211,55	0,00%	2,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 800,00	0,04%	99,64%
RAZEM:				141 301 032,71	133 222 898,83	100,00%	94,28%
w tym:		wydatki bieżące		108 183 285,12	100 607 849,56	75,52%	93,00%
		wydatki majątkowe		33 117 747,59	32 615 049,27	24,48%	98,48%