

Tabela Nr 2 do Załącznika NR 1 Zarządzenia Nr OK.0050.20. 2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 marca 2016r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Siennica

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 109,00	312 750,94	98,63%
01010 Suma				317 109,00	312 750,94	98,63%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	11 969,30	99,74%
01030 Suma				12 000,00	11 969,30	99,74%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,56	653,56	100,00%
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,64	93,64	100,00%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 822,00	3 822,00	100,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081,10	1 620,34	52,59%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	58 867,92	57 584,70	97,82%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	244 410,85	244 410,85	100,00%
01095 Suma				310 929,07	308 185,09	99,12%
010 Suma				640 038,07	632 905,33	98,89%
150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 001,19	10 001,19	100,00%
15011 Suma				10 001,19	10 001,19	100,00%
150 Suma				10 001,19	10 001,19	100,00%
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 401,00	1 142,12	81,52%
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 724,00	102 680,96	99,96%
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 299,00	8 298,07	99,99%
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 018,00	18 977,43	99,79%
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	979,00	978,24	99,92%
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 610,00	30 114,83	95,27%
400	40002	4260	Zakup energii	65 985,00	54 350,99	82,37%
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	23 912,00	88,56%
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	66 715,32	96,69%
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,00	436,70	93,91%
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 214,00	2 214,00	100,00%
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	24 025,00	24 025,00	100,00%
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 009,00	100,00%
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 163,00	13 162,25	99,99%
400	40002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 333,00	306 333,00	100,00%
400	40002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 264,00	264 263,45	100,00%
40002 Suma				939 689,00	920 613,36	97,97%
400 Suma				939 689,00	920 613,36	97,97%
600	60013	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	353,00	352,48	99,85%
60013 Suma				353,00	352,48	99,85%

600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 710,00	1 709,70	99,98%
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356,25	0,00	0,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 480,75	18 480,75	100,00%
60014 Suma			Drogi publiczne powiatowe	20 547,00	20 190,45	98,26%
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555,00	554,40	99,89%
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 306,00	36 169,00	99,62%
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 924,00	2 924,00	100,00%
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 685,00	6 684,95	100,00%
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00	957,79	99,98%
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 030,00	159 513,70	97,25%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	174 627,00	163 654,31	93,72%
600	60016	4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00	50,00	42,74%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	55 605,00	54 475,58	97,97%
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	421,00	421,00	100,00%
600	60016	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 435,00	302 713,29	97,51%
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 400,00	79 400,00	100,00%
60016 Suma			Drogi publiczne gminne	833 277,00	808 732,02	97,05%
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996,00	996,00	100,00%
60095 Suma			Pozostała działalność	996,00	996,00	100,00%
600 Suma			Transport i łączność	855 173,00	830 270,95	97,09%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	362,13	72,43%
700	70005	4260	Zakup energii	5 000,00	3 404,59	68,09%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	19 544,08	86,86%
70005 Suma			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	29 310,80	86,21%
700 Suma			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	29 310,80	86,21%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	3 897,98	4,10%
71004 Suma			Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	13 397,98	12,76%
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	982,47	98,25%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 765,60	86,28%
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706,00	2 706,00	100,00%
71035 Suma			Cmentarze	12 706,00	11 454,07	90,15%
710 Suma			Działalność usługowa	117 706,00	24 852,05	21,11%
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 830,00	88 829,72	100,00%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	6 429,97	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 697,00	15 617,26	99,49%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 249,00	2 237,57	99,49%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 462,00	5 009,77	91,72%
750	75011	4260	Zakup energii	1 000,00	999,82	99,98%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 999,68	100,00%

750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
75011 Suma			Urzędy wojewódzkie	141 256,00	140 511,79	99,47%
750	75022	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 200,00	63 500,00	97,39%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 645,40	92,91%
75022 Suma			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 200,00	73 145,40	97,27%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 934,50	61,14%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 849,00	1 154 848,67	100,00%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 581,00	83 580,55	100,00%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	122 254,00	122 253,78	100,00%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 654,00	208 653,92	100,00%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 860,00	21 859,28	100,00%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 687,00	23 565,00	88,30%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 638,37	54,56%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 481,00	92 166,13	89,93%
750	75023	4260	Zakup energii	7 000,00	5 535,28	79,08%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	8 959,32	8 273,09	92,34%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 131,00	85,24%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	95 228,00	83 360,97	87,54%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 414,00	9 849,69	86,29%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 158,19	78,95%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 442,64	94,43%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 319,00	29 319,00	100,00%
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 853,32	83,62%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 640,00	11 588,00	99,55%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 819,18	51 546,29	99,47%
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 804,00	9 803,10	99,99%
75023 Suma			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 987 849,50	1 947 360,77	97,96%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 821,69	67,86%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 524,88	84,20%
75075 Suma			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	27 346,57	78,13%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	24 997,15	89,28%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 112,44	81,50%
750	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 036,00	95,58%
750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 272,00	85 560,05	88,87%
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 599,47	21 599,47	100,00%
75095 Suma			Pozostała działalność	173 871,47	148 305,11	85,30%
750 Suma			Administracja publiczna	2 413 176,97	2 336 669,64	96,83%

751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	622,00	622,00	100,00%
75101 Suma			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00	1 222,00	100,00%
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100,00%
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,55	794,55	100,00%
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,84	113,84	100,00%
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 106,36	7 106,36	100,00%
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 178,62	4 178,62	100,00%
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	331,63	331,63	100,00%
75107 Suma			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 685,00	26 685,00	100,00%
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	100,00%
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,67	407,67	100,00%
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,40	58,40	100,00%
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 603,93	3 603,93	100,00%
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 127,97	4 127,97	100,00%
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	121,00	121,00	100,00%
751	75108	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00%
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	244,03	244,03	100,00%
75108 Suma			Wybory do Sejmu i Senatu	15 993,00	15 993,00	100,00%
751	75110	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 640,00	7 640,00	100,00%
751	75110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,68	294,68	100,00%
751	75110	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,20	42,20	100,00%
751	75110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 973,12	2 973,12	100,00%
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,79	2 380,79	100,00%
751	75110	4300	Zakup usług pozostałych	1 038,34	1 038,34	100,00%
751	75110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00%
751	75110	4410	Podróże służbowe krajowe	215,87	215,87	100,00%
75110 Suma			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 615,00	14 615,00	100,00%
751 Suma			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 515,00	58 515,00	100,00%
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
75405 Suma			Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	5 576,60	61,96%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 162,00	5 065,93	70,73%
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,00	882,13	84,58%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 120,00	56 209,79	98,41%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 623,00	56 000,16	80,43%
754	75412	4260	Zakup energii	8 700,00	3 467,77	39,86%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 832,96	45,82%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	41 640,00	30 389,19	72,98%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	7 860,00	7 799,30	99,23%
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	14 145,00	100,00%
75412 Suma			Ochotnicze straże pożarne	220 293,00	181 368,83	82,33%
754 Suma			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 293,00	182 368,83	82,41%

757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 507,00	50,14%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 000,00	199 057,65	88,47%
75702 Suma			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	201 564,65	87,64%
757 Suma			Obsługa długu publicznego	230 000,00	201 564,65	87,64%
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
75814 Suma			Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
758	75818	4810	Rezerwy	56 961,00	0,00	0,00%
75818 Suma			Rezerwy ogólne i celowe	56 961,00	0,00	0,00%
758 Suma			Różne rozliczenia	62 961,00	6 000,00	9,53%
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 504,00	103 502,80	100,00%
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	309 006,00	309 005,50	100,00%
801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 267,16	2 267,16	100,00%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 787,00	223 769,25	99,99%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 565,00	2 325 058,96	99,76%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 250,00	176 246,98	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 772,00	448 216,17	99,88%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 882,00	51 897,91	98,14%
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 082,00	12 931,00	98,85%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 056,00	8 056,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 645,00	74 972,98	94,13%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 388,84	86 512,68	99,00%
801	80101	4260	Zakup energii	34 404,00	28 179,48	81,91%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	5 018,00	2 501,84	49,86%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 640,00	4 316,00	93,02%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	68 983,00	65 570,71	95,05%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 642,00	6 272,01	94,43%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	5 004,00	3 476,40	69,47%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 078,00	135 078,00	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 393,00	2 393,00	100,00%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 558,00	32 557,99	100,00%
80101 Suma			Szkoły podstawowe	4 129 925,00	4 102 782,82	99,34%
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 439,00	9 438,36	99,99%
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	93 012,00	93 011,52	100,00%

801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 761,00	30 606,77	99,50%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 946,00	314 128,02	98,49%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 296,00	26 291,73	99,98%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 171,00	62 694,76	99,25%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 004,00	8 954,33	99,45%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 445,00	47 812,38	96,70%
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 876,41	98,23%
801	80103	4260	Zakup energii	13 000,00	11 642,89	89,56%
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,00%
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	6 202,00	4 958,33	79,95%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 798,00	17 798,00	100,00%
80103 Suma			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 449,00	634 588,50	98,47%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 713,00	710 001,60	99,90%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 322,00	16 320,92	99,99%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 001,00	260 999,07	100,00%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 005,00	18 004,26	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 767,00	50 766,48	100,00%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 577,48	6 566,25	99,83%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 895,00	6 858,18	99,47%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 466,91	99,05%
801	80104	4260	Zakup energii	11 965,00	11 039,85	92,27%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	5 563,00	5 562,90	100,00%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	19 713,00	18 462,65	93,66%
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 652,00	52 759,06	80,36%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 912,00	1 911,05	99,95%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	820,00	820,00	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 160,00	13 160,00	100,00%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 512,00	70 723,10	98,90%
80104 Suma			Przedszkola	1 265 147,48	1 248 492,28	98,68%
801	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 313,00	4 312,04	99,98%
80105 Suma			Przedszkola specjalne	4 313,00	4 312,04	99,98%
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 697,00	6 697,00	100,00%
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 370,00	9 742,19	93,95%
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 660,00	80 413,09	92,79%
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 729,00	6 727,99	99,98%
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 990,00	15 598,85	97,55%
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 072,89	96,41%
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 517,00	5 756,94	60,49%
801	80106	4260	Zakup energii	5 000,00	4 979,50	99,59%
801	80106	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	5 440,00	100,00%
80106 Suma			Inne formy wychowania przedszkolnego	148 673,00	137 548,45	92,52%

801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 387,00	121 267,53	99,90%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 036,00	1 269 324,95	99,79%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 496,00	107 161,43	99,69%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 202,00	252 200,31	100,00%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 788,00	29 716,31	99,76%
801	80110	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 165,00	2 165,00	100,00%
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 752,00	155 152,50	98,98%
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 587,80	24 834,51	97,06%
801	80110	4260	Zakup energii	9 027,00	8 914,71	98,76%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	2 904,00	2 901,82	99,92%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	42 659,00	39 494,53	92,58%
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 575,00	2 568,59	99,75%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3 658,00	3 586,00	98,03%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 810,00	76 809,46	100,00%
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,64	100,00%
80110 Suma			Gimnazja	2 116 646,80	2 107 697,29	99,58%
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	96,61	48,31%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 518,97	20 194,54	98,42%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 387,00	3 386,02	99,97%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 094,03	6 048,20	99,25%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00	796,24	99,90%
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 789,00	98,24%
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 777,00	24 601,71	75,06%
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	10 259,00	10 219,00	99,61%
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	286 948,00	261 639,01	91,18%
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	100,00%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 416,00	1 812,00	75,00%
80113 Suma			Dowożenie uczniów do szkół	379 044,00	344 229,33	90,82%
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 537,00	60 535,65	100,00%
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 242,00	589 214,17	99,32%
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 461,00	39 460,60	100,00%
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 919,00	114 918,08	100,00%
801	80130	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,00	1 075,23	89,68%
801	80130	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	65,11	87,99%
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 550,00	15 549,22	99,99%
801	80130	4127	Składki na Fundusz Pracy	171,00	155,94	91,19%
801	80130	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,45	94,50%
801	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	2 221,00	98,71%
801	80130	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 411,00	25 816,60	97,75%
801	80130	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 599,00	1 563,40	97,77%
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 659,00	61 658,69	100,00%
801	80130	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 553,00	1 984,13	30,28%
801	80130	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	120,14	30,26%

801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 510,00	6 510,00	100,00%
801	80130	4260	Zakup energii	6 450,00	4 928,80	76,42%
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	1 809,00	1 808,77	99,99%
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 241,00	93,38%
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	90 980,00	90 979,29	100,00%
801	80130	4307	Zakup usług pozostałych	414 425,00	289 633,37	69,89%
801	80130	4309	Zakup usług pozostałych	35 095,00	18 039,79	51,40%
801	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 963,30	98,78%
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	793,58	99,20%
801	80130	4437	Różne opłaty i składki	2 358,00	2 000,84	84,85%
801	80130	4439	Różne opłaty i składki	143,00	121,16	84,73%
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 532,00	38 532,00	100,00%
80130 Suma			Szkoły zawodowe	1 526 534,00	1 372 899,31	89,94%
801	80146	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	257,85	37,48%
801	80146	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	729,39	99,92%
801	80146	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	44,16	98,13%
801	80146	4121	Składki na Fundusz Pracy	98,00	36,75	37,50%
801	80146	4127	Składki na Fundusz Pracy	194,00	103,95	53,58%
801	80146	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	6,30	52,50%
801	80146	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 305,00	4 870,01	52,34%
801	80146	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 959,00	8 958,48	99,99%
801	80146	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	543,00	542,52	99,91%
801	80146	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	305,55	11,98%
801	80146	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405,00	2 383,35	99,10%
801	80146	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	144,32	99,53%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00%
801	80146	4301	Zakup usług pozostałych	40 459,00	0,00	0,00%
801	80146	4307	Zakup usług pozostałych	55 078,00	55 036,98	99,93%
801	80146	4309	Zakup usług pozostałych	5 333,00	3 838,08	71,97%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 512,00	943,13	62,38%
801	80146	4431	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00%
801	80146	4437	Różne opłaty i składki	577,00	576,11	99,85%
801	80146	4439	Różne opłaty i składki	35,00	34,89	99,69%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 283,00	16 396,00	85,03%
80146 Suma			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 301,00	98 907,82	64,94%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	803,00	165,00	20,55%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 319,00	322 691,35	99,81%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	24 478,92	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 105,00	58 527,50	99,02%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 083,00	5 971,87	98,17%
801	80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 040,00	24 387,00	93,65%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 946,00	27 519,93	98,48%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	316 460,00	304 767,29	96,31%
801	80148	4260	Zakup energii	9 540,00	8 057,50	84,46%
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	100,00%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 764,98	88,69%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 306,00	12 306,00	100,00%
80148 Suma			Stołówki szkolne i przedszkolne	813 232,00	795 287,34	97,79%
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 725,00	391 723,08	100,00%

801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 950,00	11 755,88	98,38%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 385,00	138 384,26	100,00%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 269,00	10 269,00	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 638,00	23 942,83	97,18%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 528,00	3 195,95	90,59%
801	80149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	768,00	80,00%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 002,00	7 002,00	100,00%
80149 Suma			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	588 457,00	587 041,00	99,76%
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	118 384,00	118 383,36	100,00%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 037,00	44 284,44	98,33%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 777,00	540 687,23	99,98%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 014,00	44 014,00	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 252,00	109 244,75	99,99%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 498,00	13 490,05	99,94%
801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 516,00	32 516,00	100,00%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 368,00	9 346,85	90,15%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 467,95	14 348,78	99,18%
801	80150	4260	Zakup energii	4 254,05	4 254,05	100,00%
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	2 531,00	2 531,00	100,00%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	14 053,00	10 917,97	77,69%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 834,00	25 834,00	100,00%
80150 Suma			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	974 986,00	969 852,48	99,47%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 999,00	8 791,00	87,92%
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	100,00%
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412,83	3 412,83	100,00%
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,20	602,20	100,00%
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,00	1 113,82	99,98%
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,61	583,61	100,00%
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,98	102,98	100,00%
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,23	94,50%
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	83,63	83,63	100,00%
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,75	14,75	100,00%
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	6 980,00	95,88%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 766,50	69,16%
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,82	1 303,82	100,00%
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43,38	43,38	100,00%

801	80195	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 010,00	8 979,91	99,67%
801	80195	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 590,00	1 584,70	99,67%
801	80195	4260	Zakup energii	900,00	843,45	93,72%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	31 212,00	30 391,07	97,37%
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	5 508,00	5 363,13	97,37%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 138,00	109 138,00	100,00%
80195 Suma			Pozostała działalność	199 912,20	195 112,01	97,60%
801 Suma			Oświata i wychowanie	12 943 620,48	12 598 750,67	97,34%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
85153 Suma			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	50,00%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	69,60	99,43%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,97	99,70%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	31 870,00	93,74%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 318,00	33 335,77	94,39%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	49 719,00	40 253,58	80,96%
851	85154	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 800,00	94,74%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	401,00	400,40	99,85%
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	820,00	41,00%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 740,00	100,00%
85154 Suma			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 158,00	110 299,32	88,13%
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	868,61	78,96%
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	129,97	86,65%
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	14,61	36,53%
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 861,00	47 706,68	99,68%
851	85195	4260	Zakup energii	7 500,00	4 281,45	57,09%
851	85195	4270	Zakup usług remontowych	4 169,00	3 646,60	87,47%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	11 180,00	8 873,26	79,37%
851	85195	4430	Różne opłaty i składki	500,00	254,00	50,80%
851	85195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 521,00	21 521,00	100,00%
851	85195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
85195 Suma			Pozostała działalność	119 021,00	112 296,18	94,35%
851 Suma			Ochrona zdrowia	246 179,00	223 595,50	90,83%
852	85201	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 627,00	9 626,90	100,00%
85201 Suma			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 627,00	9 626,90	100,00%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 149,00	139 148,50	100,00%
85202 Suma			Domy pomocy społecznej	139 149,00	139 148,50	100,00%
852	85204	4430	Różne opłaty i składki	4 832,00	4 822,97	99,81%
85204 Suma			Rodziny zastępcze	4 832,00	4 822,97	99,81%
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122,00	4 121,64	99,99%
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	521,36	99,88%
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	100,00%
85206 Suma			Wspieranie rodziny	27 444,00	27 443,00	100,00%

852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 523,17	81,54%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 658 922,00	1 658 765,27	99,99%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	35 489,70	93,39%
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 166,00	2 165,91	100,00%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 924,00	57 472,99	99,22%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	662,00	88,27%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991,00	1 582,72	79,49%
852	85212	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00%
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	8 567,00	7 671,46	89,55%
852	85212	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564,00	491,41	87,13%
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	49,30	49,30%
852	85212	4430	Różne opłaty i składki	300,00	208,24	69,41%
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
852	85212	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	3 400,00	2 309,03	67,91%
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	970,05	91,51%
85212 Suma			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 188,00	1 776 805,18	99,59%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 266,00	15 149,19	99,23%
85213 Suma			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.	15 266,00	15 149,19	99,23%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	89 088,00	88 502,10	99,34%
85214 Suma			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 088,00	88 502,10	99,34%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	4 710,00	4 149,08	88,09%
85215 Suma			Dodatki mieszkaniowe	4 710,00	4 149,08	88,09%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	119 244,00	119 124,42	99,90%
85216 Suma			Zasiłki stałe	119 244,00	119 124,42	99,90%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 236,88	288 822,80	99,86%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 096,12	15 095,37	100,00%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 681,00	48 549,36	99,73%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 392,00	4 354,83	99,15%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 039,00	8 550,00	85,17%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 743,00	16 384,80	97,86%
852	85219	4260	Zakup energii	4 654,00	4 381,28	94,14%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	11 250,00	10 250,00	91,11%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	13 876,93	90,70%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 474,11	92,13%

852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	428,22	85,64%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 406,70	74,04%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 217,00	8 216,22	99,99%
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	202,00	201,15	99,58%
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	105,39	52,70%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 380,00	4 761,61	88,51%
85219 Suma			Ośrodki pomocy społecznej	434 031,00	427 498,77	98,49%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 228,00	29 223,20	99,98%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 584,00	3 583,26	99,98%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 939,00	5 938,52	99,99%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 392,00	99,89%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	100,00%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 093,93	99,99%
85228 Suma			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 400,00	47 385,91	99,97%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	72 600,00	70 333,74	96,88%
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489,76	410,13	83,74%
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,39	71,78	84,06%
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,85	5,85	100,00%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
85295 Suma			Pozostała działalność	77 181,00	70 821,50	91,76%
852 Suma			Pomoc społeczna	2 752 160,00	2 730 477,52	99,21%
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 547,00	12 546,56	100,00%
853	85395	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	733,03	73,30%
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 271,00	2 270,81	99,99%
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	326,00	325,37	99,81%
853	85395	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	547,00	547,00	100,00%
85395 Suma			Pozostała działalność	16 691,00	16 422,77	98,39%
853 Suma			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 691,00	16 422,77	98,39%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 091,00	21 086,43	99,98%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 932,00	218 870,24	99,52%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 085,00	12 080,69	99,96%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 408,00	43 290,83	99,73%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 253,00	6 132,50	98,07%
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914,00	2 970,27	60,45%
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 864,00	3 859,49	99,88%
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	2 258,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 635,00	10 635,00	100,00%
85401 Suma			Świetlice szkolne	324 440,00	318 925,45	98,30%
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 345,00	30 343,44	99,99%
854	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 827,00	832,64	45,57%
854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 838,00	15 779,53	63,53%
854	85404	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 056,00	1 027,00	97,25%
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 833,00	2 961,05	77,25%
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00	314,17	95,49%

854	85404	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	3 020,00	78,24%
854	85404	4300	Zakup usług pozostałych	12 418,00	9 800,00	78,92%
85404 Suma			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 506,00	64 077,83	81,62%
854	85415	3250	Stypendia różne	2 580,00	2 580,00	100,00%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 782,00	17 158,00	82,56%
85415 Suma			Pomoc materialna dla uczniów	23 362,00	19 738,00	84,49%
854 Suma			Edukacyjna opieka wychowawcza	426 308,00	402 741,28	94,47%
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	116,62	38,87%
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 846,00	34 832,00	99,96%
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 769,00	2 768,03	99,96%
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 478,00	6 429,65	99,25%
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	921,19	99,27%
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 387,49	92,32%
900	90001	4260	Zakup energii	52 000,00	48 050,02	92,40%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 384,50	39,56%
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00	93,00	100,00%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	62 507,00	47 987,17	76,77%
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700,00	7 171,60	93,14%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	5 490,00	5 425,39	98,82%
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 182,52	60,91%
900	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 820,00	16 662,97	99,07%
90001 Suma			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 525,00	204 506,15	86,83%
900	90002	4260	Zakup energii	1 000,00	534,06	53,41%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	496 152,00	492 173,93	99,20%
900	90002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 642,00	6 039,30	90,93%
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	11 061,00	11 061,00	100,00%
90002 Suma			Gospodarka odpadami	514 855,00	509 808,29	99,02%
900	90003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	547,12	91,19%
900	90003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 262,00	31 261,26	100,00%
900	90003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	749,63	99,95%
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 215,00	5 048,27	96,80%
900	90003	4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00	723,31	96,70%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 940,00	7 451,83	93,85%
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	3 946,00	3 928,28	99,55%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	2 858,00	1 219,10	42,66%
900	90003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
900	90003	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	21 800,00	100,00%
90003 Suma			Oczyszczanie miast i wsi	76 213,00	73 822,80	96,86%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 447,00	32 299,58	99,55%
900	90015	4260	Zakup energii	98 000,00	92 214,48	94,10%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	56 300,00	46 775,05	83,08%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	164 200,00	154 707,58	94,22%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 379,00	67 127,71	87,89%
90015 Suma			Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 326,00	393 124,40	92,00%
900	90020	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 141,32	71,38%

90020 Suma			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	2 141,32	71,38%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	385,00	38,50%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 942,00	28 903,15	93,41%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	8 882,00	7 932,00	89,30%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	31 354,00	28 456,98	90,76%
900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	30,00	25,00%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 943,00	84 239,13	99,17%
90095 Suma			Pozostała działalność	157 241,00	149 946,26	95,36%
900 Suma			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 160,00	1 333 349,22	94,29%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 500,00	182 500,00	100,00%
92116 Suma			Biblioteki	182 500,00	182 500,00	100,00%
921	92195	4270	Zakup usług remontowych	4 220,00	4 220,00	100,00%
92195 Suma			Pozostała działalność	4 220,00	4 220,00	100,00%
921 Suma			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 720,00	186 720,00	100,00%
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 325,60	96,90%
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00	88,20	15,61%
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	100,00%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	105,00	5,25%
926	92601	4260	Zakup energii	3 867,00	1 443,75	37,34%
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 570,90	64,27%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	500,00	216,00	43,20%
92601 Suma			Obiekty sportowe	27 332,00	20 549,45	75,18%
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 684,00	84 874,51	99,06%
926	92695	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 523,00	6 522,13	99,99%
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 153,00	15 152,18	99,99%
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	2 159,60	98,61%
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 236,00	75 277,29	96,22%
926	92695	4260	Zakup energii	8 450,00	5 784,59	68,46%
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	1 092,00	1 091,58	99,96%
926	92695	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	17 116,00	15 435,67	90,18%
926	92695	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 046,00	1 045,40	99,94%
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	9,00	8,10	90,00%
926	92695	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%
92695 Suma			Pozostała działalność	268 981,00	260 833,05	96,97%
926 Suma			Kultura fizyczna	296 313,00	281 382,50	94,96%
Suma końcowa				23 864 704,71	23 006 511,26	96,40%


 Grzegorz Zieliński