

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2021 rok

Dział	Rozdz.	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	182 158,10	181 396,35	99,58%
	01030			Izby rolnicze	6 000,00	5 238,25	87,30%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 238,25	87,30%
	01095			Pozostała działalność	176 158,10	176 158,10	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454,08	3 454,08	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	172 704,02	172 704,02	100,00%
600				Transport i łączność	18 157 840,62	15 608 212,09	85,96%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	695 200,00	685 844,01	98,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	695 200,00	685 844,01	98,65%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	244 000,00	243 243,05	99,69%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	135 514,00	134 757,05	99,44%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 486,00	108 486,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	17 218 640,62	14 679 125,03	85,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 729,17	84,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 641 057,63	1 566 077,47	95,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 985 347,42	1 984 808,22	99,97%
		458	0	Pozostałe odsetki	40 000,00	36 871,89	92,18%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 537 235,57	11 078 638,28	81,84%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 143 424,10	3 527 888,21	85,14%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800 000,00	716 112,01	89,51%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	716 112,01	89,51%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 231 200,10	1 699 552,20	76,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	210 000,00	202 129,36	96,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	375 000,10	352 046,59	93,88%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	168 205,98	98,94%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	17 395,21	86,98%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 032,53	125 454,93	95,02%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 967,47	103 898,13	88,07%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	730 422,00	60,87%
	70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	41 224,00	41 224,00	100,00%

		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	41 224,00	41 224,00	100,00%
	70095			Pozostała działalność	1 071 000,00	1 071 000,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 071 000,00	1 071 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	164 918,94	79 640,00	48,29%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	161 200,00	79 640,00	49,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	352,47	35,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 517,59	32,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 000,00	72 769,94	51,98%
	71095			Pozostała działalność	3 718,94	0,00	0,00%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 718,94	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	13 933 654,17	12 298 825,28	88,27%
	75011			Urzędy wojewódzkie	509 365,00	509 365,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 765,00	398 765,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 168,69	29 168,69	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 831,31	72 831,31	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549 000,00	452 521,09	82,43%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000,00	452 122,09	85,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	399,00	3,63%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 179 381,17	9 770 603,12	87,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 889,85	79,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 870 000,00	5 184 914,95	88,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 000,00	386 012,61	99,49%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	107 221,00	89,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 300,00	906 291,66	84,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 000,00	103 659,40	67,31%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	2 563,00	28,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	110 290,86	91,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	505 000,00	363 768,36	72,03%
		422	0	Zakup środków żywności	25 000,00	16 422,54	65,69%
		426	0	Zakup energii	150 000,00	131 230,93	87,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	360 000,00	349 177,40	96,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 916,40	92,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 727 260,00	1 627 445,46	94,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	34 521,56	76,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	20 797,85	51,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00	76 074,82	76,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 200,00	190 200,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	50 000,00	46 392,00	92,78%

		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	27,00	13,50%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	81 213,17	16 572,72	20,41%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	19 507,00	65,02%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	30 800,85	38,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 208,00	16 904,90	67,06%
	75056			Spis powszechny i inne	65 538,00	64 965,00	99,13%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 973,00	64 400,00	99,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 022,00	150 977,05	72,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	271,47	30,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	38,89	31,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 587,55	19,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	19 546,99	47,68%
		422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	5 133,14	85,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	153 000,00	124 399,01	81,31%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 371 348,00	1 318 939,21	96,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 272,91	75,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 280,00	830 895,86	99,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 400,00	67 321,76	99,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 270,00	142 719,94	91,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 615,00	11 013,31	48,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 222,63	95,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 498,42	100,00%
		426	0	Zakup energii	26 000,00	14 546,63	55,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 942,90	98,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 700,00	104 557,63	99,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 166,47	80,12%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	350,00	313,00	89,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 513,00	23 513,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 965,00	99,56%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 320,00	5 819,75	33,60%
	75095			Pozostała działalność	50 000,00	31 454,81	62,91%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	31 454,81	62,91%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 260,00	7 260,00	100,00%

	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 260,00	7 260,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,80	820,80	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	1 016,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	623,20	623,20	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 882 632,56	1 540 036,37	81,80%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	39 984,00	99,96%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 984,00	99,84%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	28 000,00	28 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	873 550,00	715 193,67	81,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	24 052,50	98,58%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	41 144,00	62,34%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 145,00	3 334,50	80,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	477,75	92,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	72 840,00	72 143,70	99,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	100 791,53	92,47%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	9 263,21	46,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 400,00	9 315,34	50,63%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 280,00	32,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 249,77	77,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 391,37	90,78%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	472 250,00	385 750,00	81,68%
	75416			Straż gminna (miejska)	193 838,56	193 838,56	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 174,47	122 174,47	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 787,18	29 787,18	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 040,09	25 040,09	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 117,41	3 117,41	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 722,74	3 722,74	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	128,74	128,74	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	927,93	927,93	100,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	340 000,00	237 035,78	69,72%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 344,00	22,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	4 696,82	13,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	31 380,20	52,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	230 000,00	197 614,76	85,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	407 244,00	325 984,36	80,05%

		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 244,00	232 244,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	3 448,10	24,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 099,00	27,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 000,00	82 193,26	65,75%
757				Obsługa długu publicznego	681 311,23	269 190,42	39,51%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	397 483,30	269 190,42	67,72%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	397 483,30	269 190,42	67,72%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	283 827,93	0,00	0,00%
		803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	283 827,93	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	360 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	360 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	70 752 354,15	67 368 261,38	95,22%
	80101			Szkoły podstawowe	37 157 132,45	35 614 370,89	95,85%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 555 500,00	1 554 479,65	99,93%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 898 643,00	1 845 030,08	97,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 117,00	321 320,41	93,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 267 314,00	20 768 007,60	97,65%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 091,51	85 295,44	97,94%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 366,71	15 052,15	91,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 604 810,00	1 604 005,51	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762 232,88	3 598 665,63	95,65%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 430,47	12 146,19	97,71%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 416,50	2 143,46	88,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422 568,12	355 223,99	84,06%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,94	1 196,88	78,08%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,91	211,22	64,61%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 182,00	52,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	104 300,00	65 056,18	62,37%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 079,86	6 079,86	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072,92	1 072,92	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	732 055,00	731 816,18	99,97%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	394 394,76	297 079,37	75,33%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	104 846,37	52 425,79	50,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 569,00	271 906,75	99,76%
		426	0	Zakup energii	1 056 634,00	988 717,79	93,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	354 524,11	339 941,73	95,89%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	35 100,00	20 495,00	58,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 555 867,00	1 439 033,06	92,49%
		430	7	Zakup usług pozostałych	61 057,64	25 566,30	41,87%
		430	9	Zakup usług pozostałych	12 318,36	4 511,70	36,63%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 761,39	21 617,77	62,19%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	21 200,00	11 373,37	53,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	35 163,00	33 925,00	96,48%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	963 182,00	963 182,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 200,00	1 920,00	60,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	13 501,48	50,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 750,00	35 539,31	39,60%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 307,00	122 649,12	39,91%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 067 896,00	919 951,34	86,15%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 000,00	105 152,72	77,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 296,00	21 435,60	88,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 683,00	503 130,79	95,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 986,00	31 165,85	97,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 373,00	92 012,26	85,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 968,00	8 840,39	73,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	30 180,97	99,61%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	24 845,63	99,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 800,00	5 264,42	41,13%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	68 614,26	52,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 010,00	29 010,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 480,00	298,45	5,45%
	80104			Przedszkola	18 631 301,00	18 205 339,03	97,71%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 767 500,00	8 564 502,32	97,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 364,00	25 333,38	99,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 418 277,00	6 352 038,18	98,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 105,00	465 799,35	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 813,00	1 030 696,00	96,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 770,00	115 992,64	90,78%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 220,00	13 548,00	63,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	16 804,78	62,24%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 850,00	4 742,10	97,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	191 212,00	191 024,43	99,90%
		422	0	Zakup środków żywności	2 276,00	2 276,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 170,00	90 063,65	99,88%
		426	0	Zakup energii	268 358,00	259 929,16	96,86%

		427	0	Zakup usług remontowych	155 745,00	154 334,55	99,09%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	8 610,00	72,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	209 200,00	195 374,55	93,39%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	113 643,58	75,76%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 160,00	12 253,10	71,41%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 600,00	33 521,36	94,16%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 380,26	63,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 900,00	5 774,00	73,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 209,00	323 209,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	5 164,00	67,06%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 772,00	703,68	4,76%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	216 620,96	98,46%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 094 800,00	943 582,85	86,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 120,00	37 110,86	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	213 366,03	96,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	835 000,00	693 105,96	83,01%
	80145			Komisje egzaminacyjne	7 000,00	4 225,00	60,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 225,00	60,36%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 076,60	134 748,95	81,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 350,00	7 850,00	83,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 726,60	126 898,95	80,97%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 280 997,00	1 216 544,35	94,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 107,76	98,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 481,00	701 847,05	97,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 423,00	49 825,78	95,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 739,00	123 757,94	91,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 402,00	9 943,80	60,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900,00	96 329,48	99,41%
		426	0	Zakup energii	120 570,00	116 200,32	96,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	49 300,00	44 638,36	90,54%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	795,00	53,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 460,00	39 608,86	76,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 990,00	26 990,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	500,00	35,71%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 732,00	0,00	0,00%
	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	4 429 782,00	4 303 056,35	97,14%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 920 000,00	1 918 721,97	99,93%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 255,00	5 622,21	89,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 773,00	1 718 825,61	96,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 703,00	113 506,85	99,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 034,00	251 467,57	89,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 124,00	30 034,18	83,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	79 140,00	66 552,42	84,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 854,67	95,42%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	12 880,19	99,08%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	34 951,01	99,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 890,90	98,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 385,00	69,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 644,00	33 449,85	91,28%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	949,68	34,41%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 150,00	888,00	77,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 674,00	81 674,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 027,00	51,35%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 225,00	375,24	30,63%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 124 013,61	4 821 606,20	94,10%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	1 747 974,06	99,88%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	124 500,00	120 417,68	96,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 020,00	57 900,90	96,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 567,00	2 201 519,50	96,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 156,00	115 737,94	99,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 405,00	385 864,12	94,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 694,00	47 511,30	90,16%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 238,61	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 391,29	81,30%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 073,00	116 073,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 360,00	4 216,41	31,56%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	484 797,51	482 508,30	99,53%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 611,37	54 178,81	99,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799,97	4 799,97	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	425 386,17	423 529,52	99,56%

80195			Pozostała działalność	1 308 557,98	722 328,12	55,20%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,00	0,00	0,00%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116,56	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	0,00	0,00%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	20 000,00	5 119,17	25,60%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600,00	30 635,72	33,81%
	422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	278,78	6,97%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	446 242,40	135 498,69	30,36%
	430	7	Zakup usług pozostałych	26 354,63	0,00	0,00%
	442	7	Podróże służbowe zagraniczne	47 834,43	17 158,76	35,87%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 637,00	428 637,00	100,00%
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 956,96	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 883 591,48	1 392 849,59	73,95%
85111			Szpitala ogólne	465 000,00	465 000,00	100,00%
	622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	465 000,00	465 000,00	100,00%
85149			Programy polityki zdrowotnej	33 200,00	14 596,82	43,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 334,95	29,19%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 261,87	87,58%
85153			Zwalczanie narkomanii	42 430,00	36 155,00	85,21%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 090,00	93,63%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 410,50	77,29%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 654,50	66,36%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 317 961,48	852 097,77	64,65%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 750,00	246 530,00	96,02%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 431,00	104 479,99	91,30%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 387,00	7 566,70	72,85%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 284,00	21 069,74	56,51%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 390,00	2 024,30	37,56%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	232 748,10	158 639,75	68,16%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	114 682,01	87 661,51	76,44%
	422	0	Zakup środków żywności	16 875,00	12 413,26	73,56%
	426	0	Zakup energii	8 000,00	2 442,51	30,53%
	427	0	Zakup usług remontowych	51 200,00	1 171,59	2,29%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	394 863,37	141 148,96	35,75%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 244,16	54,09%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 900,00	54 900,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	115,30	7,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	11,00	11,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 908,00	98,47%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	120,00	17,14%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 651,85	10 651,85	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 348,15	14 348,15	100,00%
852				Pomoc społeczna	8 503 350,00	8 096 172,87	95,21%
	85202			Domy pomocy społecznej	994 000,00	990 878,87	99,69%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	994 000,00	990 878,87	99,69%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 008 356,00	986 259,05	97,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 194,00	538 188,35	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 266,00	34 263,06	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00	97 797,29	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 218,00	10 212,65	99,95%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	40,31	3,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 273,00	25 892,20	94,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 233,00	55 249,10	93,27%
		422	0	Zakup środków żywności	22 223,00	19 232,75	86,54%
		426	0	Zakup energii	23 341,00	20 500,07	87,83%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	265,00	53,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	102 552,00	96 365,66	93,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 636,00	3 303,00	90,84%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240,00	239,44	99,77%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 936,00	68 919,36	98,55%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	78,00	78,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 957,00	13 956,66	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 630,00	90,06%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	57,15	3,46%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	5 960,81	42,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	146,29	48,76%
		422	0	Zakup środków żywności	700,00	89,28	12,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 725,24	71,57%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 700,00	81 722,29	98,82%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	351,98	35,20%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 700,00	81 370,31	99,60%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 980,00	198 134,47	75,92%
	311	0	Świadczenia społeczne	245 980,00	198 134,47	80,55%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	337 235,00	325 862,53	96,63%
	311	0	Świadczenia społeczne	336 995,10	325 627,87	96,63%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239,90	234,66	97,82%
85216			Zasiłki stałe	971 000,00	961 373,34	99,01%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	4 956,61	55,07%
	311	0	Świadczenia społeczne	962 000,00	956 416,73	99,42%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 735 728,00	2 703 049,72	98,81%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 420,00	4 410,82	99,79%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 751,00	1 895 845,48	99,95%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 483,00	126 482,15	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 416,00	335 415,81	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 148,00	33 147,90	100,00%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 391,00	746,28	17,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 251,00	97,66%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	44 965,09	93,68%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	40 000,00	35 549,05	88,87%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 200,00	24,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	375,00	10,71%
	430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 729,26	96,73%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 914,10	65,24%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	14 212,78	94,75%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 644,16	75,55%
	443	0	Różne opłaty i składki	609,00	609,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 730,00	55 714,23	99,97%
	448	0	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 697,00	89,90%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	454,04	90,81%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 980,00	11 669,00	77,90%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	5 017,57	79,64%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	144 628,00	39 172,02	27,08%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 937,69	99,78%
	426	0	Zakup energii	5 580,00	1 541,73	27,63%

		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	645,00	32,25%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 031,00	9 030,60	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	17,00	17,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 169 795,00	1 109 896,56	94,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00	194,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 924,00	70 924,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 331,00	6 330,33	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 166,00	12 166,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,00	370,54	99,88%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30,00	29,03	96,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 826,00	24 826,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	885,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 049 238,00	989 343,00	94,29%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	723,00	722,16	99,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	3 938,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,00	168,50	99,70%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	588 200,00	560 806,02	95,34%
		311	0	Świadczenia społeczne	580 200,00	554 997,02	95,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 809,00	72,61%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	195 728,00	133 057,19	67,98%
		311	0	Świadczenia społeczne	58 320,00	37 881,60	64,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	740,86	37,04%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	295,79	9,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	131 608,00	94 138,94	71,53%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	0,00%
	85395			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 532 120,00	1 289 055,26	84,14%
	85401			Świetlice szkolne	1 070 903,00	939 873,30	87,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 434,00	2 000,00	31,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 944,00	648 915,36	90,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 239,00	50 373,69	86,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 219,00	115 265,66	78,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 467,00	11 028,31	63,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	48 949,21	99,49%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	26 072,93	98,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	183,00	3,05%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 580,00	33 580,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 320,00	505,14	7,99%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	274 487,00	171 942,32	62,64%

	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	119 691,42	74,81%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	37 391,39	44,51%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 946,00	5 824,95	38,97%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,00	834,56	38,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 200,00	82,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 730,00	117 239,64	92,51%
	324	0	Stypendia dla uczniów	100 000,00	97 629,60	97,63%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	26 730,00	19 610,04	73,36%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	100,00%
	324	0	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00%
855			Rodzina	65 861 545,00	65 678 089,95	99,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	48 358 759,00	48 343 412,32	99,97%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	35 186,41	70,37%
	311	0	Świadczenia społeczne	47 893 359,00	47 893 101,33	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 780,00	249 779,76	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 219,00	15 218,49	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 042,00	44 037,48	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 072,00	4 071,45	99,99%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75,00	75,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	5 028,00	5 028,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	59 083,00	59 083,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	590,16	99,86%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 427,00	15 427,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 193,00	9 193,00	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	5 800,00	5 532,72	95,39%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	624,50	99,92%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	334,02	99,71%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 193 179,00	16 119 352,63	99,54%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140 000,00	73 626,17	52,59%
	311	0	Świadczenia społeczne	14 344 409,00	14 344 388,28	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 706,00	322 721,65	99,08%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 521,98	95,84%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 665,00	1 236 697,97	99,92%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 138,00	5 973,49	97,32%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151,00	150,38	99,59%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 452,00	7 451,85	100,00%
	422	0	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	5 023,00	5 022,10	99,98%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 466,00	62 463,69	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	799,40	99,93%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 427,00	15 427,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 123,00	14 123,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 867,38	57,35%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 074,00	1 073,50	99,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	179,79	99,88%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 834,00	1 817,84	99,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834,00	1 817,84	99,12%
	85504			Wspieranie rodziny	97 182,00	95 253,96	98,02%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 800,00	90,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	7 864,37	89,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	363,34	72,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	83 240,00	83 235,00	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	145,00	48,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 790,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	60,00	56,25	93,75%
	85508			Rodziny zastępcze	455 049,00	454 635,35	99,91%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 049,00	454 635,35	99,91%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 542,00	247 007,85	98,98%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 542,00	247 007,85	98,98%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	506 000,00	416 610,00	82,33%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	506 000,00	416 610,00	82,33%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 565 496,57	17 907 682,50	87,08%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 000,00	258 980,00	66,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	226 000,00	162 736,80	72,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	162 000,00	96 243,20	59,41%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000 000,00	10 359 402,50	94,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 200,00	177 766,37	90,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 913,77	99,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	31 566,49	85,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 450,00	4 522,64	82,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 746 400,00	10 134 633,23	94,31%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 250 000,00	911 646,88	72,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	911 646,88	72,93%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	855 000,00	821 582,87	96,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	40 803,05	81,61%

	430	0	Zakup usług pozostałych	800 000,00	780 779,82	97,60%
90013			Schroniska dla zwierząt	175 000,00	109 894,48	62,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	175 000,00	109 894,48	62,80%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 307 428,94	1 962 020,85	85,03%
	426	0	Zakup energii	1 590 000,00	1 334 101,76	83,91%
	427	0	Zakup usług remontowych	377 371,63	370 258,00	98,11%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 057,31	257 661,09	75,77%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000,00	157 399,75	57,24%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	275 000,00	157 399,75	57,24%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	50 000,00	62,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	62,50%
90095			Pozostała działalność	4 235 067,63	3 276 755,17	77,37%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 154,83	52 810,50	99,35%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 428,50	9 319,50	98,84%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 442,26	9 030,73	95,64%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,28	1 593,70	95,64%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,91	1 086,58	90,78%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,22	191,69	90,75%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	164 956,94	126 269,65	76,55%
	426	0	Zakup energii	70 000,00	37 324,28	53,32%
	427	0	Zakup usług remontowych	70 184,70	68 774,55	97,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	865 978,00	796 522,40	91,98%
	434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	4 182,00	6,97%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 647,89	1 035 436,86	86,24%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 611,60	641 008,65	80,27%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 388,50	422 586,28	73,96%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	35 617,80	11,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 178 260,65	3 544 257,05	84,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 271 956,84	97,84%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 956,84	43,91%
92116			Biblioteki	1 377 000,00	1 377 000,00	100,00%

		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 377 000,00	1 377 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	620 060,65	185 249,13	29,88%
		430	7	Zakup usług pozostałych	3 011,80	2 185,25	72,56%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 738,19	1 261,16	72,56%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 383,52	115 274,75	27,16%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 927,14	66 527,97	34,84%
	92195			Pozostała działalność	881 200,00	710 051,08	80,58%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	121 800,00	71,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	170,26	17,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 495,64	44,96%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	400,00	13,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 356,99	75,89%
		422	0	Zakup środków żywności	47 000,00	34 426,59	73,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	610 000,00	518 401,60	84,98%
926				Kultura fizyczna	4 941 205,00	4 729 167,67	95,71%
	92601			Obiekty sportowe	40 000,00	17 366,67	43,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 366,67	43,42%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	3 089 380,00	2 994 494,85	96,93%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 412 580,00	1 412 580,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 983,84	97,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 000,00	581 788,52	99,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	91 510,42	99,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	8 457,37	85,43%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	3 055,00	98,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	61 130,59	96,73%
		426	0	Zakup energii	230 000,00	221 962,75	96,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 898,85	97,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	215 400,00	192 513,38	89,37%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 566,83	62,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 623,99	81,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	323,00	32,30%
		448	0	Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 707,00	98,67%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 020,00	96,19%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	161,99	54,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	102 659,44	68,44%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	280 000,00	279 351,88	99,77%
	92695			Pozostała działalność	1 811 825,00	1 717 306,15	94,78%

		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00	790 268,50	98,78%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	10 000,00	55,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	62,25	1,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 888,00	50 960,83	89,58%
		419	0	Nagrody konkursowe	20 000,00	9 668,81	48,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 275,00	4 888,60	16,15%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	131,36	3,28%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	854 562,00	836 325,80	97,87%
		661	0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
				Razem	217 751 122,57	203 517 984,99	93,46%

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski