

SPRAWOZDANIE
o wydatkach budżetu Gminy Celestynów za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków po zmianach ogółem, w tym:			Wykonanie wydatków ogółem, w tym:			% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	789 800,97	174 981,97	614 819,00	191 964,64	174 403,97	17 560,67	24,31%
	01008		Melioracje wodne	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	860,00	860,00	0,00	570,00	570,00	0,00	66,28%
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	860,00	0,00	570,00	570,00	0,00	66,28%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	671 354,00	56 535,00	614 819,00	73 913,10	56 352,43	17 560,67	11,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	770,00	770,00	0,00	769,43	769,43	0,00	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	55 755,00	55 755,00	0,00	55 583,00	55 583,00	0,00	99,69%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 819,00	0,00	614 819,00	17 560,67	0,00	17 560,67	2,86%
	01030		Izby rolnicze	2 720,00	2 720,00	0,00	2 624,13	2 624,13	0,00	96,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 720,00	2 720,00	0,00	2 624,13	2 624,13	0,00	96,48%
	01095		Pozostała działalność	24 866,97	24 866,97	0,00	24 857,41	24 857,41	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,13	360,13	0,00	360,13	360,13	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 706,84	19 706,84	0,00	19 697,28	19 697,28	0,00	99,95%
500			Handel	24 101,00	23 000,00	1 101,00	19 585,96	18 484,96	1 101,00	81,27%
	50095		Pozostała działalność	24 101,00	23 000,00	1 101,00	19 585,96	18 484,96	1 101,00	81,27%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 100,00	8 100,00	0,00	7 618,00	7 618,00	0,00	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	0,00	10 866,96	10 866,96	0,00	72,93%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101,00	0,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	100,00%
600		Transport i łączność	3 487 357,00	1 000 660,00	2 486 697,00	3 332 720,19	859 853,48	2 472 866,71	95,57%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	71 800,00	71 800,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	99,16%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	96,43%
	60011	Drogi publiczne krajowe	2,00	2,00	0,00	1,68	1,68	0,00	84,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2,00	2,00	0,00	1,68	1,68	0,00	84,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	0,00	981,84	981,84	0,00	98,18%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	981,84	981,84	0,00	98,18%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	503 095,00	1 500,00	501 595,00	500 969,44	1 452,80	499 516,64	99,58%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 452,80	1 452,80	0,00	96,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	24 960,64	0,00	24 960,64	99,84%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	476 595,00	0,00	476 595,00	474 556,00	0,00	474 556,00	99,57%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 900 460,00	921 358,00	1 979 102,00	2 749 661,86	782 311,79	1 967 350,07	94,80%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	10 850,00	0,00	8 176,32	8 176,32	0,00	75,36%
	4270	Zakup usług remontowych	634 158,00	634 158,00	0,00	530 489,11	530 489,11	0,00	83,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	265 100,00	265 100,00	0,00	232 411,56	232 411,56	0,00	87,67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	0,00	1 234,80	1 234,80	0,00	98,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 102,00	0,00	1 979 102,00	1 967 350,07	0,00	1 967 350,07	99,41%
	60095	Pozostała działalność	11 000,00	5 000,00	6 000,00	9 905,37	3 905,37	6 000,00	90,05%
	4270	Zakup usług remontowych	4 127,00	4 127,00	0,00	3 905,37	3 905,37	0,00	94,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
630		Turystyka	35 000,00	35 000,00	0,00	34 967,18	34 967,18	0,00	99,91%
	63095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	34 967,18	34 967,18	0,00	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	0,00	10 667,18	10 667,18	0,00	99,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	103 900,00	101 520,00	2 380,00	92 097,45	90 909,27	1 188,18	88,64%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 850,00	60 470,00	2 380,00	53 589,83	52 401,65	1 188,18	85,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	8 867,90	8 867,90	0,00	98,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 295,00	21 295,00	0,00	14 487,87	14 487,87	0,00	68,03%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	9 213,50	9 213,50	0,00	92,14%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	34,56	34,56	0,00	17,28%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 475,00	17 475,00	0,00	17 475,00	17 475,00	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 322,82	2 322,82	0,00	92,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380,00	0,00	2 380,00	1 188,18	0,00	1 188,18	49,92%
70095		Pozostała działalność	41 050,00	41 050,00	0,00	38 507,62	38 507,62	0,00	93,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	6 350,00	0,00	6 291,62	6 291,62	0,00	99,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	34 700,00	0,00	32 216,00	32 216,00	0,00	92,84%
710		Działalność usługowa	46 550,00	46 550,00	0,00	40 971,47	40 971,47	0,00	88,02%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	15 961,47	15 961,47	0,00	79,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 961,47	15 961,47	0,00	79,81%
71095		Pozostała działalność	26 550,00	26 550,00	0,00	25 010,00	25 010,00	0,00	94,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00	25 550,00	0,00	24 470,00	24 470,00	0,00	95,77%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	540,00	540,00	0,00	54,00%
750		Administracja publiczna	4 286 684,00	4 244 377,00	42 307,00	4 063 259,47	4 062 895,97	363,50	94,79%
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 046,00	79 046,00	0,00	79 046,00	79 046,00	0,00	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	1 871,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 082,37	62 082,37	0,00	62 082,37	62 082,37	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 736,26	3 736,26	0,00	3 736,26	3 736,26	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 126,70	11 126,70	0,00	11 126,70	11 126,70	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	229,67	229,67	0,00	229,67	229,67	0,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 400,00	72 400,00	0,00	69 706,40	69 706,40	0,00	96,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	67 780,00	67 780,00	0,00	96,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	1 299,10	1 299,10	0,00	92,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	627,30	627,30	0,00	89,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 765 157,00	3 765 157,00	0,00	3 610 108,25	3 610 108,25	0,00	95,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	4 128,39	4 128,39	0,00	87,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 432,00	2 328 432,00	0,00	2 237 152,07	2 237 152,07	0,00	96,08%
	4019	Nagrody konkursowe	1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 183,00	150 183,00	0,00	150 182,29	150 182,29	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 300,00	400 300,00	0,00	385 833,19	385 833,19	0,00	96,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 665,00	52 665,00	0,00	45 450,49	45 450,49	0,00	86,30%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 237,00	59 237,00	0,00	59 237,00	59 237,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	17 799,79	17 799,79	0,00	77,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 207,00	87 207,00	0,00	85 187,60	85 187,60	0,00	97,68%
	4260	Zakup energii	86 724,00	86 724,00	0,00	72 032,92	72 032,92	0,00	83,06%

4270	Zakup usług remontowych	4 685,00	4 685,00	0,00	3 833,89	3 833,89	0,00	81,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 650,00	0,00	2 845,00	2 845,00	0,00	77,95%
4300	Zakup usług pozostałych	361 918,00	361 918,00	0,00	355 993,18	355 993,18	0,00	98,36%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	0,00	21 974,25	21 974,25	0,00	78,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	25 520,00	25 520,00	0,00	23 460,80	23 460,80	0,00	91,93%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	19 858,85	19 858,85	0,00	99,29%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 893,00	55 893,00	0,00	55 892,01	55 892,01	0,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	343,00	343,00	0,00	85,75%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	240,00	240,00	0,00	80,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 806,00	1 806,00	0,00	1 801,73	1 801,73	0,00	99,76%
4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	120,08	120,08	0,00	24,02%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 899,00	37 899,00	0,00	36 183,92	36 183,92	0,00	95,47%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 570,00	30 570,00	0,00	30 557,80	30 557,80	0,00	99,96%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 980,00	31 980,00	0,00	31 877,38	31 877,38	0,00	99,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 300,00	0,00	25 262,52	25 262,52	0,00	99,85%
4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	4 880,00	0,00	4 814,86	4 814,86	0,00	98,67%
75095	Pozostała działalność	338 101,00	295 794,00	42 307,00	272 521,44	272 157,94	363,50	80,60%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 700,00	34 700,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	95,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 256,00	17 256,00	0,00	9 332,11	9 332,11	0,00	54,08%
4090	Honoraria	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	0,00	24 903,00	24 903,00	0,00	88,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 344,00	8 344,00	0,00	8 103,61	8 103,61	0,00	97,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	381,50	381,50	0,00	63,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 270,00	67 270,00	0,00	67 147,80	67 147,80	0,00	99,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 839,00	6 839,00	0,00	6 411,71	6 411,71	0,00	93,75%
4300	Zakup usług pozostałych	72 189,00	72 189,00	0,00	71 281,00	71 281,00	0,00	98,74%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 160,00	27 160,00	0,00	27 158,40	27 158,40	0,00	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	31 300,00	31 300,00	0,00	23 573,28	23 573,28	0,00	75,31%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866,00	866,00	0,00	865,53	865,53	0,00	99,95%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 307,00	0,00	42 307,00	363,50	0,00	363,50	0,86%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 353,00	11 353,00	0,00	8 675,17	8 675,17	0,00	76,41%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 179,00	5 179,00	0,00	5 017,59	5 017,59	0,00	96,88%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 179,00	5 179,00	0,00	5 017,59	5 017,59	0,00	96,88%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 174,00	6 174,00	0,00	3 657,58	3 657,58	0,00	59,24%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 955,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50,57%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	153,90	153,90	0,00	61,56%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	18,38	18,38	0,00	36,76%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	489,00	0,00	155,30	155,30	0,00	31,76%
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 782,00	201 225,00	362 557,00	512 048,02	159 932,26	352 115,76	90,82%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		2300 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	513 557,00	183 157,00	330 400,00	473 601,72	143 201,72	330 400,00	92,22%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	662,00	662,00	0,00	661,12	661,12	0,00	99,87%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 032,00	46 032,00	0,00	32 928,75	32 928,75	0,00	71,53%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 323,00	64 323,00	0,00	60 712,71	60 712,71	0,00	94,39%
		4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	6 939,11	6 939,11	0,00	69,39%
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	10 957,93	10 957,93	0,00	91,32%
		4300 Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	0,00	15 335,60	15 335,60	0,00	60,14%
		4430 Różne opłaty i składki	24 640,00	24 640,00	0,00	15 666,50	15 666,50	0,00	63,58%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	100,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 157,00	0,00	32 157,00	21 715,76	0,00	21 715,76	67,53%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 157,00	0,00	32 157,00	21 715,76	0,00	21 715,76	67,53%
	75495	Pozostała działalność	8 068,00	8 068,00	0,00	6 730,54	6 730,54	0,00	83,42%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,00	3 201,00	0,00	3 122,30	3 122,30	0,00	97,54%

	4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	0,00	491,96	491,96	0,00	44,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 767,00	3 767,00	0,00	3 116,28	3 116,28	0,00	82,73%
757		Obsługa długu publicznego	233 797,00	233 797,00	0,00	195 243,08	195 243,08	0,00	83,51%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	233 797,00	233 797,00	0,00	195 243,08	195 243,08	0,00	83,51%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	233 797,00	233 797,00	0,00	195 243,08	195 243,08	0,00	83,51%
758		Różne rozliczenia	314 643,00	314 643,00	0,00	1 966,16	1 966,16	0,00	0,62%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	193 927,00	193 927,00	0,00	1 966,16	1 966,16	0,00	1,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 976,00	1 976,00	0,00	1 966,16	1 966,16	0,00	99,50%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	191 951,00	191 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 716,00	120 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	120 716,00	120 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	18 091 939,00	14 339 404,00	3 752 535,00	17 723 624,58	13 973 823,72	3 749 800,86	97,96%
	80101	Szkoły podstawowe	6 619 426,00	6 405 567,00	213 859,00	6 569 727,17	6 355 881,77	213 845,40	99,25%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	131 000,00	131 000,00	0,00	126 559,14	126 559,14	0,00	96,61%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 149,88	1 149,88	0,00	1 138,50	1 138,50	0,00	99,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 271,00	298 271,00	0,00	296 374,42	296 374,42	0,00	99,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865 493,00	3 865 493,00	0,00	3 857 318,16	3 857 318,16	0,00	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 502,00	294 502,00	0,00	294 051,26	294 051,26	0,00	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 686,00	733 686,00	0,00	730 739,83	730 739,83	0,00	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 071,00	77 071,00	0,00	76 015,33	76 015,33	0,00	98,63%
	4190	Nagrody konkursowe	1 414,00	1 414,00	0,00	1 388,12	1 388,12	0,00	98,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 058,04	206 058,04	0,00	204 898,22	204 898,22	0,00	99,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 425,08	202 425,08	0,00	198 752,86	198 752,86	0,00	98,19%
	4260	Zakup energii	127 939,00	127 939,00	0,00	111 045,71	111 045,71	0,00	86,80%
	4270	Zakup usług remontowych	43 066,00	43 066,00	0,00	42 657,04	42 657,04	0,00	99,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 760,00	6 760,00	0,00	6 535,00	6 535,00	0,00	96,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 510,00	102 510,00	0,00	97 665,22	97 665,22	0,00	95,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 532,00	7 532,00	0,00	7 164,03	7 164,03	0,00	95,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	0,00	3 601,13	3 601,13	0,00	87,83%
	4430	Różne opłaty i składki	6 393,00	6 393,00	0,00	6 326,75	6 326,75	0,00	98,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 099,00	290 099,00	0,00	287 785,19	287 785,19	0,00	99,20%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 098,00	6 098,00	0,00	5 865,86	5 865,86	0,00	96,19%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 859,00	0,00	209 859,00	209 845,40	0,00	209 845,40	99,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	690 025,00	690 025,00	0,00	606 780,28	606 780,28	0,00	87,94%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	40 000,00	0,00	18 254,73	18 254,73	0,00	45,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 946,00	37 946,00	0,00	37 745,83	37 745,83	0,00	99,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 989,00	397 989,00	0,00	395 821,20	395 821,20	0,00	99,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 449,00	24 449,00	0,00	24 152,53	24 152,53	0,00	98,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 707,00	74 707,00	0,00	73 769,41	73 769,41	0,00	98,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 928,00	6 928,00	0,00	6 295,23	6 295,23	0,00	90,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	0,00	529,99	529,99	0,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 227,00	8 227,00	0,00	8 060,00	8 060,00	0,00	97,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	0,00	470,00	470,00	0,00	68,12%
4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 040,00	0,00	1 033,20	1 033,20	0,00	99,35%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 300,00	62 300,00	0,00	12 537,84	12 537,84	0,00	20,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 219,00	28 219,00	0,00	28 110,32	28 110,32	0,00	99,61%
80104	Przedszkola	4 932 982,00	2 214 451,00	2 718 531,00	4 860 983,08	2 145 171,74	2 715 811,34	98,54%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	111 560,36	111 560,36	0,00	92,97%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 202,00	286 202,00	0,00	252 934,56	252 934,56	0,00	88,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 653,00	78 653,00	0,00	78 184,89	78 184,89	0,00	99,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 526,00	1 145 526,00	0,00	1 144 602,65	1 144 602,65	0,00	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 268,00	78 268,00	0,00	78 265,95	78 265,95	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 280,00	215 280,00	0,00	214 467,56	214 467,56	0,00	99,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 262,00	19 262,00	0,00	18 905,99	18 905,99	0,00	98,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 978,00	51 978,00	0,00	51 343,60	51 343,60	0,00	98,78%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 329,00	17 329,00	0,00	16 684,45	16 684,45	0,00	96,28%

	4260	Zakup energii	39 079,00	39 079,00	0,00	34 332,70	34 332,70	0,00	87,85%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	615,00	615,00	0,00	41,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	3 570,00	0,00	3 490,00	3 490,00	0,00	97,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 358,00	29 358,00	0,00	25 654,69	25 654,69	0,00	87,39%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	0,00	19 899,78	19 899,78	0,00	60,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	4 050,00	0,00	3 579,66	3 579,66	0,00	88,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	169,07	169,07	0,00	33,81%
	4430	Różne opłaty i składki	1 977,00	1 977,00	0,00	1 976,12	1 976,12	0,00	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 494,00	87 494,00	0,00	87 139,71	87 139,71	0,00	99,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 425,00	1 425,00	0,00	1 365,00	1 365,00	0,00	95,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718 531,00	0,00	2 718 531,00	2 715 811,34	0,00	2 715 811,34	99,90%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	452 478,00	452 478,00	0,00	407 112,77	407 112,77	0,00	89,97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00	83 000,00	0,00	56 198,55	56 198,55	0,00	67,71%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	70 000,00	0,00	55 161,15	55 161,15	0,00	78,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 102,00	12 102,00	0,00	11 932,87	11 932,87	0,00	98,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 095,00	155 095,00	0,00	154 682,52	154 682,52	0,00	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 426,00	10 426,00	0,00	10 031,16	10 031,16	0,00	96,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 766,00	29 766,00	0,00	29 553,79	29 553,79	0,00	99,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 383,00	2 383,00	0,00	2 273,84	2 273,84	0,00	95,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	1 672,43	1 672,43	0,00	98,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 426,00	2 426,00	0,00	2 425,02	2 425,02	0,00	99,96%
	4260	Zakup energii	7 935,00	7 935,00	0,00	7 526,41	7 526,41	0,00	94,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 842,00	12 842,00	0,00	12 223,98	12 223,98	0,00	95,19%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	0,00	50 673,77	50 673,77	0,00	97,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	0,00	227,49	227,49	0,00	84,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 273,00	12 273,00	0,00	12 269,79	12 269,79	0,00	99,97%
80110		Gimnazja	3 594 952,00	2 774 807,00	820 145,00	3 572 155,41	2 752 011,29	820 144,12	99,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 902,00	176 902,00	0,00	176 734,70	176 734,70	0,00	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 149,00	1 690 149,00	0,00	1 688 013,27	1 688 013,27	0,00	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 109,00	150 109,00	0,00	150 091,20	150 091,20	0,00	99,99%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 144,00	320 144,00	0,00	319 681,73	319 681,73	0,00	99,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 600,00	32 600,00	0,00	32 315,63	32 315,63	0,00	99,13%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 620,00	1 620,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	75,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 712,85	33 712,85	0,00	33 109,19	33 109,19	0,00	98,21%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 385,15	40 385,15	0,00	38 336,79	38 336,79	0,00	94,93%
4260	Zakup energii	108 958,00	108 958,00	0,00	99 845,76	99 845,76	0,00	91,64%
4270	Zakup usług remontowych	3 672,00	3 672,00	0,00	3 662,45	3 662,45	0,00	99,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	82,50%
4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	53 600,00	0,00	52 959,29	52 959,29	0,00	98,80%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 850,00	0,00	3 500,13	3 500,13	0,00	90,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	630,00	0,00	389,78	389,78	0,00	61,87%
4430	Różne opłaty i składki	2 570,00	2 570,00	0,00	2 560,17	2 560,17	0,00	99,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 410,00	151 410,00	0,00	146 567,20	146 567,20	0,00	96,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 915,00	1 915,00	0,00	790,00	790,00	0,00	41,25%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 145,00	0,00	820 145,00	820 144,12	0,00	820 144,12	100,00%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	284 500,00	284 500,00	0,00	273 250,66	273 250,66	0,00	96,05%
4300	Zakup usług pozostałych	284 500,00	284 500,00	0,00	273 250,66	273 250,66	0,00	96,05%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	524 631,00	524 631,00	0,00	507 571,86	507 571,86	0,00	96,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 632,00	12 632,00	0,00	12 220,00	12 220,00	0,00	96,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 548,00	330 548,00	0,00	323 251,50	323 251,50	0,00	97,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 800,00	21 800,00	0,00	21 784,97	21 784,97	0,00	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 704,00	65 704,00	0,00	60 167,11	60 167,11	0,00	91,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 059,00	8 059,00	0,00	6 742,12	6 742,12	0,00	83,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	0,00	5 390,00	5 390,00	0,00	94,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 820,00	11 820,00	0,00	11 484,59	11 484,59	0,00	97,16%
4270	Zakup usług remontowych	788,00	788,00	0,00	787,20	787,20	0,00	99,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	260,00	260,00	0,00	86,67%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	34 161,47	34 161,47	0,00	97,60%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 059,45	1 059,45	0,00	81,50%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	403,24	403,24	0,00	67,21%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	203,01	203,01	0,00	40,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 270,00	8 270,00	0,00	8 102,01	8 102,01	0,00	97,97%
4580	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	0,00	1 875,18	1 875,18	0,00	98,69%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 610,00	7 610,00	0,00	7 580,01	7 580,01	0,00	99,61%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 246,00	61 246,00	0,00	48 076,04	48 076,04	0,00	78,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	54,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 046,00	44 046,00	0,00	38 676,04	38 676,04	0,00	87,81%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	630 945,00	630 945,00	0,00	614 545,37	614 545,37	0,00	97,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	1 350,91	1 350,91	0,00	75,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 638,00	388 638,00	0,00	384 966,08	384 966,08	0,00	99,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 416,00	28 416,00	0,00	28 115,97	28 115,97	0,00	98,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 376,00	67 376,00	0,00	65 869,46	65 869,46	0,00	97,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 158,00	6 158,00	0,00	5 691,38	5 691,38	0,00	92,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 646,00	18 646,00	0,00	16 919,17	16 919,17	0,00	90,74%
	4260	Zakup energii	68 767,00	68 767,00	0,00	63 676,11	63 676,11	0,00	92,60%
	4270	Zakup usług remontowych	16 269,00	16 269,00	0,00	15 768,24	15 768,24	0,00	96,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	0,00	650,00	650,00	0,00	78,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 100,00	0,00	14 389,50	14 389,50	0,00	89,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	1 025,70	1 025,70	0,00	93,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	0,00	15 822,85	15 822,85	0,00	95,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	0,00	300,00	300,00	0,00	86,96%
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	15 879,00	15 879,00	0,00	15 734,06	15 734,06	0,00	99,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	155,10	155,10	0,00	51,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 407,00	11 407,00	0,00	11 407,00	11 407,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	1 376,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 499,96	1 499,96	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	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	280 589,00	280 589,00	0,00	243 566,13	243 566,13	0,00	86,81%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	0,00	7 758,38	7 758,38	0,00	95,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 514,00	122 514,00	0,00	114 660,85	114 660,85	0,00	93,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	0,00	7 412,76	7 412,76	0,00	93,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	23 100,00	0,00	21 084,76	21 084,76	0,00	91,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	0,00	2 070,93	2 070,93	0,00	62,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,75	9 200,75	0,00	4 936,54	4 936,54	0,00	53,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 074,25	64 074,25	0,00	54 172,06	54 172,06	0,00	84,55%
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	0,00	515,11	515,11	0,00	18,40%
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00	0,00	21 710,00	21 710,00	0,00	78,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 652,92	1 652,92	0,00	41,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	2 891,87	2 891,87	0,00	90,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	0,00	4 699,95	4 699,95	0,00	95,92%
	80195	Pozostała działalność	4 286,00	4 286,00	0,00	4 121,75	4 121,75	0,00	96,17%
	4190	Nagrody konkursowe	4 286,00	4 286,00	0,00	4 121,75	4 121,75	0,00	96,17%
851		Ochrona Zdrowia	230 842,00	187 967,00	42 875,00	213 264,82	170 741,46	42 523,36	92,39%
	85111	Szpital ogólny	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	33 875,00	0,00	33 875,00	33 523,36	0,00	33 523,36	98,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 425,00	0,00	15 425,00	15 073,36	0,00	15 073,36	97,72%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	8 000,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	99,94%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 967,00	177 967,00	0,00	160 746,46	160 746,46	0,00	90,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	417,24	417,24	0,00	83,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 250,00	37 250,00	0,00	35 310,00	35 310,00	0,00	94,79%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	809,49	809,49	0,00	80,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 030,00	40 030,00	0,00	39 004,61	39 004,61	0,00	97,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 784,00	98 784,00	0,00	85 057,67	85 057,67	0,00	86,10%
	4430	Różne opłaty i składki	148,00	148,00	0,00	147,45	147,45	0,00	99,63%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 136 882,00	1 136 882,00	0,00	1 128 476,41	1 128 476,41	0,00	99,26%
	85202	Domy pomocy społecznej	144 000,00	144 000,00	0,00	143 975,96	143 975,96	0,00	99,98%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	0,00	143 975,96	143 975,96	0,00	99,98%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 820,00	24 820,00	0,00	24 472,69	24 472,69	0,00	98,60%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 820,00	24 820,00	0,00	24 472,69	24 472,69	0,00	98,60%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 407,00	162 407,00	0,00	162 391,00	162 391,00	0,00	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	162 407,00	162 407,00	0,00	162 391,00	162 391,00	0,00	99,99%
85216		Zasiłki stałe	181 745,00	181 745,00	0,00	181 094,29	181 094,29	0,00	99,64%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 945,00	4 945,00	0,00	4 936,31	4 936,31	0,00	99,82%
	3110	Świadczenia społeczne	176 800,00	176 800,00	0,00	176 157,98	176 157,98	0,00	99,64%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 371,00	532 371,00	0,00	525 331,52	525 331,52	0,00	98,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	983,39	983,39	0,00	98,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 889,00	374 889,00	0,00	371 677,90	371 677,90	0,00	99,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 971,00	26 971,00	0,00	26 970,33	26 970,33	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00	67 600,00	0,00	66 606,69	66 606,69	0,00	98,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	0,00	4 013,68	4 013,68	0,00	64,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 218,00	8 218,00	0,00	8 160,37	8 160,37	0,00	99,30%
	4270	Zakup usług remontowych	222,00	222,00	0,00	221,40	221,40	0,00	99,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	160,00	160,00	0,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	0,00	17 391,11	17 391,11	0,00	99,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 740,00	0,00	1 499,24	1 499,24	0,00	86,16%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	721,97	721,97	0,00	72,20%
	4430	Różne opłaty i składki	248,00	248,00	0,00	247,18	247,18	0,00	99,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	0,00	10 595,26	10 595,26	0,00	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 883,00	2 883,00	0,00	2 883,00	2 883,00	0,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	11 520,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00	62 000,00	0,00	61 894,52	61 894,52	0,00	99,83%
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00	61 894,52	61 894,52	0,00	99,83%
85295		Pozostała działalność	18 019,00	18 019,00	0,00	17 796,43	17 796,43	0,00	98,76%
	3110	Świadczenia społeczne	7 169,00	7 169,00	0,00	7 168,50	7 168,50	0,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	10 850,00	0,00	10 627,93	10 627,93	0,00	97,95%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	462 899,00	462 899,00	0,00	433 735,85	433 735,85	0,00	93,70%
	85401	Świetlice szkolne	411 711,00	411 711,00	0,00	397 899,18	397 899,18	0,00	96,65%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 229,00	31 229,00	0,00	26 387,97	26 387,97	0,00	84,50%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 392,00	276 392,00	0,00	272 927,20	272 927,20	0,00	98,75%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 576,00	19 576,00	0,00	19 096,91	19 096,91	0,00	97,55%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 364,00	52 364,00	0,00	51 364,40	51 364,40	0,00	98,09%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 604,00	5 604,00	0,00	4 675,71	4 675,71	0,00	83,44%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	0,00	1 145,68	1 145,68	0,00	60,30%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	130,00	130,00	0,00	17,33%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 396,00	23 396,00	0,00	21 671,31	21 671,31	0,00	92,63%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 188,00	51 188,00	0,00	35 836,67	35 836,67	0,00	70,01%
		3240 Stypendia dla uczniów	51 188,00	51 188,00	0,00	35 836,67	35 836,67	0,00	70,01%
855		Rodzina	10 326 906,00	10 326 906,00	0,00	10 284 300,78	10 284 300,78	0,00	99,59%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 785 681,00	7 785 681,00	0,00	7 772 677,33	7 772 677,33	0,00	99,83%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	7 672 000,00	7 672 000,00	0,00	7 662 814,80	7 662 814,80	0,00	99,88%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900,00	76 900,00	0,00	76 893,15	76 893,15	0,00	99,99%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 913,24	1 913,24	0,00	95,66%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 530,00	13 530,00	0,00	11 284,18	11 284,18	0,00	83,40%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 570,00	0,00	996,59	996,59	0,00	63,48%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	4 799,64	4 799,64	0,00	99,99%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	150,00	150,00	0,00	93,75%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 320,00	6 320,00	0,00	5 733,59	5 733,59	0,00	90,72%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 034,00	2 034,00	0,00	1 967,20	1 967,20	0,00	96,72%
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	101,09	101,09	0,00	50,55%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00%
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	181,00	181,00	0,00	179,85	179,85	0,00	99,36%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 158,00	1 158,00	0,00	89,08%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 473 175,00	2 473 175,00	0,00	2 469 502,46	2 469 502,46	0,00	99,85%

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 456,00	4 456,00	0,00	4 454,85	4 454,85	0,00	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	2 281 560,00	2 281 560,00	0,00	2 280 919,45	2 280 919,45	0,00	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	46 100,00	0,00	46 098,00	46 098,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 660,00	121 660,00	0,00	119 594,95	119 594,95	0,00	98,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	2 690,00	0,00	2 689,00	2 689,00	0,00	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 580,00	8 580,00	0,00	8 120,89	8 120,89	0,00	94,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00	714,00	0,00	428,98	428,98	0,00	60,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	110,33	110,33	0,00	91,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	509,00	509,00	0,00	497,83	497,83	0,00	97,81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	49,18	49,18	0,00	24,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	1 553,00	1 553,00	0,00	97,06%
85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	415,00	0,00	411,54	411,54	0,00	99,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141,00	141,00	0,00	140,00	140,00	0,00	99,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	25,00	0,00	24,11	24,11	0,00	96,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	0,00	3,43	3,43	0,00	68,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	33 125,00	33 125,00	0,00	9 519,25	9 519,25	0,00	28,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 960,00	16 960,00	0,00	2 289,00	2 289,00	0,00	13,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,00	397,17	397,17	0,00	7,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	53,08	53,08	0,00	6,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 865,00	8 865,00	0,00	6 705,00	6 705,00	0,00	75,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	75,00	75,00	0,00	6,82%
85508		Rodziny zastępcze	24 800,00	24 800,00	0,00	24 190,20	24 190,20	0,00	97,54%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 800,00	24 800,00	0,00	24 190,20	24 190,20	0,00	97,54%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	85595	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 604 027,00	2 280 466,00	323 561,00	2 434 381,32	2 135 136,53	299 244,79	93,49%
	90002	Gospodarka odpadami	1 529 885,00	1 529 885,00	0,00	1 499 350,36	1 499 350,36	0,00	98,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	0,00	688,76	688,76	0,00	55,10%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 526 335,00	1 526 335,00	0,00	1 497 580,00	1 497 580,00	0,00	98,12%
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 031,70	1 031,70	0,00	51,59%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	49,90	49,90	0,00	16,63%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	27 466,56	27 466,56	0,00	91,56%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	27 466,56	27 466,56	0,00	91,56%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 538,00	73 538,00	0,00	69 248,20	69 248,20	0,00	94,17%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 573,00	12 573,00	0,00	11 221,48	11 221,48	0,00	89,25%
		4300 Zakup usług pozostałych	57 765,00	57 765,00	0,00	54 826,72	54 826,72	0,00	94,91%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	634 500,00	466 000,00	168 500,00	571 392,07	410 428,17	160 963,90	90,05%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	393 108,00	393 108,00	0,00	340 279,77	340 279,77	0,00	86,56%
		4270 Zakup usług remontowych	67 692,00	67 692,00	0,00	67 675,74	67 675,74	0,00	99,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	2 472,66	2 472,66	0,00	58,87%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 500,00	0,00	152 500,00	144 963,90	0,00	144 963,90	95,06%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	48 000,00	0,00	48 000,00	42 600,00	0,00	42 600,00	88,75%
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00	42 600,00	0,00	42 600,00	88,75%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	752,00	752,00	0,00	188,95	188,95	0,00	25,13%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	752,00	0,00	188,95	188,95	0,00	25,13%
	90095	Pozostała działalność	286 944,00	180 291,00	106 653,00	223 727,18	128 454,29	95 272,89	77,97%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 837,00	14 837,00	0,00	5 533,44	5 533,44	0,00	37,29%
		4270 Zakup usług remontowych	11 070,00	11 070,00	0,00	5 842,50	5 842,50	0,00	52,78%
		4300 Zakup usług pozostałych	114 366,00	114 366,00	0,00	93 567,71	93 567,71	0,00	81,81%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	23 493,00	23 493,00	0,00	58,73%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	18,00	18,00	0,00	17,64	17,64	0,00	98,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 317,00	0,00	95 317,00	83 936,89	0,00	83 936,89	88,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 336,00	0,00	11 336,00	11 336,00	0,00	11 336,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264 845,00	1 259 145,00	5 700,00	1 221 444,74	1 216 279,90	5 164,84	96,57%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 990,00	77 990,00	0,00	49 443,95	49 443,95	0,00	63,40%
	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	37 990,00	37 990,00	0,00	37 990,00	37 990,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	11 453,95	11 453,95	0,00	30,96%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	955 270,00	949 570,00	5 700,00	946 600,01	941 435,17	5 164,84	99,09%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	907 000,00	907 000,00	0,00	907 000,00	907 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 945,00	9 945,00	0,00	8 886,30	8 886,30	0,00	89,35%
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	15 736,44	15 736,44	0,00	87,42%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	81,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 125,00	9 125,00	0,00	5 312,43	5 312,43	0,00	58,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	5 700,00	5 164,84	0,00	5 164,84	90,61%
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	41 585,00	41 585,00	0,00	35 400,78	35 400,78	0,00	85,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	17 250,00	0,00	12 601,68	12 601,68	0,00	73,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 460,00	23 460,00	0,00	22 099,10	22 099,10	0,00	94,20%
	4430	Różna opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	332 085,00	332 085,00	0,00	308 142,56	308 142,56	0,00	92,79%
	92601	Obiekty sportowe	223 755,00	223 755,00	0,00	199 935,39	199 935,39	0,00	89,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	1 340,00	0,00	1 138,86	1 138,86	0,00	84,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	132,31	132,31	0,00	66,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	7 080,00	0,00	6 660,00	6 660,00	0,00	94,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 755,00	24 755,00	0,00	22 044,52	22 044,52	0,00	89,05%
	4260	Zakup energii	125 100,00	125 100,00	0,00	106 439,25	106 439,25	0,00	85,08%
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 750,00	0,00	861,00	861,00	0,00	49,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 230,00	63 230,00	0,00	62 447,40	62 447,40	0,00	98,76%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	212,05	212,05	0,00	70,68%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 100,00	101 100,00	0,00	101 094,40	101 094,40	0,00	99,99%

	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	494,40	494,40	0,00	98,88%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	7 230,00	7 230,00	0,00	7 112,77	7 112,77	0,00	98,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201,00	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 279,00	6 279,00	0,00	6 163,47	6 163,47	0,00	98,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	748,30	748,30	0,00	99,77%
		Ogółem wydatki	44 347 392,97	36 712 860,97	7 634 532,00	42 240 869,85	35 298 940,18	6 941 929,67	95,25%