

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Zambrów za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015r.	Wyk.za 2015r.	%
			I WYDATKI BIEŻĄCE	54 995 776,00	53 849 093,16	97,9%
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 362,00	46 439,42	96,0%
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	3 477,47	64,4%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	3 477,47	64,4%
	01095		Pozostała działalność	42 962,00	42 961,95	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	42 962,00	42 961,95	100,0%
600			Transport i łączność	1 268 000,00	1 267 034,61	99,9%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	118 000,00	117 830,14	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	117 830,14	99,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 150 000,00	1 149 204,47	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 150 000,00	1 149 204,47	99,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	86 699,11	96,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	86 699,11	96,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 699,11	96,3%
710			Działalność usługowa	85 613,00	69 699,22	81,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	45 614,36	76,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 614,36	76,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	18 802,86	94,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 802,86	94,0%
	71035		Cmentarze	5 613,00	5 282,00	94,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 613,00	5 282,00	94,1%
720			Informatyka	279 634,00	273 919,35	98,0%
	72095		Pozostała działalność	279 634,00	273 919,35	98,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 388,00	61 400,00	92,5%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 554,59	96,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 454,41	90,9%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 490,00	25 489,67	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 366,30	99,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	127 095,00	127 094,25	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 561,00	23 560,13	100,0%
750			Administracja publiczna	5 928 027,00	5 816 840,53	98,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 073 055,00	1 036 461,91	96,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 105,00	681 087,87	98,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	46 516,98	95,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 700,00	118 691,98	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 904,87	87,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 905,00	1 839,59	96,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 880,40	57,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	15 836,78	80,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	354,00	70,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	27 441,99	80,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 443,13	72,2%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	17 290,45	91,0%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	440,00	29,3%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 740,87	49,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 395,00	11 395,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 398,00	55,9%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 000,00	263 029,70	96,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	250 483,00	96,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 701,51	95,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 845,19	97,8%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 723 941,00	3 664 677,50	98,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 580,00	79,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 000,00	2 636 131,91	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 859,00	190 858,27	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 100,00	448 775,24	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	36 624,49	87,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 434,00	8 081,41	95,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 505,10	92,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 236,00	68 754,98	74,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	999,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	87 359,29	91,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	13 722,55	76,2%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	84 722,00	84 721,40	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	5 289,50	62,2%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 389,13	74,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 090,00	49 090,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 795,23	63,3%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	530 706,00	530 515,94	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 706,00	72 705,11	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00	457 810,83	100,0%
75095		Pozostała działalność	327 325,00	322 155,48	98,4%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	17 600,00	15 694,70	89,2%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	175 000,00	172 195,75	98,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 759,53	91,5%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 114,00	46 113,03	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 137,00	8 137,60	100,0%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 653,00	21 652,30	100,0%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 821,00	3 821,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 781,57	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 905,00	151 145,00	99,5%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 922,00	3 922,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666,00	1 666,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	328,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	624,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 304,00	1 304,00	100,0%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 762,00	70 762,00	100,0%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 560,00	40 560,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 317,00	2 317,36	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00	278,22	100,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 471,00	17 470,80	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 940,00	8 940,07	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 196,00	1 195,55	100,0%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 903,00	41 423,00	98,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 480,00	97,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00	1 552,05	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	189,31	100,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 059,00	12 059,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 167,00	5 166,49	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	976,00	976,15	100,0%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 318,00	35 038,00	99,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 480,00	18 200,00	98,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,00	1 421,28	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	171,60	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 758,00	10 758,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,00	3 383,10	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 104,00	1 104,02	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 400,00	64 152,88	96,6%
	75405	Komendy powiatowe Policji	42 400,00	42 400,00	100,0%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 400,00	40 400,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	5 708,18	95,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 708,18	95,1%
	75495	Pozostała działalność	18 000,00	16 044,70	89,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 044,70	89,1%
757		Obsługa długu publicznego	52 000,00	10 442,62	20,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	10 442,62	20,1%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych pożyczek i kredytów	52 000,00	10 442,62	20,1%
758		Różne rozliczenia	127 200,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	127 200,00	0,00	
	4810	Rezerwy	127 200,00		0,0%
801		Oświata i wychowanie	24 319 269,00	24 223 491,89	99,6%
	80101	Szkoły podstawowe	10 167 423,00	10 158 453,43	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 827,00	4 825,39	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 723 143,00	6 723 142,21	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 693,00	515 691,73	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 858,00	1 206 857,04	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 239,00	140 237,92	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 999,00	159 997,19	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 036,00	192 035,07	73,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 414,00	106 533,94	97,4%
	4260	Zakup energii	354 884,00	354 883,13	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	124 670,00	118 595,43	95,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 049,00	6 048,44	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 407,00	74 406,30	100,0%

	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 199,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 377,00	2 376,37	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	9 984,00	9 983,39	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 188,00	530 187,50	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 455,00	4 453,38	100,0%
80104		Przedszkola	7 017 481,00	7 016 820,82	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 038,00	12 036,26	100,0%
	3050	Zasądzone renty	1 827,00	1 827,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 396 185,00	4 396 113,81	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 488,00	345 486,77	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 501,00	778 500,19	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 725,00	81 723,33	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 788,00	29 786,97	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 471,00	118 469,18	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	552 832,00	552 731,32	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 124,00	11 123,13	100,0%
	4260	Zakup energii	209 589,00	209 586,76	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	126 444,00	126 444,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 663,00	5 662,91	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 718,00	76 716,55	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 527,20	76,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 024,00	7 023,18	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 315,00	2 313,88	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 255,00	258 254,71	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 494,00	1 493,67	100,0%
80110		Gimnazja	4 518 634,00	4 515 040,31	99,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 000,00	259 531,38	99,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 807,00	4 806,05	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887 603,00	2 887 603,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 238,00	240 237,51	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 890,00	505 890,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 115,00	58 115,00	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	285,00	284,40	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 978,00	16 978,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 197,00	74 196,48	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 994,00	73 873,10	98,5%
	4260	Zakup energii	148 007,00	148 006,83	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	17 630,00	17 630,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 178,00	1 178,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 231,00	23 230,04	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 123,00	4 122,52	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 327,00	1 327,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	6 072,00	6 072,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 421,00	191 421,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,00	538,00	100,0%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	39 200,00	36 458,32	93,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	36 458,32	93,0%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 685,00	75 669,30	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 824,00	22 817,15	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 239,00	3 235,99	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 880,00	17 877,55	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 553,00	7 550,33	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 189,00	24 188,28	100,0%
80148		Stołówki szkolne	1 201 069,00	1 201 055,37	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	1 288,11	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 634,00	381 632,60	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 231,00	24 229,39	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 745,00	65 743,65	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 762,00	5 759,82	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 217,00	28 214,82	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	589 199,00	589 197,25	100,0%
	4260	Zakup energii	57 935,00	57 934,57	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	173,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 125,00	26 124,56	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	32,60	98,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 575,00	16 575,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	351 799,00	351 784,02	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68,00	67,78	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 711,00	278 708,99	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 920,00	47 918,34	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 149,00	5 148,14	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42,00	41,44	98,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 984,00	7 981,84	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 982,00	4 981,22	100,0%
	4260	Zakup energii	1 933,00	1 932,25	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36,00	34,09	94,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	522,00	520,01	99,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,00	31,47	98,3%
	4430	Różne opłaty i składki	13,00	12,12	93,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,00	6,33	90,4%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	746 741,00	726 746,52	97,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00	78,69	94,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 201,00	591 454,07	98,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 526,00	97 532,09	95,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	12 909,68	87,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	848,00	478,15	56,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	5 841,24	78,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 052,00	8 632,26	78,1%
	4260	Zakup energii	7 659,00	7 630,75	99,6%
	4270	Zakup usług remontowych	225,00	224,01	99,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00	97,56	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 446,00	1 427,96	98,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	139,97	100,0%

	4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	61,83	99,7%
	4430	Różne opłaty i składki	198,00	195,61	98,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,00	42,65	99,2%
80195		Pozostała działalność	201 237,00	141 463,80	70,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 799,95	35,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 926,00	129 926,00	100,0%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	55 911,00	0,00	0,0%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 500,00	8 937,85	94,1%
803		Szkolnictwo wyższe	6 000,00	5 500,00	91,7%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	5 500,00	91,7%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	5 500,00	91,7%
851		Ochrona zdrowia	609 000,00	592 597,70	97,3%
	85111	Szpital ogólny	150 000,00	150 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	150 000,00	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 919,91	78,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 919,91	78,4%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	454 000,00	438 677,79	96,6%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do	102 000,00	102 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 080,00	65 080,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,00	9 980,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 900,00	250 592,79	96,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 040,00	10 800,00	71,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	225,00	22,5%
852		Pomoc społeczna	11 909 277,00	11 424 501,32	95,9%
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	73 500,00	73 500,00	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 500,00	73 500,00	100,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	634 316,00	587 542,69	92,6%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	634 316,00	587 542,69	92,6%
	85203	Ośrodki wsparcia	63 700,00	63 431,74	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00	154,24	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 242,00	35 241,53	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 697,00	2 696,73	114,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 784,00	6 783,31	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	479,26	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 064,00	4 064,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	685,00	100,0%
	4260	Zakup energii	3 282,00	3 281,04	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	737,02	73,7%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	385,00	383,76	99,7%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 316,00	7 315,92	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 454,93	100,0%
85204		Rodziny zastępcze	40 984,00	39 983,88	97,6%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 984,00	39 983,88	97,6%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0%
85206		Wspieranie rodziny	60 000,00	44 813,99	74,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 908,52	75,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	698,35	69,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 550,00	28 504,50	75,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	4 951,62	76,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	181,00	18,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 000,00	34,5%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 720 000,00	5 593 794,87	97,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	5 282 206,00	5 184 378,01	98,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	106 281,78	93,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 340,73	89,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	260 265,46	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 057,90	44,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 580,00	4 580,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 747,46	67,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	301,00	35,00	11,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 915,00	8 324,70	69,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	638,80	45,6%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 700,00	10 787,46	92,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	105,00	10,5%
	4430	Różne opłaty i składki	4 920,00		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,15	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	695,95	69,6%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	279,47	55,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	35,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	82 800,00	79 469,69	96,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 800,00	79 469,69	96,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 910 000,00	1 769 946,95	92,7%
	3110	Świadczenia społeczne	1 910 000,00	1 769 946,95	92,7%
85215		Dodatki mieszkaniowe	548 000,00	464 001,60	84,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00		0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	547 942,00	464 001,60	84,7%
85216		Zasiłki stałe	500 000,00	492 896,97	98,6%
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	492 896,97	98,6%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 301 022,00	1 280 461,84	98,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596,00	595,94	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 174,00	937 173,93	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 158,00	68 157,30	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 810,00	170 809,38	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 788,00	17 787,99	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00	9 160,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 327,00	10 327,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	804,00	804,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	10 883,48	35,1%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 104,00	4 103,96	100,0%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18 778,00	18 777,61	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	321,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 949,00	5 508,41	92,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 187,00	24 186,79	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 007,00	1 006,05	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,00	859,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 300,00	209 137,60	94,9%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 300,00	209 137,60	94,9%
85295		Pozostała działalność	753 055,00	723 919,50	96,1%
	3110	Świadczenia społeczne	750 200,00	723 109,50	96,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	600,00	27,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	103,14	27,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	14,70	27,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	92,16	41,5%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	692 944,00	575 078,21	83,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 750,00	38 750,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	38 750,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	654 194,00	536 328,21	82,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	625 650,00	519 089,47	83,0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 544,00	17 238,74	60,4%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 026 645,00	3 955 037,37	98,2%
	90002	Gospodarka odpadami	1 830 000,00	1 802 533,15	98,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	126 054,46	88,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 172,91	96,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	23 035,83	94,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 544,23	82,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 161,42	79,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 776,03	82,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 626 900,00	1 623 027,70	99,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	468,00	46,8%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia narażone	6 000,00	4 486,57	74,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	240,00	48,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	566,00	37,7%

90003		Oczyszczanie miast i wsi	515 000,00	484 874,96	94,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	484 874,96	94,2%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 880,00	548 012,69	99,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	552 880,00	548 012,69	99,1%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	26 980,00	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 980,00	99,9%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 565,00	828 705,69	99,8%
	4260	Zakup energii	607 565,00	607 564,78	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	223 000,00	221 140,91	99,2%
90095		Pozostała działalność	271 200,00	263 930,88	97,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 200,00	170 041,11	97,1%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	93 889,77	97,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 637 500,00	2 637 500,00	100,0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 022 500,00	2 022 500,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 022 500,00	2 022 500,00	100,0%
92116		Biblioteki	515 000,00	515 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	515 000,00	100,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	2 663 000,00	2 614 013,93	98,2%
92601		Obiekty sportowe	2 253 482,00	2 207 953,63	98,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 026,47	96,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00	804 932,05	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 209,00	61 208,74	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	148 772,99	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 541,00	17 494,09	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 162,00	97,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	148 931,89	93,1%
	4260	Zakup energii	410 982,00	408 122,45	99,3%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 887,12	83,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	299,00	66,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	88 908,46	93,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 502,11	83,4%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	382 000,00	368 426,32	96,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	380,31	76,1%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 939,00	94,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 209,00	24 203,14	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	25 773,00	25 773,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 718,00	8 699,61	99,8%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	26 204,88	87,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 080,00	72,0%

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	409 518,00	406 060,30	99,2%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 999,80	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	295 000,00	295 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 518,00	86 060,50	96,1%
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE	11 866 187,00	10 947 792,26	92,3%
600		Transport i łączność	4 524 583,00	4 479 767,93	99,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 524 583,00	4 479 767,93	99,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 478 458,00	4 433 642,93	99,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 125,00	46 125,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 363 759,00	3 107 791,65	92,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 759,00	291 014,00	59,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 759,00	291 014,00	59,3%
	70095	Pozostała działalność	2 873 000,00	2 816 777,65	98,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 873 000,00	2 816 777,65	98,0%
710		Działalność usługowa	166 387,00	166 387,00	100,0%
	71035	Cmentarze	166 387,00	166 387,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 387,00	166 387,00	100,0%
750		Administracja publiczna	76 115,00	76 114,41	100,0%
	75023	Urzędy gmin i miast	9 823,00	9 822,78	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 823,00	9 822,78	100,0%
	75095	Pozostała działalność	66 292,00	66 291,63	100,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 348,00	56 347,88	100,0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 944,00	9 943,75	100,0%
801		Oświata i wychowanie	28 425,00	28 424,11	100,0%
	80104	Przedszkola	28 425,00	28 424,11	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 425,00	28 424,11	100,0%
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	100,0%
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	100,0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 804 471,00	1 799 361,88	99,7%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	994 892,13	99,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	994 892,13	99,5%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	804 471,00	804 469,75	100,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 516,00	669 515,03	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 955,00	134 954,72	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	1 752 447,00	1 139 945,28	65,0%
	92601	Obiekty sportowe	1 752 447,00	1 139 945,28	65,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 150,00	1 033 200,28	63,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 297,00	106 745,00	81,3%
Łącznie			66 861 963,00	64 796 885,42	96,9%