



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 1649

ZARZĄDZENIE Nr 189/2017 BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr X/78/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku Rady Miasta Radziejów w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 rok przedstawiam jego wykonanie za 2016 rok w niżej podanych wielkościach:

- 1) Dochody budżetu ogółem w kwocie 23.551.650,00 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w kwocie 333.111,83 zł,
 - b) dochody bieżące w kwocie 23.218.538,17 zł, z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.132.992,49 zł,
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4.370.987,00 zł,
 - dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie 160.085,84 zł,
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 574.660,38 zł,
 - dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 24.085,90 zł.
- 2) Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 3) Wydatki budżetu ogółem w kwocie 22.239.239,09 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w kwocie 2.268.741,08 zł,
 - b) wydatki bieżące w kwocie 19.970.498,01 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.132.992,49 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii” 191.692,87 zł,
 - wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 567.994,02 zł,
 - wydatki sfinansowane opłatami za korzystanie ze środowiska w kwocie 18.958,53 zł;
- 4) Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 5) Nadwyżka budżetu w kwocie 1.312.410,91 zł.

§ 2.1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Radziejowie.

2. Przedstawić sprawozdanie opisowe wraz z częścią tabelaryczną z wykonania budżetu za 2016 rok oraz informację o stanie mienia Miasta Radziejów Radzie Miasta i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy we Włocławku, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radziejów.

Burmistrz Miasta
Sławomir Bykowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 189/2017
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 24 marca 2017 r.

Dochody

Treść	Klasyfikacja			Plan wg uchwały Nr X/78/2015	Plan po zmianach	Wykonanie zł	%	Udział % w dochodach ogółem	Kwota należności wymagalnych na koniec 2016 roku
	Dział	Rozdział	§						
Rolnictwo i łowiectwo	010			0	15 430,83	15 430,85	100,00%	0,07%	0,00
Pozostała działalność		01095		0	15 430,83	15 430,85	100,00%	0,07%	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	0	39,00	39,02	100,05%	0,00%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami			2010	0	15 391,83	15 391,83	100,00%	0,07%	0,00
Transport i łączność	600			45 000	196 594,89	196 594,89	100,00%	0,83%	0,00
Drogi publiczne gminne		60016		45 000	196 594,89	196 594,89	100,00%	0,83%	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	0	151 594,89	151 594,89	100,00%	0,64%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	45 000	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,19%	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			339 900	557 431,00	563 588,27	101,10%	2,39%	66 317,62
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		339 900	557 431,00	563 588,27	101,10%	2,39%	66 317,62
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	5 200	4 250,00	4 250,00	100,00%	0,02%	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	80 000	103 400,00	104 393,12	100,96%	0,44%	4 593,26
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	254 000	293 807,00	297 531,47	101,27%	1,26%	46 630,39
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	0	132 400,00	132 400,00	100,00%	0,56%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	200	975,00	1 052,93	107,99%	0,00%	11 237,18
Wpływy z różnych dochodów			0970	500	22 599,00	23 960,75	106,03%	0,10%	3 856,79
Administracja publiczna	750			474 775	521 393,24	529 982,27	101,65%	2,25%	332,87
Urzędy wojewódzkie		75011		133 215	152 362,00	146 971,51	96,46%	0,62%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	133 200	152 347,00	146 951,36	96,46%	0,62%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	15	15,00	20,15	134,33%	0,00%	0,00
Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)		75022		0	290,00	290,00	100,00%	0,00%	0,00
Wpływy z usług			0830	0	290,00	290,00	100,00%	0,00%	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		341 010	356 176,24	370 154,35	103,92%	1,57%	332,87
Wpływy z różnych opłat			0690	3 000	8 900,00	10 640,09	119,55%	0,05%	310,71
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	58 000	50 000,00	51 149,41	102,30%	0,22%	0,00
Wpływy z usług			0830	280 000	290 000,00	300 995,89	103,79%	1,28%	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	3 952,00	3 952,54		0,02%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	10	10,00	15,18	151,80%	0,00%	22,16
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0	2 979,24	2 979,24		0,01%	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970		335,00	422,00	125,97%	0,00%	0,00
Promocja Jednostek samorządu terytorialnego		75075		550	550,00	551,00	100,18%	0,00%	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	500	400,00	400,53	100,13%	0,00%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	50	91,00	91,47	100,52%	0,00%	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	59,00	59,00	100,00%	0,00%	0,00
Pozostała działalność		75095			12 015,00	12 015,41	100,00%	0,05%	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970		12 015,00	12 015,41	100,00%	0,05%	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 350	7 080,00	6 854,82	96,82%	0,03%	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 350	7 080,00	6 854,82	96,82%	0,03%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 350	7 080,00	6 854,82	96,82%	0,03%	0,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		1 000	1 000,00	1 150,00	115,00%	0,00%	720,00
<i>Straż gminna (miejska)</i>	75416		1 000	1 000,00	1 150,00	115,00%	0,00%	720,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	1 000	1 000,00	1 150,00	115,00%	0,00%	720,00
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		8 232 610	8 978 877,84	9 420 150,37	104,91%	40,00%	212 306,58
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	75601		35 020	55 464,84	60 441,72	108,97%	0,26%	42 175,10
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	35 000	55 000,00	59 882,90	108,88%	0,25%	42 175,10
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	464,84	558,82	120,22%	0,00%	0,00
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	75615		1 266 390	1 788 266,00	1 998 492,56	111,76%	8,49%	22 315,56
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	1 220 000	1 640 250,00	1 849 730,00	112,77%	7,85%	22 315,56
Wpływy z podatku rolnego		0320	5 000	5 300,00	5 505,00	103,87%	0,02%	0,00
Wpływy z podatku leśnego		0330	1 500	1 500,00	1 566,00	104,40%	0,01%	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	29 885	30 885,00	31 008,00	100,40%	0,13%	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	0	616,00	641,00	104,06%	0,00%	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	100	99 800,00	100 127,56	100,33%	0,43%	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	9 905	9 915,00	9 915,00	100,00%	0,04%	0,00
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	75616		1 905 020	2 065 931,00	2 096 086,28	101,46%	8,90%	147 543,11
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	1 400 000	1 490 000,00	1 512 655,53	101,52%	6,42%	121 504,88
Wpływy z podatku rolnego		0320	32 000	34 000,00	34 755,43	102,22%	0,15%	367,70
Wpływy z podatku leśnego		0330	20	20,00	22,00	110,00%	0,00%	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	225 000	247 950,00	248 687,46	100,30%	1,06%	21 996,53
Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0360	10 000	35 665,00	36 536,48	102,44%	0,16%	2 478,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów		0370	20 000	20 296,00	20 857,50	102,77%	0,09%	1 177,00

Wpływy z opłaty targowej		0430	110 000	119 000,00	121 374,00	101,99%	0,52%	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	100 000	105 000,00	106 350,00	101,29%	0,45%	19,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	8 000	14 000,00	14 847,88	106,06%	0,06%	0,00
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw</i>	75618		368 110	375 978,00	391 672,77	104,17%	1,66%	271,81
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	180 000	166 700,00	172 306,32	103,36%	0,73%	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	150 000	150 724,00	160 085,84	106,21%	0,68%	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw		0490	32 000	51 963,00	52 600,27	101,23%	0,22%	250,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	100	571,00	571,33	100,06%	0,00%	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	6 000	6 000,00	6 088,48	101,47%	0,03%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	10	20,00	20,53	102,65%	0,00%	21,81
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	75621		4 658 070	4 693 238,00	4 873 457,04	103,84%	20,69%	1,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	4 558 070	4 623 238,00	4 797 701,00	103,77%	20,37%	1,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	100 000	70 000,00	75 756,04	108,22%	0,32%	0,00
Różne rozliczenia	758		4 514 510	4 406 057,00	4 407 962,15	100,04%	18,72%	0,00
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</i>	75801		4 353 797	4 230 424,00	4 230 424,00	100,00%	17,96%	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 353 797	4 230 424,00	4 230 424,00	100,00%	17,96%	0,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	75814		20 150	35 070,00	36 975,15	105,43%	0,16%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	20 150	34 150,00	35 952,15	105,28%	0,15%	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970		920,00	1 023,00	111,20%	0,00%	0,00
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	75831		140 563	140 563,00	140 563,00	100,00%	0,60%	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	140 563	140 563,00	140 563,00	100,00%	0,60%	0,00
Oświata i wychowanie	801		423 643	831 654,00	980 501,33	117,90%	4,16%	5 762,38
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		14 720	47 739,00	49 318,19	103,31%	0,21%	3 433,07
Wpływy z różnych opłat		0690	100	169,00	178,00	105,33%	0,00%	0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	9 600	17 000,00	19 190,00	112,88%	0,08%	3 320,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0	164,00	164,40	100,24%	0,00%	109,20
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	20	3,00	2,83	94,33%	0,00%	3,87
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	5 000	2 010,00	2 011,45	100,07%	0,01%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na real. zadań bieżących z zakresu admn. rządowej zleconych gminie		2010	0	28 393,00	27 771,51	97,81%	0,12%	0,00
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103		57 762	139 201,00	139 201,50	100,00%	0,59%	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	3 600	670,00	670,00	100,00%	0,00%	0,00
Wpływy z usług		0830	54 160	74 595,00	74 595,50	100,00%	0,32%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	2	0,00	0,00		0,00%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	0	63 936,00	63 936,00	100,00%	0,27%	0,00
Przedszkola	80104		234 627	503 372,00	516 170,91	102,54%	2,19%	2 329,31
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	38 938	36 938,00	43 063,61	116,58%	0,18%	1 090,92
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670	76 500	77 200,00	80 804,84	104,67%	0,34%	1 219,16
Wpływy z usług		0830	119 039	231 165,00	234 227,13	101,32%	0,99%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	150	65,00	71,33	109,74%	0,00%	19,23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	0	158 004,00	158 004,00	100,00%	0,67%	0,00
Gimnazja	80110		14 594	32 544,00	17 679,82	54,33%	0,08%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na real. zadań bieżących z zakresu admn. rządowej zleconych gminie		2010	0	17 950,00	17 679,82	98,49%	0,08%	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2701	14 594	14 594,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		16 927	16 927,00	164 422,60	971,36%	0,70%	0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		2057	0	0,00	164 422,60		0,70%	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2701	16 927	16 927,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		85 013	86 313,00	88 220,96	102,21%	0,37%	0,00
Wpływy z usług		0830	85 000	86 300,00	88 206,24	102,21%	0,37%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	13	13,00	14,72	113,23%	0,00%	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149		0	3 428,00	3 422,00	99,82%	0,01%	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	0	688,00	682,00	99,13%	0,00%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	0	2 740,00	2 740,00	100,00%	0,01%	0,00
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	80150		0	2 130,00	2 065,35	96,96%	0,01%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na real. zadań bieżących z zakresu admn. rządowej zleconych gminie		2010	0	2 130,00	2 065,35	96,96%	0,01%	0,00
Ochrona zdrowia	851		0	2 860,00	2 860,00	100,00%	0,01%	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		0	2 860,00	2 860,00	100,00%	0,01%	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	2 860,00	2 860,00	100,00%	0,01%	0,00
Pomoc społeczna	852		3 490 085	6 561 374,49	6 554 304,70	99,89%	27,83%	955 120,59
Wspieranie rodziny	85206		0	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,04%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	0	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,04%	0,00
Świadczenie wychowawcze	85211		0	2 571 605,00	2 570 652,98	99,96%	10,91%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0	5,00	4,22	84,40%	0,00%	0,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		2060	0	2 571 600,00	2 570 648,76	99,96%	10,91%	0,00
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		3 108 770	3 287 425,00	3 287 954,57	100,02%	13,96%	955 120,59
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0	25,00	24,88	99,52%	0,00%	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 370	2 000,00	1 810,20	90,51%	0,01%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	3 101 000	3 279 000,00	3 275 196,18	99,88%	13,91%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	6 400	6 400,00	10 923,31	170,68%	0,05%	955 120,59
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		35 700	54 900,00	54 280,60	98,87%	0,23%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	21 600	35 759,00	35 139,60	98,27%	0,15%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	14 100	19 141,00	19 141,00	100,00%	0,08%	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		63 000	171 239,00	167 509,07	97,82%	0,71%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	63 000	171 239,00	167 509,07	97,82%	0,71%	0,00
Dodatki mieszkaniowe	85215		0	1 712,73	1 299,49	75,87%	0,01%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	0	1 712,73	1 299,49	75,87%	0,01%	0,00
Zasiłki stałe	85216		72 600	218 766,00	217 962,65	99,63%	0,93%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	72 600	218 766,00	217 962,65	99,63%	0,93%	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219		128 590	139 947,00	139 530,54	99,70%	0,59%	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	90	90,00	121,00	134,44%	0,00%	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	0	3 451,00	3 451,00	100,00%	0,01%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	128 500	136 406,00	135 958,54	99,67%	0,58%	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		1 440	2 280,00	2 280,00	100,00%	0,01%	0,00
Wpływy z usług		0830	1 440	2 280,00	2 280,00	100,00%	0,01%	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		26 285	50 774,00	50 623,61	99,70%	0,21%	0,00
Wpływy z usług		0830	18 200	20 160,00	20 160,51	100,00%	0,09%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	8 000	30 534,00	30 416,81	99,62%	0,13%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	85	80,00	46,29	57,86%	0,00%	0,00
Pozostała działalność	85295		53 700	53 725,76	53 211,19	99,04%	0,23%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	0	152,76	125,96	82,46%	0,00%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	53 700	53 573,00	53 085,23	99,09%	0,23%	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0	38 821,00	38 542,44	99,28%	0,16%	0,00
Pozostała działalność	85395		0	38 821,00	38 542,44	99,28%	0,16%	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		2057	0	36 665,00	36 664,55	100,00%	0,16%	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		2059	0	2 156,00	1 877,89	87,10%	0,01%	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		0	90 500,00	79 326,67	87,65%	0,34%	0,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		0	90 500,00	79 326,67	87,65%	0,34%	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	0	80 000,00	71 376,64	89,22%	0,30%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2040	0	10 500,00	7 950,03	75,71%	0,03%	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		572 642	669 787,00	671 551,56	100,26%	2,85%	10 188,32
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>90001</i>		<i>0</i>	<i>34 633,00</i>	<i>34 633,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,15%</i>	<i>0,00</i>
Wpływy z różnych dochodów		0970		34 633,00	34 633,00	100,00%	0,15%	0,00
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>90002</i>		<i>557 492</i>	<i>578 010,00</i>	<i>577 690,20</i>	<i>99,94%</i>	<i>2,45%</i>	<i>10 188,32</i>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw		0490	557 482	575 000,00	574 660,38	99,94%	2,44%	10 188,32
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	10	64,00	86,07	134,48%	0,00%	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych ma realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	0	2 946,00	2 943,75	99,92%	0,01%	0,00
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>90004</i>		<i>0</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,06%</i>	<i>0,00</i>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych ma realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	0	15 000,00	15 000,00	0,00%	0,06%	0,00
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>90005</i>		<i>0</i>	<i>19 890,00</i>	<i>19 890,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,08%</i>	<i>0,00</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	0	19 890,00	19 890,00	100,00%	0,08%	0,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>90019</i>		<i>15 000</i>	<i>22 127,00</i>	<i>24 085,90</i>	<i>108,85%</i>	<i>0,10%</i>	<i>0,00</i>
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	0	627,00	626,95	99,99%	0,00%	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	15 000	21 500,00	23 458,95	109,11%	0,10%	0,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>90020</i>		<i>150</i>	<i>127,00</i>	<i>252,46</i>	<i>198,79%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>
Wpływy z opłaty produktowej		0400	150	127,00	252,46	198,79%	0,00%	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		60 000	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,25%	0,00
<i>Biblioteki</i>	<i>92116</i>		<i>60 000</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,25%</i>	<i>0,00</i>

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	60 000	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,25%	0,00
Kultura fizyczna	926		7 255	8 848,00	22 849,68	258,25%	0,10%	1 133,18
<i>Obiekty sportowe</i>	<i>92601</i>		<i>7 255</i>	<i>8 848,00</i>	<i>22 849,68</i>	<i>258,25%</i>	<i>0,10%</i>	<i>1 133,18</i>
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	0	0,00	13 995,41		0,06%	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	7 245	7 245,00	7 245,48	100,01%	0,03%	0,00
Wpływy z usług		0830	0	593,00	593,29	100,05%	0,00%	1 132,53
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	10	10,00	15,50	155,00%	0,00%	0,65
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%	0,00
Ogółem			18 162 770	22 947 709,29	23 551 650,00	102,63%	100,00%	1 251 881,54
z tego:								
dochody bieżące			18 117 770	22 814 588,40	23 218 538,17	102,67%	98,59%	
dochody majątkowe			45 000	333 110,89	333 111,83	100,00%	1,41%	

Radziejów, dnia 24.03.2017r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 189/2017
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 24 marca 2017 r.

Wydatki

Treść	Klasyfikacja			Plan wg uchwały Nr X/78/2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania	Udział % w wydatkach ogółem	Zobowiązania wymagane wg stanu na dzień 31.12.16r.
	Dział	Rozdział	§						
Rolnictwo i łowiectwo	010			800,00	16 241,83	16 238,35	99,98%	0,07%	0,00
<i>Izby rolnicze</i>		01030		800,00	850,00	846,52	99,59%	0,00%	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	800,00	850,00	846,52	99,59%	0,00%	
<i>Pozostała działalność</i>		01095		0,00	15 391,83	15 391,83	100,00%	0,07%	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	0,00	130,00	130,00	100,00%	0,00%	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0,00	22,23	22,23	100,00%	0,00%	
Składki na Fundusz Pracy			4120	0,00	3,19	3,19	100,00%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	13,93	13,93	100,00%	0,00%	
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	132,45	132,45	100,00%	0,00%	
Różne opłaty i składki			4430	0,00	15 090,03	15 090,03	100,00%	0,07%	
Leśnictwo	020			5 000,00	1 000,00	615,00	61,50%	0,00%	0,00
<i>Gospodarka leśna</i>		02001		5 000,00	1 000,00	615,00	61,50%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	0,00	0,00		0,00%	
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	1 000,00	615,00	61,50%	0,00%	
Transport i łączność	600			477 183,00	654 923,00	556 354,87	84,95%	2,50%	0,00
<i>Drogi publiczne krajowe</i>		60011		820,00	820,00	819,20	99,90%	0,00%	
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	820,00	820,00	819,20	99,90%	0,00%	
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		60013		87 404,00	15 800,00	15 800,00	100,00%	0,07%	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	87 404,00	15 800,00	15 800,00	100,00%	0,07%	
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		25 000,00	60 000,00	59 655,00	99,43%	0,27%	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	25 000,00	60 000,00	59 655,00	99,43%	0,27%	
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		363 959,00	578 303,00	480 080,67	83,02%	2,16%	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	317,00	0,00	0,00		0,00%	
Składki na Fundusz Pracy			4120	46,00	0,00	0,00		0,00%	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	0,00	0,00		0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000,00	48 500,00	32 124,63	66,24%	0,14%	
Zakup usług remontowych			4270	15 000,00	20 700,00	19 200,00	92,75%	0,09%	
Zakup usług pozostałych			4300	82 396,00	123 000,00	106 669,95	86,72%	0,48%	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	300,00	300,00	71,70	23,90%	0,00%	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,02%	
Różne opłaty i składki			4430	1 900,00	1 900,00	1 500,00	78,95%	0,01%	
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	0,00	460,00	260,00	56,52%	0,00%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	180 000,00	356 635,00	293 447,07	82,28%	1,32%	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	30 000,00	23 308,00	23 307,32	100,00%	0,10%	
Gospodarka mieszkaniowa	700			370 118,00	393 029,00	362 371,39	92,20%	1,63%	0,00
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		370 118,00	393 029,00	362 371,39	92,20%	1,63%	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	522,00	240,00	239,34	99,73%	0,00%	
Składki na Fundusz Pracy			4120	46,00	0,00	0,00		0,00%	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 500,00	1 400,00	1 399,60	99,97%	0,01%	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 000,00	30 000,00	26 084,70	86,95%	0,12%	
Zakup energii			4260	30 000,00	30 000,00	26 842,23	89,47%	0,12%	
Zakup usług remontowych			4270	50 000,00	45 500,00	37 233,20	81,83%	0,17%	
Zakup usług pozostałych			4300	90 000,00	114 000,00	110 233,91	96,70%	0,50%	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	3 000,00	3 000,00	2 367,40	78,91%	0,01%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	200,00	200,00	147,60	73,80%	0,00%	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	6 000,00	0,00	0,00		0,00%	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	75 000,00	72 000,00	65 704,61	91,26%	0,30%	
Różne opłaty i składki			4430	2 800,00	2 800,00	2 216,43	79,16%	0,01%	
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	3 550,00	9 050,00	8 269,00	91,37%	0,04%	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	26 500,00	26 500,00	24 638,36	92,97%	0,11%	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	6 000,00	2 500,00	1 232,79	49,31%	0,01%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30 000,00	37 260,00	37 184,10	99,80%	0,17%	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	18 579,00	18 578,12	100,00%	0,08%	
Działalność usługowa	710			24 500,00	15 225,00	12 086,20	79,38%	0,05%	0,00
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		71004		19 500,00	15 225,00	12 086,20	79,38%	0,05%	
Zakup usług pozostałych			4300	13 000,00	8 000,00	4 861,60	60,77%	0,02%	

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	1 500,00	2 920,00	2 919,60	99,99%	0,01%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	5 000,00	4 305,00	4 305,00	100,00%	0,02%
Cmentarze	71035		5 000,00	0,00	0,00		0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
Informatyka	720		5 301,00	4 820,00	846,06	17,55%	0,00%
Pozostała działalność	72095		5 301,00	4 820,00	846,06	17,55%	0,00%
Zakup energii		4260	820,00	820,00	108,00	13,17%	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	4 000,00	738,06	18,45%	0,00%
Zakup usług pozostałych		4309	481,00	0,00	0,00		0,00%
Administracja publiczna	750		2 268 397,00	2 466 769,00	2 371 152,76	96,12%	10,66%
Urzędy wojewódzkie	75011		150 704,00	176 696,00	162 524,42	91,98%	0,73%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	600,00	600,00	143,29	23,88%	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	99 845,00	121 433,91	114 425,90	94,23%	0,51%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 982,00	7 980,51	7 980,51	100,00%	0,04%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	18 457,00	21 474,21	20 281,47	94,45%	0,09%
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 185,00	2 469,15	2 203,15	89,23%	0,01%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	11 396,84	10 222,79	89,70%	0,05%
Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	440,00	140,00	31,82%	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	11 017,00	6 513,38	3 816,35	58,59%	0,02%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 918,00	3 488,00	3 310,96	94,92%	0,01%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	0,00	0,00		0,00%
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022		91 088,00	91 088,00	85 959,22	94,37%	0,39%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	86 838,00	86 638,00	82 038,00	94,69%	0,37%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500,00	800,00	578,09	72,26%	0,00%
Zakup środków żywności		4220	0,00	500,00	390,76	78,15%	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	2 030,00	1 925,60	94,86%	0,01%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	750,00	1 120,00	1 026,77	91,68%	0,00%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		1 934 705,00	2 134 285,00	2 063 856,10	96,70%	9,28%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	6 200,00	6 500,00	5 943,00	91,43%	0,03%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 098 240,00	1 117 777,00	1 106 507,78	98,99%	4,98%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	85 950,00	85 563,00	85 562,79	100,00%	0,38%

Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	203 352,00	206 602,00	200 938,33	97,26%	0,90%
Składki na Fundusz Pracy		4120	24 630,00	25 096,00	24 329,64	96,95%	0,11%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	128 000,00	105 000,00	101 364,24	96,54%	0,46%
Zakup środków żywności		4220	0,00	3 000,00	1 634,31	54,48%	0,01%
Zakup energii		4260	113 500,00	113 500,00	108 075,67	95,22%	0,49%
Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	16 500,00	9 921,90	60,13%	0,04%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 500,00	1 500,00	977,00	65,13%	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	145 000,00	271 600,00	258 354,07	95,12%	1,16%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	0,00	200,00	93,70	46,85%	0,00%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	15 000,00	15 000,00	13 239,94	88,27%	0,06%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	0,00	26 500,00	25 737,00	97,12%	0,12%
Podróże służbowe krajowe		4410	3 000,00	2 700,00	890,87	33,00%	0,00%
Różne opłaty i składki		4430	15 000,00	10 000,00	7 598,04	75,98%	0,03%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	35 968,00	35 968,00	33 216,56	92,35%	0,15%
Podatek od nieruchomości		4480	2 450,00	2 450,00	2 062,00	84,16%	0,01%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	1 865,00	2 201,00	2 201,00	100,00%	0,01%
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	500,00	500,00	30,00	6,00%	0,00%
Podatek od towarów i usług VAT		4530	5 000,00	4 664,00	0,00	0,00%	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	3 000,00	4 200,00	3 949,87	94,04%	0,02%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	9 450,00	9 450,00	6 915,13	73,18%	0,03%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	21 600,00	30 431,00	30 430,76	100,00%	0,14%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0,00	33 883,00	33 882,50	100,00%	0,15%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		56 200,00	33 760,00	29 577,18	87,61%	0,13%
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	1 200,00	0,00	0,00		0,00%
Nagrody konkursowe		4190	1 000,00	760,00	760,00	100,00%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	14 000,00	11 516,69	82,26%	0,05%
Zakup usług pozostałych		4300	12 000,00	9 000,00	8 584,36	95,38%	0,04%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	36 000,00	10 000,00	8 716,13	87,16%	0,04%
Pozostała działalność	75095		35 700,00	30 940,00	29 235,84	94,49%	0,13%

Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	15 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%	0,05%	
Nagrody konkursowe		4190	2 500,00	2 740,00	2 194,35	80,09%	0,01%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	10 500,00	10 003,56	95,27%	0,04%	
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	7 500,00	6 837,93	91,17%	0,03%	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		1 350,00	7 080,00	6 854,82	96,82%	0,03%	0,00
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	75101		1 350,00	7 080,00	6 854,82	96,82%	0,03%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%	0,00%	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	185,00	185,00	184,68	99,83%	0,00%	
Składki na Fundusz Pracy		4120	27,00	27,00	26,52	98,22%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	5 730,00	5 505,62	96,08%	0,02%	
Zakup usług pozostałych		4300	58,00	58,00	58,00	100,00%	0,00%	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		139 364,00	139 252,00	127 189,66	91,34%	0,57%	0,00
<i>Komendy powiatowe Policji</i>	75405		8 000,00	4 097,00	4 096,25	99,98%	0,02%	
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	8 000,00	4 097,00	4 096,25	99,98%	0,02%	
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	75412		53 540,00	56 696,00	52 600,74	92,78%	0,24%	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	10 000,00	6 750,00	6 747,00	99,96%	0,03%	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 540,00	1 110,00	1 108,08	99,83%	0,00%	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 000,00	7 420,00	7 420,00	100,00%	0,03%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 000,00	17 450,00	16 991,23	97,37%	0,08%	
Zakup energii		4260	600,00	1 410,00	774,26	54,91%	0,00%	
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	900,00	765,70	85,08%	0,00%	
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	434,00	434,00	100,00%	0,00%	
Zakup usług pozostałych		4300	3 500,00	8 336,00	5 568,84	66,80%	0,03%	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	0,00	140,00	60,27	43,05%	0,00%	
Różne opłaty i składki		4430	6 900,00	7 000,00	6 985,56	99,79%	0,03%	
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	0,00	260,00	260,00	100,00%	0,00%	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	6 000,00	5 486,00	5 485,80	100,00%	0,02%	
<i>Obrona cywilna</i>	75414		2 700,00	1 540,00	305,39	19,83%	0,00%	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	500,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%	
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	300,00	300,00	232,19	77,40%	0,00%	

Zakup energii		4260	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%	
Zakup usług remontowych		4270	400,00	210,00	0,00	0,00%	0,00%	
Zakup usług pozostałych		4300	500,00	430,00	73,20	17,02%	0,00%	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	0,00	0,00		0,00%	
<i>Straż gminna (miejska)</i>	75416		72 094,00	73 889,00	69 371,18	93,89%	0,31%	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2 500,00	2 500,00	2 234,48	89,38%	0,01%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	48 400,00	51 189,00	49 131,54	95,98%	0,22%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 240,00	3 236,00	3 235,78	99,99%	0,01%	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9 140,00	9 756,00	8 914,85	91,38%	0,04%	
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 266,00	1 400,00	1 367,53	97,68%	0,01%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	700,00	700,00	291,40	41,63%	0,00%	
Zakup usług zdrowotnych		4280	450,00	450,00	100,00	22,22%	0,00%	
Zakup usług pozostałych		4300	500,00	500,00	131,84	26,37%	0,00%	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	900,00	960,00	883,14	91,99%	0,00%	
Podróże służbowe krajowe		4410	800,00	1 010,00	892,76	88,39%	0,00%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 198,00	2 188,00	2 187,86	99,99%	0,01%	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000,00	0,00	0,00		0,00%	
<i>Pozostała działalność</i>	75495		3 030,00	3 030,00	816,10	26,93%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	1 992,00	778,20	39,07%	0,00%	
Różne opłaty i składki		4430	30,00	38,00	37,90	99,74%	0,00%	
Obsługa długu publicznego	757		184 725,00	72 114,00	70 020,27	97,10%	0,31%	0,00
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	75702		86 233,00	72 114,00	70 020,27	97,10%	0,31%	
Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	86 233,00	72 114,00	70 020,27	97,10%	0,31%	
<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	75704		98 492,00	0,00	0,00		0,00%	
Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		8030	98 492,00	0,00	0,00		0,00%	
Różne rozliczenia	758		125 000,00	123 950,00	0,00	0,00%	0,00%	
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	75818		125 000,00	123 950,00	0,00	0,00%	0,00%	
Rezerwy		4810	125 000,00	123 950,00	0,00	0,00%	0,00%	

Oświata i wychowanie	801		6 530 229,00	6 764 535,97	6 631 806,90	98,04%	29,82%	0,00
Szkoły podstawowe	80101		3 040 924,00	3 074 718,00	3 034 056,45	98,68%	13,64%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5 776,00	7 486,00	7 113,49	95,02%	0,03%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 824 696,00	1 805 489,00	1 804 647,93	99,95%	8,11%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	141 483,00	138 229,00	138 228,74	100,00%	0,62%	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	329 290,00	327 427,00	327 029,15	99,88%	1,47%	
Składki na Fundusz Pracy		4120	38 166,00	39 041,00	38 204,83	97,86%	0,17%	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	500,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,01%	
Nagrody konkursowe		4190	1 000,00	1 222,00	1 221,40	99,95%	0,01%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	136 106,00	133 118,00	124 743,10	93,71%	0,56%	
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	5 000,00	35 112,00	33 189,25	94,52%	0,15%	
Zakup energii		4260	32 500,00	38 200,00	29 824,85	78,08%	0,13%	
Zakup usług remontowych		4270	7 500,00	56 500,00	51 060,17	90,37%	0,23%	
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 050,00	1 450,00	1 198,00	82,62%	0,01%	
Zakup usług pozostałych		4300	18 650,00	23 783,00	20 848,57	87,66%	0,09%	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	24 800,00	24 800,00	23 637,70	95,31%	0,11%	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	6 090,00	5 090,00	3 617,01	71,06%	0,02%	
Podróże służbowe krajowe		4410	5 000,00	5 000,00	3 576,49	71,53%	0,02%	
Różne opłaty i składki		4430	7 700,00	7 067,00	7 066,89	100,00%	0,03%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	142 667,00	141 408,00	136 320,94	96,40%	0,61%	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 950,00	4 950,00	3 189,60	64,44%	0,01%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	278 046,00	278 038,34	100,00%	1,25%	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	310 000,00	0,00	0,00		0,00%	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		435 559,00	294 624,00	294 619,10	100,00%	1,32%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 656,00	408,00	407,66	99,92%	0,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	260 694,00	178 278,00	178 277,61	100,00%	0,80%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	24 720,00	22 984,00	22 983,99	100,00%	0,10%	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	53 233,00	34 342,00	34 341,16	100,00%	0,15%	
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 213,00	4 338,00	4 337,01	99,98%	0,02%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	39 252,00	16 167,00	16 166,66	100,00%	0,07%	
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	1 500,00	4 438,00	4 437,60	99,99%	0,02%	
Zakup energii		4260	15 000,00	11 578,00	11 577,66	100,00%	0,05%	
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	154,00	153,75	99,84%	0,00%	
Zakup usług zdrowotnych		4280	170,00	0,00	0,00		0,00%	
Zakup usług pozostałych		4300	5 550,00	3 994,00	3 993,53	99,99%	0,02%	
Różne opłaty i składki		4430	3 800,00	3 894,00	3 894,00	100,00%	0,02%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	21 571,00	13 929,00	13 928,47	100,00%	0,06%	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	200,00	120,00	120,00	100,00%	0,00%	
Przedszkola	80104		1 019 415,00	1 162 205,00	1 128 275,43	97,08%	5,07%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 100,00	4 018,00	3 876,30	96,47%	0,02%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	623 259,00	689 575,00	676 008,25	98,03%	3,04%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	44 390,00	42 508,00	42 507,43	100,00%	0,19%	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	113 480,00	121 093,00	118 215,89	97,62%	0,53%	
Składki na Fundusz Pracy		4120	13 842,00	16 241,00	13 880,29	85,46%	0,06%	
Nagrody konkursowe		4190	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	56 425,00	97 014,00	94 142,46	97,04%	0,42%	
Zakup środków żywności		4220	76 500,00	76 500,00	71 202,04	93,07%	0,32%	
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	4 500,00	6 262,00	6 226,42	99,43%	0,03%	
Zakup energii		4260	18 700,00	25 422,00	23 484,54	92,38%	0,11%	
Zakup usług remontowych		4270	2 700,00	4 136,00	3 863,06	93,40%	0,02%	
Zakup usług zdrowotnych		4280	405,00	825,00	685,00	83,03%	0,00%	
Zakup usług pozostałych		4300	8 050,00	11 806,00	10 978,89	92,99%	0,05%	
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 900,00	1 900,00	1 534,33	80,75%	0,01%	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	0,02%	
Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	300,00	50,40	16,80%	0,00%	
Różne opłaty i składki		4430	3 500,00	2 580,00	2 579,51	99,98%	0,01%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	48 014,00	55 750,00	53 065,62	95,18%	0,24%	
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 050,00	440,00	440,00	100,00%	0,00%	
Gimnazja	80110		989 559,00	1 095 679,28	1 070 362,33	97,69%	4,81%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 218,00	3 006,00	2 789,87	92,81%	0,01%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	644 564,00	656 248,00	651 688,39	99,31%	2,93%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4011	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,02%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	60 495,00	57 284,00	57 283,95	100,00%	0,26%	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	120 168,00	128 061,34	126 453,76	98,74%	0,57%	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4111	705,00	2 213,94	2 213,23	99,97%	0,01%	
Składki na Fundusz Pracy		4120	16 108,00	16 935,00	16 678,53	98,49%	0,07%	
Składki na Fundusz Pracy		4121	101,00	316,00	303,18	95,94%	0,00%	
Wynagrodzenia bezosobowe		4171	4 100,00	8 675,00	8 675,00	100,00%	0,04%	
Nagrody konkursowe		4190	1 000,00	1 000,00	894,94	89,49%	0,00%	

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	39 288,00	39 465,00	37 530,08	95,10%	0,17%
Zakup materiałów i wyposażenia		4211	1 500,00	2 013,00	2 012,17	99,96%	0,01%
Zakup środków żywności		4221	400,00	994,00	992,61	99,86%	0,00%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	2 000,00	19 773,00	19 420,13	98,22%	0,09%
Zakup energii		4260	15 500,00	18 000,00	14 428,03	80,16%	0,06%
Zakup usług remontowych		4270	1 800,00	48 900,00	44 616,63	91,24%	0,20%
Zakup usług zdrowotnych		4280	170,00	170,00	140,00	82,35%	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	6 550,00	7 750,00	6 141,82	79,25%	0,03%
Zakup usług pozostałych		4301	8 000,00	11 101,00	11 100,43	99,99%	0,05%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	14 000,00	14 000,00	11 818,84	84,42%	0,05%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	1 000,00	606,66	60,67%	0,00%
Podróże służbowe krajowe		4411	0,00	829,00	828,93	99,99%	0,00%
Podróże służbowe zagraniczne		4421	6 763,00	12 383,00	12 382,65	100,00%	0,06%
Różne opłaty i składki		4430	3 500,00	3 462,00	3 461,34	99,98%	0,02%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	39 129,00	37 400,00	33 621,16	89,90%	0,15%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	500,00	80,00	16,00%	0,00%
Dowózienie uczniów do szkół	80113		84 700,00	92 200,00	91 932,06	99,71%	0,41%
Zakup usług pozostałych		4300	84 700,00	92 200,00	91 932,06	99,71%	0,41%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		55 313,00	55 940,69	44 854,02	80,18%	0,20%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4011	1 100,00	1 669,00	1 669,00	100,00%	0,01%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4111	189,09	573,63	573,62	100,00%	0,00%
Składki na Fundusz Pracy		4121	75,95	81,76	81,75	99,99%	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4171	0,00	1 668,00	1 668,00	100,00%	0,01%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4241	0,00	5 513,00	5 512,97	100,00%	0,02%
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	15 000,00	8 352,40	55,68%	0,04%
Podróże służbowe krajowe		4301	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
Podróże służbowe krajowe		4411	64,72	0,00	0,00		0,00%
Podróże służbowe zagraniczne		4421	9 310,98	0,00	0,00		0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	17 138,51	15 138,51	10 791,78	71,29%	0,05%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4701	10 933,75	16 296,79	16 204,50	99,43%	0,07%
Stolówki szkolne i przedszkolne	80148		232 351,00	250 901,00	236 537,65	94,28%	1,06%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 901,00	1 901,00	1 691,75	88,99%	0,01%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	89 211,00	94 611,00	88 106,29	93,12%	0,40%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 420,00	5 908,00	5 907,42	99,99%	0,03%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	16 439,00	17 368,00	17 024,76	98,02%	0,08%
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 343,00	2 476,00	2 426,53	98,00%	0,01%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 000,00	16 900,00	16 591,21	98,17%	0,07%
Zakup środków żywności		4220	92 186,00	96 186,00	90 785,50	94,39%	0,41%
Zakup energii		4260	7 300,00	9 370,00	9 168,05	97,84%	0,04%
Zakup usług remontowych		4270	200,00	1 200,00	1 000,00	83,33%	0,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	60,00	60,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	100,00	100,00	22,20	22,20%	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 741,00	4 741,00	3 733,94	78,76%	0,02%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	450,00	80,00	80,00	100,00%	0,00%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149		10 361,00	26 893,00	24 209,67	90,02%	0,11%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6 745,00	20 245,00	17 859,67	88,22%	0,08%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	680,00	599,00	598,35	99,89%	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 277,00	3 477,00	3 283,52	94,44%	0,01%
Składki na Fundusz Pracy		4120	180,00	420,00	316,17	75,28%	0,00%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	479,00	1 152,00	1 151,96	100,00%	0,01%
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	80150		648 906,00	699 734,00	696 413,54	99,53%	3,13%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	473 745,00	512 990,00	512 661,80	99,94%	2,31%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	34 116,00	33 329,00	33 328,94	100,00%	0,15%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	86 135,00	92 294,00	91 844,70	99,51%	0,41%
Składki na Fundusz Pracy		4120	10 737,00	11 530,00	11 449,21	99,30%	0,05%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	5 521,00	5 520,16	99,98%	0,02%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	3 000,00	4 109,00	2 189,90	53,30%	0,01%
Zakup energii		4260	1 700,00	2 000,00	1 765,19	88,26%	0,01%
Zakup usług remontowych		4270	600,00	4 450,00	4 385,08	98,54%	0,02%
Zakup usług pozostałych		4300	1 300,00	1 200,00	1 026,87	85,57%	0,00%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 500,00	1 750,00	1 681,68	96,10%	0,01%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	30 073,00	30 561,00	30 560,01	100,00%	0,14%

Pozostała działalność		80195		13 141,00	11 641,00	10 546,65	90,60%	0,05%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9 641,00	9 641,00	9 641,00	100,00%	0,04%	
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 500,00	0,00	0,00		0,00%	
Nagrody konkursowe			4190	1 000,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	1 600,00	905,65	56,60%	0,00%	
Ochrona zdrowia	851			150 000,00	203 918,00	191 692,87	94,00%	0,86%	0,00
Zwalczanie narkomanii		85153		5 000,00	6 500,00	6 440,00	99,08%	0,03%	
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	6 500,00	6 440,00	99,08%	0,03%	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		145 000,00	197 418,00	185 252,87	93,84%	0,83%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	28 000,00	29 300,00	28 985,37	98,93%	0,13%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 000,00	1 959,00	1 958,40	99,97%	0,01%	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 985,00	8 186,00	7 622,93	93,12%	0,03%	
Składki na Fundusz Pracy			4120	858,00	1 103,00	834,92	75,70%	0,00%	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000,00	39 500,00	39 437,72	99,84%	0,18%	
Nagrody konkursowe			4190	10 000,00	8 700,00	7 762,85	89,23%	0,03%	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	29 663,00	66 312,00	62 501,44	94,25%	0,28%	
Zakup środków żywności			4220	0,00	4 000,00	3 872,14	96,80%	0,02%	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	6 000,00	2 000,00	1 844,55	92,23%	0,01%	
Zakup energii			4260	300,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%	
Zakup usług remontowych			4270	2 500,00	270,00	0,00	0,00%	0,00%	
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	0,00	0,00		0,00%	
Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	21 500,00	18 941,40	88,10%	0,09%	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	0,00	7 200,00	6 648,00	92,33%	0,03%	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	894,00	723,22	80,90%	0,00%	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	4 000,00	4 000,00	2 646,00	66,15%	0,01%	
Podróże służbowe krajowe			4410	800,00	0,00	0,00		0,00%	
Różne opłaty i składki			4430	500,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99%	0,00%	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00%	0,00%	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	0,00	0,00		0,00%	
Pomoc społeczna	852			4 629 010,00	7 623 671,49	7 549 753,13	99,03%	33,95%	0,00
Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
Zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
Domy pomocy społecznej		85202		205 805,00	204 095,00	200 958,09	98,46%	0,90%	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	205 805,00	204 095,00	200 958,09	98,46%	0,90%	
Rodziny zastępcze		85204		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
Świadczenia społeczne			3110	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		2 700,00	2 700,00	1 200,00	44,44%	0,01%	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,01%	
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
Wspieranie rodziny		85206		14 028,00	15 028,00	12 828,00	85,36%	0,06%	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 528,00	13 528,00	12 528,00	92,61%	0,06%	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%	
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%	
Świadczenia wychowawcze		85211		0,00	2 571 605,00	2 570 652,98	99,96%	11,56%	
Świadczenia społeczne			3110	0,00	2 521 177,00	2 520 878,35	99,99%	11,34%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	32 651,00	32 251,95	98,78%	0,15%	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0,00	5 866,00	5 796,35	98,81%	0,03%	
Składki na Fundusz Pracy			4120	0,00	617,00	562,82	91,22%	0,00%	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%	0,01%	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	8 213,00	8 213,00	100,00%	0,04%	
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	650,00	522,00	80,31%	0,00%	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	0,00	245,00	245,00	100,00%	0,00%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	0,00	731,00	729,29	99,77%	0,00%	
Pozostałe odsetki			4580	0,00	5,00	4,22	84,40%	0,00%	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3 108 770,00	3 287 425,00	3 282 807,38	99,86%	14,76%	
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			2910	1 370,00	2 000,00	1 810,20	90,51%	0,01%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300,00	300,00	190,29	63,43%	0,00%	
Świadczenia społeczne			3110	2 840 680,00	2 989 813,00	2 987 084,39	99,91%	13,43%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	68 060,00	70 743,00	70 648,74	99,87%	0,32%	

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 907,00	4 824,00	4 823,71	99,99%	0,02%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	181 136,00	208 915,00	207 894,85	99,51%	0,93%
Składki na Fundusz Pracy		4120	110,00	71,00	33,97	47,85%	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 500,00	3 832,00	3 791,38	98,94%	0,02%
Zakup usług remontowych		4270	232,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	260,00	95,00	95,00	100,00%	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	3 222,00	3 110,35	96,53%	0,01%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 100,00	1 654,00	1 370,21	82,84%	0,01%
Podróże służbowe krajowe		4410	0,00	16,00	15,04	94,00%	0,00%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 915,00	1 915,00	1 914,37	99,97%	0,01%
Pozostałe odsetki		4580	0,00	25,00	24,88	99,97%	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestni czące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	85213		35 700,00	54 936,00	54 315,29	98,87%	0,24%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	35 700,00	54 936,00	54 315,29	98,87%	0,24%
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85214		164 000,00	242 239,00	219 885,50	90,77%	0,99%
Świadczenia społeczne		3110	159 000,00	237 239,00	219 885,50	92,69%	0,99%
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215		324 000,00	285 712,73	284 565,10	99,60%	1,28%
Świadczenia społeczne		3110	324 000,00	285 679,15	284 539,62	99,60%	1,28%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	33,58	25,48	75,88%	0,00%
<i>Zasiłki stałe</i>	85216		72 600,00	218 766,00	217 962,65	99,63%	0,98%
Świadczenia społeczne		3110	72 600,00	218 766,00	217 962,65	99,63%	0,98%
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		446 408,00	460 169,00	443 601,37	96,40%	1,99%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 070,00	3 070,00	2 226,28	72,52%	0,01%
Świadczenia społeczne		3110	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,02%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	264 276,00	289 029,00	285 783,64	98,88%	1,29%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	0,00	2 511,00	2 511,00	100,00%	0,01%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	20 847,00	20 819,00	20 818,04	100,00%	0,09%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	48 701,00	52 869,00	52 177,61	98,69%	0,23%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	0,00	432,00	432,00	100,00%	0,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 928,00	7 337,00	6 649,08	90,62%	0,03%

Składki na Fundusz Pracy		4129	0,00	61,00	61,00	100,00%	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 650,00	7 650,00	4 900,00	64,05%	0,02%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	36 000,00	22 951,00	22 142,39	96,48%	0,10%
Zakup energii		4260	10 959,00	10 959,00	9 597,07	87,57%	0,04%
Zakup usług remontowych		4270	3 500,00	3 500,00	2 656,80	75,91%	0,01%
Zakup usług zdrowotnych		4280	955,00	955,00	545,00	57,07%	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	22 000,00	11 000,00	8 831,91	80,29%	0,04%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 940,00	2 940,00	2 936,66	99,89%	0,01%
Podróże służbowe krajowe		4410	2 705,00	2 705,00	2 355,87	87,09%	0,01%
Różne opłaty i składki		4430	1 532,00	1 532,00	610,91	39,88%	0,00%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9 785,00	9 785,00	9 480,74	96,89%	0,04%
Podatek od nieruchomości		4480	2 060,00	2 064,00	2 064,00	100,00%	0,01%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 500,00	1 500,00	323,00	21,53%	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	3 100,00	3 098,37	99,95%	0,01%
<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej</i>	85220		12 437,00	12 924,00	11 803,08	91,33%	0,05%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	600,00	600,00	564,51	94,09%	0,00%
Zakup energii		4260	6 680,00	6 810,00	6 081,12	89,30%	0,03%
Zakup usług pozostałych		4300	416,00	666,00	386,09	57,97%	0,00%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	4 525,00	4 525,00	4 524,36	99,99%	0,02%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	216,00	323,00	247,00	76,47%	0,00%
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		115 862,00	144 859,00	140 508,08	97,00%	0,63%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 806,00	2 806,00	1 946,15	69,36%	0,01%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	67 430,00	78 062,00	77 988,97	99,91%	0,35%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 638,00	5 586,00	5 585,97	100,00%	0,03%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	14 805,00	16 260,00	15 456,74	95,06%	0,07%
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 036,00	2 169,00	2 048,00	94,42%	0,01%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	17 500,00	34 309,00	32 575,84	94,95%	0,15%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	235,00	255,00	250,00	98,04%	0,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej		4360	540,00	540,00	492,30	91,17%	0,00%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 472,00	3 472,00	3 464,11	99,77%	0,02%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 200,00	1 200,00	500,00	41,67%	0,00%	
Pozostała działalność	85295		123 700,00	120 212,76	108 665,61	90,39%	0,49%	
Świadczenia społeczne		3110	123 700,00	112 760,00	102 024,65	90,48%	0,46%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	152,76	125,96	82,46%	0,00%	
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	7 300,00	6 515,00	89,25%	0,03%	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0,00	38 821,00	33 806,16	87,08%	0,15%	0,00
Pozostała działalność	85395		0,00	38 821,00	33 806,16	87,08%	0,15%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3027	0,00	843,00	828,35	98,26%	0,00%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3029	0,00	50,00	48,65	97,30%	0,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	0,00	12 821,00	12 100,65	94,38%	0,05%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	0,00	753,00	711,79	94,53%	0,00%	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4117	0,00	2 208,00	2 083,76	94,37%	0,01%	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	0,00	130,00	122,56	94,28%	0,00%	
Składki na Fundusz Pracy		4127	0,00	313,00	295,44	94,39%	0,00%	
Składki na Fundusz Pracy		4129	0,00	19,00	17,32	91,16%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	0,00	18 924,00	15 064,92	79,61%	0,07%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	0,00	1 111,00	885,92	79,74%	0,00%	
Zakup usług zdrowotnych		4287	0,00	161,00	160,58	99,74%	0,00%	
Zakup usług zdrowotnych		4289	0,00	10,00	9,42	94,20%	0,00%	
Zakup usług pozostałych		4307	0,00	1 039,00	1 038,70	99,97%	0,00%	
Zakup usług pozostałych		4309	0,00	62,00	61,30	98,87%	0,00%	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4447	0,00	356,00	355,87	99,96%	0,00%	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4449	0,00	21,00	20,93	99,67%	0,00%	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		156 671,00	253 018,00	221 928,17	87,71%	1,00%	0,00
Świetlice szkolne	85401		90 544,00	105 035,00	94 514,58	89,98%	0,42%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	60 903,00	73 903,00	68 968,64	93,32%	0,31%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 715,00	3 766,00	3 765,08	99,98%	0,02%	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	11 280,00	12 680,00	9 041,49	71,31%	0,04%	
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 522,00	1 662,00	1 201,12	72,27%	0,01%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 300,00	2 200,00	2 169,73	98,62%	0,01%	
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	1 375,00	1 375,00	1 219,00	88,65%	0,01%	
Zakup usług remontowych		4270	300,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%	
Zakup usług remontowych		4280	70,00	190,00	155,00	81,58%	0,00%	
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	100,00	22,14	22,14%	0,00%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9 079,00	8 959,00	7 972,38	88,99%	0,04%	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		25 927,00	15 483,00	13 553,37	87,54%	0,06%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	19 622,00	9 425,00	8 674,18	92,03%	0,04%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 113,00	896,00	895,89	99,99%	0,00%	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3 564,00	2 220,00	1 876,04	84,51%	0,01%	
Składki na Fundusz Pracy		4120	508,00	459,00	262,67	57,23%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	200,00	73,80	36,90%	0,00%	
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	800,00	1 966,00	1 454,00	73,96%	0,01%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	120,00	317,00	316,79	99,93%	0,00%	
Pomoc materialna dla uczniów	85415		36 500,00	127 000,00	109 670,83	86,35%	0,49%	
Stypendia dla uczniów		3240	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,06%	
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	24 000,00	114 500,00	97 170,83	84,87%	0,44%	
Pozostała działalność	85495		3 700,00	5 500,00	4 189,39	76,17%	0,02%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	1 000,00	208,83	20,88%	0,00%	
Zakup usług pozostałych		4300	2 500,00	4 500,00	3 980,56	88,46%	0,02%	
Różne opłaty i składki		4430	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 138 555,00	1 818 318,00	1 643 202,30	90,37%	7,39%	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		1 543 424,00	228 178,00	169 422,26	74,25%	0,76%	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	633,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Składki na Fundusz Pracy		4120	91,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	4 500,00	1 035,18	23,00%	0,00%	
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
Zakup usług pozostałych		4300	13 000,00	88 475,00	42 828,60	48,41%	0,19%	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	0,00	100,00	53,40	53,40%	0,00%	
Różne opłaty i składki		4430	0,00	51 512,00	51 512,00	100,00%	0,23%	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		4570	0,00	10 250,00	10 250,00	100,00%	0,05%	
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych		6010	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,07%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 510 000,00	32 505,00	27 907,60	85,86%	0,13%	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5 000,00	19 836,00	19 835,48	100,00%	0,09%	
Gospodarka odpadami	90002		571 017,00	591 481,00	581 528,98	98,32%	2,61%	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień		2310	13 535,00	13 535,00	13 534,96	100,00%	0,06%	

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia		3020	0,00	400,00	263,13	65,78%	0,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	11 100,00	8 600,00	7 628,66	88,71%	0,03%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	895,00	895,00	892,50	99,72%	0,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2 055,00	1 655,00	1 457,17	88,05%	0,01%
Składki na Fundusz Pracy		4120	295,00	144,00	21,87	15,19%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 490,00	3 610,00	2 847,16	78,87%	0,01%
Zakup energii		4260	2 000,00	2 000,00	1 312,40	65,62%	0,01%
Zakup usług pozostałych		4300	538 000,00	555 464,00	553 079,22	99,57%	2,49%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	50,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
Różne opłaty i składki		4430	50,00	50,00	32,46	64,92%	0,00%
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	547,00	547,00	459,45	83,99%	0,00%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	0,00	4 571,00	0,00	0,00%	0,00%
Oczyszczanie miast i wsi	90003		140 902,00	129 260,00	111 981,17	86,63%	0,50%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 000,00	38 188,00	35 465,41	92,87%	0,16%
Zakup energii		4260	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00	3 000,00	1 172,02	39,07%	0,01%
Zakup usług pozostałych		4300	55 000,00	59 910,00	47 264,24	78,89%	0,21%
Różne opłaty i składki		4430	902,00	1 102,00	1 021,00	92,65%	0,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	30 000,00	27 060,00	27 058,50	99,99%	0,12%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		80 000,00	110 000,00	90 112,98	81,92%	0,41%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	60 000,00	89 100,00	72 020,37	80,83%	0,32%
Zakup energii		4260	2 000,00	1 500,00	726,14	48,41%	0,00%
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00	400,00	76,51	19,13%	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	19 000,00	17 289,96	91,00%	0,08%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		372 600,00	385 215,00	351 086,34	91,14%	1,58%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000,00	19 000,00	8 048,99	42,36%	0,04%
Zakup energii		4260	200 000,00	200 000,00	188 579,32	94,29%	0,85%
Zakup usług remontowych		4270	102 600,00	103 600,00	101 801,45	98,26%	0,46%
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	32 615,00	22 656,58	69,47%	0,10%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,13%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020		150,00	127,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	150,00	127,00	0,00	0,00%	0,00%
Pozostała działalność	90095		430 462,00	374 057,00	339 070,57	90,65%	1,52%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	14 000,00	17 000,00	16 984,97	99,91%	0,08%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	295 302,00	233 253,00	209 545,62	89,84%	0,94%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19 310,00	19 305,00	19 304,11	100,00%	0,09%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	53 800,00	42 847,00	38 591,76	90,07%	0,17%
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 590,00	6 280,00	6 118,35	97,43%	0,03%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	18 240,00	12 145,27	66,59%	0,05%
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	2 260,00	2 100,00	92,92%	0,01%
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	11 500,00	11 012,80	95,76%	0,05%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	550,00	550,00	446,49	81,18%	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	16 410,00	22 822,00	22 821,20	100,00%	0,10%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		692 600,00	905 100,00	894 796,78	98,86%	4,02%
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		39 100,00	39 040,00	28 736,78	73,61%	0,13%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	860,00	1 115,00	513,00	0,00%	0,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120	123,00	160,00	73,50	0,00%	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 017,00	6 500,00	3 000,00	46,15%	0,01%
Nagrody konkursowe		4190	2 000,00	245,00	233,02	95,11%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	2 000,00	1 214,95	60,75%	0,01%
Zakup energii		4260	3 000,00	720,00	514,25	71,42%	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	18 000,00	28 200,00	23 188,06	82,23%	0,10%
Różne opłaty i składki		4430	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		316 500,00	411 000,00	411 000,00	100,00%	1,85%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	316 500,00	361 000,00	361 000,00	100,00%	1,62%
Dotacja celowa budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2800	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,11%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,11%
Biblioteki	92116		337 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00%	1,91%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	337 000,00	372 000,00	372 000,00	100,00%	1,67%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	0,24%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		0,00	30 060,00	30 060,00	100,00%	0,14%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		2720	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,13%	
Zakup usług pozostałych		4300		60,00	60,00	100,00%	0,00%	
Kultura fizyczna	926		639 967,00	1 600 923,00	1 548 523,40	96,73%	6,96%	0,00
Obiekty sportowe	92601		495 217,00	1 420 208,00	1 368 486,76	96,36%	6,15%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 400,00	1 400,00	600,53	42,90%	0,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	73 458,00	65 658,00	59 069,76	89,97%	0,27%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 110,00	5 110,00	5 108,01	99,96%	0,02%	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	13 436,00	12 121,00	10 678,10	88,10%	0,05%	
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 928,00	1 708,00	1 508,82	88,34%	0,01%	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	48 000,00	48 450,00	33 078,53	68,27%	0,15%	
Zakup energii		4260	20 000,00	18 823,00	15 477,98	82,23%	0,07%	
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	5 000,00	3 620,00	72,40%	0,02%	
Zakup usług zdrowotnych		4280	150,00	150,00	40,00	26,67%	0,00%	
Zakup usług pozostałych		4300	19 500,00	19 200,00	9 400,90	48,96%	0,04%	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	500,00	500,00	453,75	90,75%	0,00%	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00%	0,01%	
Różne opłaty i składki		4430	1 500,00	1 500,00	1 220,70	81,38%	0,01%	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 735,00	2 735,00	2 658,25	97,19%	0,01%	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	300 000,00	1 235 000,00	1 224 218,43	99,13%	5,50%	
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	0,52%	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	0,52%	
Pozostała działalność	92695		29 750,00	65 715,00	65 036,64	98,97%	0,29%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	4 447,00	4 126,15	92,79%	0,02%	
Zakup usług remontowych		4270	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Zakup usług pozostałych		4300	400,00	2 700,00	2 352,80	87,14%	0,01%	
Różne opłaty i składki		4430	50,00	50,00	40,25	80,50%	0,00%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	33 524,00	33 523,84	0,00%	0,15%	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	25 000,00	24 994,00	24 993,60	0,00%	0,11%	

Ogółem			19 538 770,00	23 102 709,29	22 239 239,09	96,26%	100,00%	0,00
w tym:								
wydatki bieżące			17 018 170,00	20 754 965,29	19 970 498,01	96,22%	89,80%	<i>Udział % w wydatkach bieżących</i>
z tego:								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			8 067 404,00	8 187 879,54	8 050 377,14	98,32%	36,20%	40,31%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			4 229 095,51	4 815 826,48	4 238 054,26	88,00%	19,06%	21,22%
dotacje na zadania bieżące			782 035,00	916 535,00	916 534,96	100,00%	4,12%	4,59%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 709 686,00	6 652 258,15	6 590 283,18	99,07%	29,63%	33,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			45 224,49	110 352,12	105 228,20	95,36%	0,47%	0,53%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			98 492,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
obsługa długu			86 233,00	72 114,00	70 020,27	97,10%	0,32%	0,35%
wydatki majątkowe			2 520 600,00	2 347 744,00	2 268 741,08	96,63%	10,20%	<i>Udział % w wydatkach majątkowych</i>
z tego:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 487 600,00	2 189 647,00	2 110 989,83	96,41%	9,49%	93,05%
w tym:								
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
dotacje przekazane do innych podmiotów na inwestycje i zakupy inwestycyjne, wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych			33 000,00	142 097,00	141 751,25	99,76%	0,64%	6,25%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,07%	0,71%

Radziejów, dnia 24.03.2017r.