

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 43/2018
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 28 marca 2018r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 004 599,00	4 704 472,55	94,00	777 645	773 537,01	99,47	4 226 954	3 930 935,54	93,00
	01008		Melioracje wodne	600 000	600 000,00	100	600 000	600 000,00	100			
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000	600 000,00	100,00	600 000	600 000,00	100,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 337 236	4 038 869,14	93,12	110 282	107 933,60	97,87	4 226 954	3 930 935,54	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000	100 651,60	97,72	103 000	100 651,60	97,72			
		4430	Różne opłaty i składki	7 282	7 282,00	100,00	7 282	7 282,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 226 954	3 930 935,54	93,00				4 226 954	3 930 935,54	93,00
	01030		Izby rolnicze	8 000	6 241,37	78,02	8 000	6 241,37	78,02			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego	8 000	6 241,37	78,02	8 000	6 241,37	78,02			
	01095		Pozostała działalność	59 363	59 362,04	100,00	59 363	59 362,04	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164	1 163,96	100,00	1 164	1 163,96	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	58 199	58 198,08	100,00	58 199	58 198,08	100,00			
020			LEŚNICTWO	5 000	2 349,12	46,98	5 000	2 349,12	46,98			
	02095		Pozostała działalność	5 000	2 349,12	46,98	5 000	2 349,12	46,98			
		4430	Różne opłaty i składki - opłata stała na rzecz Nadleśnictwa	5 000	2 349,12	46,98	5 000	2 349,12	46,98			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 618 895	10 273 410,07	96,75	7 111 179	6 800 402,86	95,63	3 507 716	3 473 007,21	99,01
	60004		Łokalny transport zbiorowy	3 449 796	3 382 787,52	98,06	3 433 521	3 366 802,52	98,06	16 275	15 985,00	98,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 231 000	2 226 145,00	99,78	2 231 000	2 226 145,00	99,78			
		4270	Zakup usług remontowych	68 521	64 185,44	93,67	68 521	64 185,44	93,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134 000	1 076 472,08	94,93	1 134 000	1 076 472,08	94,93			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 275	15 985,00	98,22				16 275	15 985,00	98,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 890	202 890,00	100,00				202 890	202 890,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 890	202 890,00	100,00				202 890	202 890,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 966 209	6 687 732,55	96,00	3 677 658	3 433 600,34	93,36	3 288 551	3 254 132,21	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 659	4 658,49	99,99	4 659	4 658,49	99,99			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100	26 884,36	99,20	27 100	26 884,36	99,20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	48 807,24	87,16	56 000	48 807,24	87,16			
		4260	Zakup energii	15 900	14 266,54	89,73	15 900	14 266,54	89,73			
		4270	Zakup usług remontowych	2 730 152	2 730 151,93	100,00	2 730 152	2 730 151,93	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	810 847	576 645,28	71,12	810 847	576 645,28	71,12			
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	13 917,08	99,41	14 000	13 917,08	99,41			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 404,62	91,49	7 000	6 404,62	91,49			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych (odpady komunalne)	12 000	11 864,80	98,87	12 000	11 864,80	98,87			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 094	1 322 026,44	99,47				1 329 094	1 322 026,44	99,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 457	1 932 105,77	98,60				1 959 457	1 932 105,77	98,60
630			TURYSTYKA	50 000	50 000,00	100,00	50 000	50 000,00	100,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000,00	100,00	50 000	50 000,00	100,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000,00	100,00	50 000	50 000,00	100,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	14 265 241	14 078 365,60	98,69	13 689 968	13 503 901,21	98,64	575 273	574 464,39	99,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 265 241	14 078 365,60	98,69	13 689 968	13 503 901,21	98,64	575 273	574 464,39	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	50 478,45	84,13	60 000	50 478,45	84,13			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 578	1 492,05	94,55	1 578	1 492,05	94,55			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339 622	296 686,33	87,36	339 622	296 686,33	87,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	51 324,58	85,54	60 000	51 324,58	85,54			
		4260	Zakup energii	441 000	433 656,11	98,33	441 000	433 656,11	98,33			
		4270	Zakup usług remontowych	154 000	149 507,50	97,08	154 000	149 507,50	97,08			
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000	141 686,92	86,39	164 000	141 686,92	86,39			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	5 071,56	72,45	7 000	5 071,56	72,45			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 122 684	1 118 928,33	99,67	1 122 684	1 118 928,33	99,67			
		4430	Różne opłaty i składki	9 783 583	9 783 581,05	100,00	9 783 583	9 783 581,05	100,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	775	775,00	100,00	775	775,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	300	276,00	92,00	300	276,00	92,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 505 666	1 420 677,33	94,36	1 505 666	1 420 677,33	94,36			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 760	49 760,00	100,00	49 760	49 760,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 273	574 464,39	99,86				575 273	574 464,39	99,86
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	269 202	188 079,91	69,87	265 600	188 079,91	70,81	3 602		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 600	104 844,17	63,31	165 600	104 844,17	63,31			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	7 600,00	100,00	7 600	7 600,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000	97 244,17	61,55	158 000	97 244,17	61,55			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	83 235,74	83,24	100 000	83 235,74	83,24			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	83 235,74	83,24	100 000	83 235,74	83,24			
	71095		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	3 602						3 602		
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602						3 602		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 757 938	19 129 310,19	96,82	19 678 238	19 050 742,05	96,81	79 700,00	78 568,14	98,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	627 556	589 982,20	94,01	627 556	589 982,20	94,01			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 747	6 747,00	100,00	6 747	6 747,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 079,00	99,00	2 100	2 079,00	99,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 677	428 468,43	93,82	456 677	428 468,43	93,82			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	33 183	33 182,20	100,00	33 183	33 182,20	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000	78 889,39	93,92	84 000	78 889,39	93,92			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	1 813,06	82,41	2 200	1 813,06	82,41			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999	2 106,75	70,25	2 999	2 106,75	70,25			
		4260	Zakup energii - gaz i woda	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	801	800,20	99,90	801	800,20	99,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800	21 639,17	99,26	21 800	21 639,17	99,26			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 230,90	61,55	2 000	1 230,90	61,55			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 929	5 928,30	99,99	5 929	5 928,30	99,99			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 120	5 097,80	71,60	7 120	5 097,80	71,60			
	75020		Starostwa powiatowe	100 000	100 000,00	100,00	100 000	100 000,00	100,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000,00	100,00	100 000	100 000,00	100,00			
	75022		Rady gmin	557 700	549 176,40	98,47	552 200	543 676,41	98	5 500	5 499,99	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	484 500	481 303,00	99,34	484 500	481 303,00	99,34			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700	14 469,49	86,64	16 700	14 469,49	86,64			
		4220	Zakup środków żywności	8 000	7 096,72	88,71	8 000	7 096,72	88,71			
		4300	Zakup usług pozostałych - szkolenia	41 500	39 333,68	94,78	41 500	39 333,68	94,78			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 473,52	98,23	1 500	1 473,52	98,23			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	5 499,99	100,00				5 500	5 499,99	100,00
	75023		Urzędy gmin	14 497 323	14 014 283,68	96,67	14 440 323	13 958 374,03	96,66	57 000	55 909,65	98,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000	38 537,35	93,99	41 000	38 537,35	93,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 213 161	8 022 662,08	97,68	8 213 161	8 022 662,08	97,68			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	507 639	507 638,66	100,00	507 639	507 638,66	100,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	254 574	254 573,26	100,00	254 574	254 573,26	100,00			

#NAZWA?

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 484	1 397 240,22	96,80	1 443 484	1 397 240,22	96,80			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 000	102 547,10	86,17	119 000	102 547,10	86,17			
		4140	Wpłaty na PFRON	60 000	50 793,00	84,66	60 000	50 793,00	84,66			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333 000	312 747,43	93,92	333 000	312 747,43	93,92			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801 716	753 439,20	93,98	801 716	753 439,20	93,98			
		4220	Zakup środków żywności	24 000	20 055,35	83,56	24 000	20 055,35	83,56			
		4260	Zakup energii - gaz i woda	180 500	138 338,97	76,64	180 500	138 338,97	76,64			
		4270	Zakup usług remontowych	144 000	136 460,15	94,76	144 000	136 460,15	94,76			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	7 310,20	97,47	7 500	7 310,20	97,47			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 708 762	1 626 550,65	95,19	1 708 762	1 626 550,65	95,19			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000	119 849,43	99,87	120 000	119 849,43	99,87			
		4410	Podróże służbowe krajowe	115 232	114 826,54	99,65	115 232	114 826,54	99,65			
		4430	Różne opłaty i składki	29 955	24 375,00	81,37	29 955	24 375,00	81,37			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 300	142 298,96	100,00	142 300	142 298,96	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	8 000	6 182,68	77,28	8 000	6 182,68	77,28			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000	106 819,16	97,11	110 000	106 819,16	97,11			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 500	75 128,64	98,21	76 500	75 128,64	98,21			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	55 909,65	98,09				57 000	55 909,65	98,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	864 504	817 751,09	94,59	864 504	817 751,09	94,59			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516	2 269,08	90,19	2 516	2 269,08	90,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	102,90	29,40	350	102,90	29,40			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	23 960,07	99,83	24 000	23 960,07	99,83			
		4190	Nagrody konkursowe	20 000	6 186,25	30,93	20 000	6 186,25	30,93			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	17 864,46	91,61	19 500	17 864,46	91,61			
		4220	Zakup środków żywności	4 438	1 591,00	35,85	4 438	1 591,00	35,85			
		4270	Zakup usług remontowych	1 752	1 752,00	100,00	1 752	1 752,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	791 948	764 025,33	96,47	791 948	764 025,33	96,47			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 972 826	2 928 752,90	98,52	2 955 626	2 911 594,40	98,51	17 200	17 158,50	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	3 835,00	98,33	3 900	3 835,00	98,33			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 323	1 264 027,86	99,66	1 268 323	1 264 027,86	99,66			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 177	97 176,02	100,00	97 177	97 176,02	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000	255 340,08	96,72	264 000	255 340,08	96,72			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 126	22 998,46	81,77	28 126	22 998,46	81,77			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	468 270	464 178,05	99,13	468 270	464 178,05	99,13			
		4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 436,20	97,45	2 500	2 436,20	97,45			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 160	66 125,98	99,95	66 160	66 125,98	99,95			
		4220	Zakup środków żywności	2 000	1 689,03	84,45	2 000	1 689,03	84,45			
		4260	Zakup energii	24 412	23 259,97	95,28	24 412	23 259,97	95,28			
		4270	Zakup usług remontowych	26 500	25 619,95	96,68	26 500	25 619,95	96,68			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 995,00	99,75	2 000	1 995,00	99,75			
		4300	Zakup usług pozostałych	609 290	590 471,47	96,91	609 290	590 471,47	96,91			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	11 379,49	98,95	11 500	11 379,49	98,95			
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 900	11 760,88	98,83	11 900	11 760,88	98,83			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700	1 625,23	95,60	1 700	1 625,23	95,60			
		4430	Różne opłaty i składki	840	835,00	99,40	840	835,00	99,40			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 528	22 528,00	100,00	22 528	22 528,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	983,00	98,30	1 000	983,00	98,30			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	4 992,00	99,84	5 000	4 992,00	99,84			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	38 500	38 337,73	99,58	38 500	38 337,73	99,58			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200	17 158,50	99,76				17 200	17 158,50	99,76
	75095		Pozostała działalność	126 029	118 376,45	93,93	126 029	118 376,45	93,93			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000	31 350,00	97,97	32 000	31 350,00	97,97			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	202,00	3,37	6 000,00	202,00	3,37			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37269,40	98,08	38 000,00	37269,40	98,08			
		4430	Różne opłaty i składki	50 029,00	49555,05	99,05	50 029,00	49555,05	99,05			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75095		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	12 000	10 987,47	91,56	12 000	10 987,47	91,56			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673	7 025,65	91,56	7 673	7 025,65	91,56			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357	2 158,18	91,56	2 357	2 158,18	91,56			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319	1 207,73	91,56	1 319	1 207,73	91,56			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	370,94	91,59	405	370,94	91,59			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188	172,10	91,54	188	172,10	91,54			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58	52,87	91,16	58	52,87	91,16			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 516	9 136,75	73,00	12 516	9 136,75	73,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 516	9 136,75	73,00	12 516	9 136,75	73,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636	632,60	99,47	636	632,60	99,47			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680	3 680,00	100,00	3 680	3 680,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	4 824,15	58,83	8 200	4 824,15	58,83			
752			Obrona narodowa	500	500,00	100,00	500	500	100,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400,00	100,00	400	400,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00			

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 012 039	971 278,62	95,97	752 659	711 898,62	94,58	259 380	259 380	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	744 658	704 172,89	94,56	677 158	636 672,89	94,02	67 500	67 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 300	49 052,12	99,50	49 300	49 052,12	99,50			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 872	104 042,00	80,11	129 872	104 042,00	80,11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 300	107 067,14	99,78	107 300	107 067,14	99,78			
		4260	Zakup energii	63 000	62 641,08	99,43	63 000	62 641,08	99,43			
		4270	Zakup usług remontowych	278 680	267 623,13	96,03	278 680	267 623,13	96,03			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 847,80	92,39	2 000	1 847,80	92,39			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 956	19 628,77	89,40	21 956	19 628,77	89,40			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 021,35	78,57	1 300	1 021,35	78,57			
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów	20 006	20 005,50	100,00	20 006	20 005,50	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 744	3 744,00	100,00	3 744	3 744,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500	67 500,00	100,00				67 500	67 500,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 501	65 225,73	99,58	65 501	65 225,73	99,58			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 918	3 643,16	92,99	3 918	3 643,16	92,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	61 583	61 582,57	100,00	61 583	61 582,57	100,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe - Budowa systemu i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim	191 880	191 880,00	100,00				191 880	191 880,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 274	153 274,00	100,00				153 274	153 274,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 606	38 606,00	100,00				38 606	38 606,00	100,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 351 720	2 292 071,88	97,46	2 351 720	2 292 071,88	97,46			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	2 351 720	2 292 071,88	97,46	2 351 720,00	2 292 071,88	97,46			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	53 250	27 250,00	51,17	53 250	27 250,00	51,17			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. pożyczek i kredytów	2 298 470	2 264 821,88	98,54	2 298 470	2 264 821,88	98,54			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 825 135	8 345 135,00	94,56	8 825 135	8 345 135,00	94,56			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000			480 000					
		4810	Rezerwy	480 000			480 000					
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 345 135	8 345 135,00	100,00	8 345 135,00	8 345 135,00	100,00			
		2930	Wpłaty jst. do budżetu państwa - na zwiększenie subwencji ogólnej	8 345 135	8 345 135,00	100,00	8 345 135	8 345 135,00	100,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 004 602	81 812 249,04	98,56	80 160 542	78 971 354,65	98,52	2 844 060	2 840 894,39	99,89
	80101		Szkoły podstawowe	37 910 635	37 742 165,18	99,56	35 224 075	35 057 898,92	99,53	2 686 560	2 684 266,26	99,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 937 000	2 936 663,75	99,99	2 937 000	2 936 663,75	99,99			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	161 500	161 328,63	99,89	161 500	161 328,63	99,89			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 522 462	1 522 086,67	99,98	1 522 462	1 522 086,67	99,98			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 652 460	18 652 153,47	100,00	18 652 460	18 652 153,47	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 281 929	1 281 926,77	100,00	1 281 929	1 281 926,77	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536 600	3 536 546,00	100,00	3 536 600	3 536 546,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	396 241	396 143,90	99,98	396 241	396 143,90	99,98			
		4140	Wpłaty na PEFRON	4 200	756,00	18,00	4 200	756,00	18,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700	70 699,90	100,00	70 700	70 699,90	100,00			
		4190	Nagrody konkursowe	8 850	7 174,43	81,07	8 850	7 174,43	81,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 600	559 281,41	95,67	584 600	559 281,41	95,67			
		4220	Zakup środków żywności	6 600	4 329,54	65,60	6 600	4 329,54	65,60			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	881 635	856 066,92	97,10	881 635	856 066,92	97,10			
		4260	Zakup energii	1 416 530	1 378 440,28	97,31	1 416 530	1 378 440,28	97,31			
		4270	Zakup usług remontowych	944 000	936 038,06	99,16	944 000	936 038,06	99,16			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 180	27 767,00	95,16	29 180	27 767,00	95,16			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 447 140	1 398 536,52	96,64	1 447 140	1 398 536,52	96,64			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 500	71 051,79	94,11	75 500	71 051,79	94,11			
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 600	18 756,39	86,84	21 600	18 756,39	86,84			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 910	20 232,33	96,76	20 910	20 232,33	96,76			
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątku	22 980	20 978,18	91,29	22 980	20 978,18	91,29			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 063 698	1 063 698,00	100,00	1 063 698	1 063 698,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	360	359,00	99,72	360	359,00	99,72			
		4520	Oplaty na rzcz budżetów jst	110 150	110 051,00	99,91	110 150	110 051,00	99,91			
		4700	Szkolenia pracow niebędących członkorpusu służby cywilnej	27 250	26 832,98	98,47	27 250	26 832,98	98,47			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 164 560	2 163 011,41	99,93				2 164 560	2 163 011,41	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000	521 254,85	99,86				522 000	521 254,85	99,86
	80101		Szkoły podstawowe - projektunijny pn. "Na styku kultur - podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej - szkoła Mroków"	153 768	153 768,00	100,00	153 768	153 768,00	100,00			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	583	583,00	100,00	583	583,00	100,00			
		4701	Szkolenia pracow niebędących członkorpusu służby cywilnej	153 185	153 185,00	100,00	153 185	153 185,00	100,00			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Mobilność kadry - podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli -K1 - Szkoła Nowa Iwiczna "	24 038	22 365,00	93,04	24 038	22 365,00	93,04			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500					
		4241	Zakup usług pozostałych	500			500					
		4701	Szkolenia pracow niebędących członkorpusu służby cywilnej	23 038	22 365,00	97,08	23 038	22 365,00	97,08			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - podnoczenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli - szkoła Mysiadło"	11 000	2 812,00	25,56	11 000	2 812,00	25,56			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000					
		4701	Szkolenia pracow niebędących członkorpusu służby cywilnej	10 000	2 812,00	28,12	10 000	2 812,00	28,12			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół - szkoła Mysiadło - K2 "	24 633	23 947,51	97,22	24 633	23 947,51	97,22			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	379	309,42	81,64	379	309,42	81,64			
		4121	Składki na Fundusz Pracy	54	44,10	81,67	54	44,10	81,67			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200,00	100,00	2 200	2 200,00	100,00			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 812	15 206,71	96,17	15 812	15 206,71	96,17			
		4301	Zakup usług pozostałych	6 188	6 187,28	99,99	6 188	6 187,28	99,99			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół - szkoła Lesznowola - K2 "	13 392	8 545,54	63,81	13 392	8 545,54	63,81			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	430	343,80	79,95	430	343,80	79,95			
		4121	Składki na Fundusz Pracy	62			62					
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,00	2 500	2 500,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 441,78	81,39	3 000	2 441,78	81,39			
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	3 139,00	52,32	6 000	3 139,00	52,32			
		4301	Zakup usług pozostałych	1 400	120,96	8,64	1 400	120,96	8,64			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pm. "Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół - szkoła Nowa Iwiczna - K2."	21 800	21 033,48	96,48	21 800	21 033,48	96,48			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	120,33	69,96	172	120,33	69,96			
		4121	Składki na Fundusz Pracy	25	17,15	68,60	25	17,15	68,60			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708	3 708,00	100,00	3 708	3 708,00	100,00			
		4431	Różne opłaty i składki	192	192,00	100,00	192	192,00	100,00			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 703	15 996,00	95,77	16 703	15 996,00	95,77			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 494 258	2 473 755,58	99,18	2 494 258	2 473 755,58	99,18			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 500	149 090,34	99,73	149 500	149 090,34	99,73			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	131 000	125 211,70	95,58	131 000	125 211,70	95,58			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 892	1 541 477,30	99,97	1 541 892	1 541 477,30	99,97			
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	105 286	105 283,34	100,00	105 286	105 283,34	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 800	296 471,28	99,89	296 800	296 471,28	99,89			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000	32 626,69	98,87	33 000	32 626,69	98,87			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	250,00	41,67	600	250,00	41,67			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	77 500	76 843,51	99,15	77 500	76 843,51	99,15			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	14 386,49	79,92	18 000	14 386,49	79,92			
		4260	Zakup energii	7 000	5 940,02	84,86	7 000	5 940,02	84,86			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 530,80	70,62	5 000	3 530,80	70,62			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050	4 047,40	99,94	4 050	4 047,40	99,94			
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	37 421,58	87,03	43 000	37 421,58	87,03			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	552	551,27	99,87	552	551,27	99,87			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	979,77	97,98	1 000	979,77	97,98			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	871,09	67,01	1 300	871,09	67,01			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 878	77 878,00	100,00	77 878	77 878,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	900	895,00	99,44	900	895,00	99,44			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
	80104		Przedszkola	19 604 782	18 852 642,83	96,16	19 497 282	18 746 014,20	96,15	107 500	106 628,63	99,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 696 183	1 261 104,93	74,35	1 696 183	1 261 104,93	74,35			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 889 000	11 888 502,94	100,00	11 889 000	11 888 502,94	100,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	191 000	177 995,55	93,19	191 000	177 995,55	93,19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 059	3 256 018,43	100,00	3 256 059	3 256 018,43	100,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	221 427	221 424,07	100,00	221 427	221 424,07	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 700	588 693,36	100,00	588 700	588 693,36	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 700	62 663,09	99,94	62 700	62 663,09	99,94			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	42 981,00	99,96	43 000	42 981,00	99,96			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	177 200	164 579,13	92,88	177 200	164 579,13	92,88			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 100	48 331,32	92,77	52 100	48 331,32	92,77			
		4260	Zakup energii	146 000	110 782,71	75,88	146 000	110 782,71	75,88			
		4270	Zakup usług remontowych, remonty bieżące	32 850	18 887,74	57,50	32 850	18 887,74	57,50			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 257,00	87,62	6 000	5 257,00	87,62			
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000	211 793,88	91,69	231 000	211 793,88	91,69			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	700 000	495 227,66	70,75	700 000	495 227,66	70,75			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 950	10 352,65	86,63	11 950	10 352,65	86,63			
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	12 263,40	87,60	14 000	12 263,40	87,60			
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątku	3 000	744,50	24,82	3 000	744,50	24,82			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153 653	153 653,00	100,00	153 653	153 653,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	18 000	12 528,00	69,60	18 000	12 528,00	69,60			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460	2 229,84	64,45	3 460	2 229,84	64,45			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	99 248,63	99,25				100 000	99 248,63	99,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	7 380,00	98,40				7 500	7 380,00	98,40
	80104		Przedszkola - proj unijny pn. "Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle"	206 759	206 759,00	100,00	206 759	206 759,00	100,00			
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 537	6 537,00	100,00	6 537	6 537,00	100,00			
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 635	1 635,00	100,00	1 635	1 635,00	100,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 653	121 653,00	100,00	121 653	121 653,00	100,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 789	35 789,00	100,00	35 789	35 789,00	100,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 086	22 086,00	100,00	22 086	22 086,00	100,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 798	4 798,00	100,00	4 798	4 798,00	100,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 134	3 134,00	100,00	3 134	3 134,00	100,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	327	327,00	100,00	327	327,00	100,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800,00	100,00	10 800	10 800,00	100,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	270 083	269 954,68	99,95	270 083	269 954,68	99,95			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 817	3 719,95	97,46	3 817	3 719,95	97,46			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 266	266 234,73	99,99	266 266	266 234,73	99,99			
	80110		Gimnazja	11 411 307	11 337 484,19	99,35	11 411 307	11 337 484,19	99,35			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 500	153 155,16	99,78	153 500	153 155,16	99,78			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 207 500	1 207 305,92	99,98	1 207 500	1 207 305,92	99,98			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	555 000	554 117,51	99,84	555 000	554 117,51	99,84			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 395 000	6 386 791,87	99,87	6 395 000	6 386 791,87	99,87			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	488 603	488 568,97	99,99	488 603	488 568,97	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 100	1 234 097,33	100,00	1 234 100	1 234 097,33	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 400	136 210,34	99,86	136 400	136 210,34	99,86			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	5 736,50	98,91	5 800	5 736,50	98,91			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	137 000	135 181,11	98,67	137 000	135 181,11	98,67			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	194 583	185 988,99	95,58	194 583	185 988,99	95,58			
		4260	Zakup energii	361 500	323 589,44	89,51	361 500	323 589,44	89,51			
		4270	Zakup usług remontowych	63 000	55 608,96	88,27	63 000	55 608,96	88,27			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 290	6 195,00	84,98	7 290	6 195,00	84,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000	111 361,65	96,00	116 000	111 361,65	96,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 450	17 551,99	95,13	18 450	17 551,99	95,13			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400	7 269,67	86,54	8 400	7 269,67	86,54			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	318 981	318 981,00	100,00	318 981	318 981,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 200	7 827,00	95,45	8 200	7 827,00	95,45			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 945,78	97,29	2 000	1 945,78	97,29			
	80113		Dowóz uczniów do szkół	2 293 125	2 289 570,77	99,85	2 293 125	2 289 570,77	99,85			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800	9 787,32	99,87	9 800	9 787,32	99,87			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	647,56	92,51	700	647,56	92,51			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 300	89 230,00	99,92	89 300	89 230,00	99,92			
		4300	Zakup usług pozostałych - dowóz uczniów do szkół	2 193 325	2 189 905,89	99,84	2 193 325	2 189 905,89	99,84			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	292 540	274 105,34	93,70	292 540	274 105,34	93,70			
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300	46 510,63	90,66	51 300	46 510,63	90,66			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241 240	227 594,71	94,34	241 240	227 594,71	94,34			
	80148		Stołówki szkolne	3 599 295	3 522 398,23	97,86	3 549 295	3 472 398,73	97,83	50 000	49 999,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 750	24 536,88	74,92	32 750	24 536,88	74,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 431	2 353 150,88	99,52	2 364 431	2 353 150,88	99,52			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 177	162 173,26	100,00	162 177	162 173,26	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 400	410 323,50	99,74	411 400	410 323,50	99,74			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000	43 904,12	99,78	44 000	43 904,12	99,78			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,00	3 000	3 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 500	192 816,71	94,29	204 500	192 816,71	94,29			
		4260	Zakup energii	46 000	29 753,15	64,68	46 000	29 753,15	64,68			
		4270	Zakup usług remontowych	71 400	56 870,62	79,65	71 400	56 870,62	79,65			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 508,65	70,17	5 000	3 508,65	70,17			
		4300	Zakup usług pozostałych	112 800	103 046,97	91,35	112 800	103 046,97	91,35			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 747,67	91,59	3 000	2 747,67	91,59			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	5 242,32	80,65	6 500	5 242,32	80,65			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 437	71 437,00	100,00	71 437	71 437,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 500	8 288,00	97,51	8 500	8 288,00	97,51			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	1 599,00	66,63	2 400	1 599,00	66,63			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 999,50	100,00				50 000	49 999,50	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 318 388	1 295 327,02	98,25	1 318 388	1 295 327,02	98,25			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 223 000	1 221 957,79	99,91	1 223 000	1 221 957,79	99,91			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 797	3 804,52	65,63	5 797	3 804,52	65,63			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 638	31 105,08	98,32	31 638	31 105,08	98,32			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 705	2 703,28	99,94	2 705	2 703,28	99,94			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 260	11 560,28	54,38	21 260	11 560,28	54,38			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 724	865,58	23,24	3 724	865,58	23,24			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	300,00	30,00	1 000	300,00	30,00			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 000	4 721,46	67,45	7 000	4 721,46	67,45			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500	12 413,53	85,61	14 500	12 413,53	85,61			
		4270	Zakup usług remontowych	800	783,50	97,94	800	783,50	97,94			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000					
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 464	4 464,00	100,00	4 464	4 464,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	648,00	43,20	1 500	648,00	43,20			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 354 799	3 315 614,69	98,83	3 354 799	3 315 614,69	98,83			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 216 969	1 216 878,12	99,99	1 216 969	1 216 878,12	99,99			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000	89 175,69	99,08	90 000	89 175,69	99,08			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200 874	187 826,38	93,50	200 874	187 826,38	93,50			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 845	1 282 133,92	99,79	1 284 845	1 282 133,92	99,79			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	83 912	83 909,69	100,00	83 912	83 909,69	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 868	257 856,68	100,00	257 868	257 856,68	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 123	35 407,84	86,10	41 123	35 407,84	86,10			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	750,00	75,00	1 000	750,00	75,00			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 000	14 843,94	87,32	17 000	14 843,94	87,32			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 130	54 292,80	93,40	58 130	54 292,80	93,40			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 882	13 421,87	61,34	21 882	13 421,87	61,34			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 196	68 196,00	100,00	68 196	68 196,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	9 921,76	82,68	12 000	9 921,76	82,68			
851			OCHRONA ZDROWIA	657 638,00	531 492,31	80,82	657 638	531 492,31	80,82			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	55 000	32 520,00	59,13	55 000	32 520,00	59,13			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	32 520,00	59,13	55 000	32 520,00	59,13			
	85153		Zwalczanie narkomanii	156 638	103 014,68	65,77	156 638	103 014,68	65,77			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	1 791,20	61,77	2 900	1 791,20	61,77			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	838	231,04	27,57	838	231,04	27,57			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	67 298,70	96,14	70 000	67 298,70	96,14			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	15 397,78	43,99	35 000	15 397,78	43,99			
		4220	Zakup środków żywności	5 000	285,33	5,71	5 000	285,33	5,71			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	16 788,50	41,97	40 000	16 788,50	41,97			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	1 222,13	42,14	2 900	1 222,13	42,14			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	396 000	346 228,68	87,43	396 000	346 228,68	87,43			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 570	31 570,00	100,00	31 570	31 570,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	4 063,73	81,27	5 000	4 063,73	81,27			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	463,05	46,31	1 000	463,05	46,31			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000	168 834,66	99,31	170 000	168 834,66	99,31			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	17 672,66	44,18	40 000	17 672,66	44,18			
		4220	Zakup środków żywności	31 000	16 413,40	52,95	31 000	16 413,40	52,95			
		4300	Zakup usług pozostałych,	113 430	104 312,07	91,96	113 430	104 312,07	91,96			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 899,11	96,64	3 000	2 899,11	96,64			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	50 000	49 728,95	99,46	50 000	49 728,95	99,46			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	49 728,95	99,46	50 000	49 728,95	99,46			
852			POMOC SPOŁECZNA	3 083 575,00	2 953 052,58	95,77	3 083 575,00	2 953 052,58	95,77			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadcze rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 915	50 971,69	96,33	52 915	50 971,69	96,33			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	52 915	50 971,69	96,33	52 915	50 971,69	96,33			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	715 640	686 533,10	95,93	715 640	686 533,10	95,93			
		3110	Świadczenia społeczne	331 500	321 087,63	96,86	331 500	321 087,63	96,86			
		4330	Zakup usług pozostałych	371 140	357 297,32	96,27	371 140	357 297,32	96,27			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	13 000	8 148,15	62,68	13 000	8 148,15	62,68			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	74 265	73 796,30	99,37	74 265	73 796,30	99,37			
		3110	Świadczenia społeczne	72 772	72 310,20	99,37	72 772	72 310,20	99,37			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493	1 486,10	99,54	1 493	1 486,10	99,54			
	85216		Zasiłki stałe	214 000	212 141,81	99,13	214 000	212 141,81	99,13			
		3110	Świadczenia społeczne	212 000	211 636,88	99,83	212 000	211 636,88	99,83			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	504,93	25,25	2 000	504,93	25,25			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 614 472	1 530 935,48	94,83	1 614 472	1 530 935,48	94,83			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 790	10 790,00	100,00	10 790	10 790,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 488	953 518,51	98,97	963 488	953 518,51	98,97			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 152	81 151,13	100,00	81 152	81 151,13	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 200	191 361,96	98,03	195 200	191 361,96	98,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 650	16 373,00	98,34	16 650	16 373,00	98,34			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 500	117 855,81	99,46	118 500	117 855,81	99,46			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 374	22 059,50	31,80	69 374	22 059,50	31,80			
		4260	Zakup energii	14 000	9 173,37	65,52	14 000	9 173,37	65,52			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365	365,00	100,00	365	365,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	65 035	54 870,62	84,37	65 035	54 870,62	84,37			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400	9 172,15	80,46	11 400	9 172,15	80,46			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 600	19 214,13	93,27	20 600	19 214,13	93,27			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	350,75	17,54	2 000	350,75	17,54			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 002	17 000,47	99,99	17 002	17 000,47	99,99			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 350,00	67,50	2 000	1 350,00	67,50			
		4700	Szkolenia pracow niebędących członk korpusu służby cywilnej	26 916	26 329,08	97,82	26 916	26 329,08	97,82			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	292 360	279 195,70	95,50	292 360	279 195,70	95,50			
		3110	Świadczenia społeczne	290 360	278 554,70	95,93	290 360	278 554,70	95,93			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	641,00	32,05	2 000	641,00	32,05			
	85295		Pozostała działalność	22 568	22 161,60	98,20	22 568	22 161,60	98,20			
		3110	Świadczenia społeczne	22 568	22 161,60	98,20	22 568	22 161,60	98,20			
	85295		Pozostała działalność - Program unijny pn. "Klub Integracji Społecznej Gminy Lesznówola"	89 155	89 149,36	99,99	89 155	89 149,36	99,99			
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	38 727	38 726,25	100,00	38 727	38 726,25	100,00			
		3119	Świadczenia społeczne	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000	100,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 465	11 464,25	99,99	11 465	11 464,25	99,99			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900	1 900,00	100,00	1 900	1 900,00	100,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313	2 312,27	99,97	2 313	2 312,27	99,97			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	227	226,01	99,56	227	226,01	99,56			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40	39,20	98,00	40	39,20	98,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600,00	100,00	3 600	3 600,00	100,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	925	924,52	99,95	925	924,52	99,95			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	379	379,00	100,00	379	379,00	100,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	19 015	19 014,29	100,00	19 015	19 014,29	100,00			
		4419	Podróże służbowe krajowe	564	563,57	99,92	564	563,57	99,92			
	85295		 Pozostała działalność - Mieszkanie wspomagane Synapsis	 8 200	 8 167,54	 99,60	 8 200	 8 167,54	 99,60			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 130	6 130,00	100,00	6 130	6 130,00	100,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	819	818,37	99,92	819	818,37	99,92			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	115	114,17	99,28	115	114,17	99,28			
		4177	Pozostałe wynagrodzenia bezosobowe wynikające z odrębnych przepisów	1 090	1 090,00	100,00	1 090	1 090,00	100,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	46	15,00	32,61	46	15,00	32,61			
854			 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	 4 357 249,00	 4 319 346,62	 99,13	 4 357 249	 4 319 346,62	 99,13			
	85401		 Świetlice szkolne	 3 990 580	 3 968 776,86	 99,45	 3 990 580	 3 968 776,86	 99,45			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	341 846	341 699,18	99,96	341 846	341 699,18	99,96			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 595	2 563 579,20	100,00	2 563 595	2 563 579,20	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 405	178 401,33	100,00	178 405	178 401,33	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	504 400	504 165,14	99,95	504 400	504 165,14	99,95			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 600	57 516,34	99,85	57 600	57 516,34	99,85			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 080	75 230,74	90,55	83 080	75 230,74	90,55			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	17 933,40	81,52	22 000	17 933,40	81,52			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 923,70	98,09	4 000	3 923,70	98,09			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 498,05	74,90	2 000	1 498,05	74,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	20 904,51	74,66	28 000	20 904,51	74,66			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 327,63	93,11	2 500	2 327,63	93,11			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	998,64	39,95	2 500	998,64	39,95			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200 154	200 154,00	100,00	200 154	200 154,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowni niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	445,00	89,00	500	445,00	89,00			
	85404		 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	 136 000	 133 781,70	 98,37	 136 000	 133 781,70	 98,37			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 000	133 781,70	98,37	136 000	133 781,70	98,37			
	85412		 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	 16 000	 15 248,06	 95,30	 16 000	 15 248,06	 95,30			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 508,06	83,60	3 000	2 508,06	83,60			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 740,00	98,00	13 000	12 740,00	98,00			
	85415		 Pomoc materialna dla uczniów	 70 749	 59 720,00	 84,41	 70 749	 59 720,00	 84,41			
		3240	Stypendia dla uczniów - za wyniki w nauce	70 749	59 720,00	84,41	70 749	59 720,00	84,41			
	85416		 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	 143 920	 141 820,00	 98,54	 143 920	 141 820,00	 98,54			
		3240	Stypendia dla uczniów - za wyniki w nauce	143 920	141 820,00	98,54	143 920	141 820,00	98,54			
855			 Rodzina	 24 597 137,00	 24 553 518,07	 99,82	 24 597 137	 24 553 518,07	 99,82			
	85501		 Świadczenie wychowawcze	 19 841 137	 19 839 525,16	 99,99	 19 841 137	 19 839 525,16	 99,99			
		3110	Stypendia dla uczniów - za wyniki w nauce	19 637 670	19 637 445,40	100,00	19 637 670	19 637 445,40	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 220	125 539,80	99,46	126 220	125 539,80	99,46			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 482	20 085,43	98,06	20 482	20 085,43	98,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 864	1 863,39	99,97	1 864	1 863,39	99,97			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800	24 642,26	99,36	24 800	24 642,26	99,36			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 451	26 311,68	99,47	26 451	26 311,68	99,47			
		4700	Szkolenia pracowni niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650	3 637,20	99,65	3 650	3 637,20	99,65			
	85502		 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	 4 099 183	 4 084 965,40	 99,65	 4 099 183	 4 084 965,40	 99,65			
		3110	Stypendia dla uczniów - za wyniki w nauce	3 678 278	3 676 985,41	99,96	3 678 278	3 676 985,41	99,96			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 319	59 073,23	96,34	61 319	59 073,23	96,34			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 179	4 178,09	99,98	4 179	4 178,09	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	307 025	306 284,67	99,76	307 025	306 284,67	99,76			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 882	1 063,03	36,89	2 882	1 063,03	36,89			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 906	11 389,91	71,61	15 906	11 389,91	71,61			
		4260	Zakup energii	4 000	2 842,75	71,07	4 000	2 842,75	71,07			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 822	19 362,82	92,99	20 822	19 362,82	92,99			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	1 414,17	58,92	2 400	1 414,17	58,92			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372	2 371,32	99,97	2 372	2 371,32	99,97			
	85503		 Karta Dużej Rodziny	 57 863	 49 371,50	 85,32	 57 863	 49 371,50	 85,32			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697	697,00	100,00	697	697,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118	118,00	100,00	118	118,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18,00	100,00	18	18,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130	25,94	19,95	130	25,94	19,95			
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900	48 512,56	85,26	56 900	48 512,56	85,26			
	85504		Wsparanie rodziny	63 232	60 666,53	95,94	63 232	60 666,53	95,94			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 350	44 060,00	97,16	45 350	44 060,00	97,16			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 338	3 337,95	100,00	3 338	3 337,95	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 650	8 105,05	93,70	8 650	8 105,05	93,70			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 161,30	96,78	1 200	1 161,30	96,78			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	73,80	24,60	300	73,80	24,60			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 655,62	88,52	3 000	2 655,62	88,52			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186	1 185,66	99,97	1 186	1 185,66	99,97			
		4700	Szkolenia praców niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208	87,15	41,90	208	87,15	41,90			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	188 000	186 400	99,15	188 000	186 400	99,15			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	188 000	186 400,00	99,15	188 000	186 400,00	99,15			
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 000	16 100	89,44	18 000	16 100	89,44			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	18 000	16 100,00	89,44	18 000	16 100,00	89,44			
	85508		Rodziny zastępcze	34 000	33 998	99,99	34 000	33 998	99,99			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 000	33 998,10	99,99	34 000	33 998,10	99,99			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	257 722	247 524,65	96,04	257 722	247 524,65	96,04			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	700,00	100,00	700	700,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 020	164 355,24	99,00	166 020	164 355,24	99,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 523	8 522,74	100,00	8 523	8 522,74	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 749	29 526,07	99,25	29 749	29 526,07	99,25			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450	3 118,94	90,40	3 450	3 118,94	90,40			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	1 060,00	50,48	2 100	1 060,00	50,48			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	7 153,61	75,30	9 500	7 153,61	75,30			
		4260	Zakup energii	18 751	15 985,62	85,25	18 751	15 985,62	85,25			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 148,13	95,31	7 500	7 148,13	95,31			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 058,42	98,02	2 100	2 058,42	98,02			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 451,26	72,56	2 000	1 451,26	72,56			
		4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	100,00	500	500,00	100,00			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 629	3 628,62	99,99	3 629	3 628,62	99,99			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	2 316,00	72,38	3 200	2 316,00	72,38			
	85595		Pozostała działalność	38 000	34 966,73	92,02	38 000	34 966,73	92,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 509,20	71,69	3 500	2 509,20	71,69			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500	32 457,53	94,08	34 500	32 457,53	94,08			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 862 574,00	8 242 033,50	93,00	7 894 338	7 274 300,65	92,15	968 236	967 732,85	99,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	50 900	49 753,67	97,75	50 900	49 753,67	97,75			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 900	4 813,20	98,23	4 900	4 813,20	98,23			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	27 720,47	99,00	28 000	27 720,47	99,00			
		4270	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	17 220,00	95,67	18 000	17 220,00	95,67			
	90002		Gospodarka odpadami	92 589	50 112,32	54,12	92 589	50 112,32	54,12			
		4190	Nagrody konkursowe	17 589	15 894,03	90,36	17 589	15 894,03	90,36			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	34 218,29	45,62	75 000	34 218,29	45,62			
	90002		Gospodarka odpadami " Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi"	974 209	936 273,20	96,11	974 209	936 273,20	96,11			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 173,93	58,70	2 000	1 173,93	58,70			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 000	545 265,17	98,96	551 000	545 265,17	98,96			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 030	39 029,37	100,00	39 030	39 029,37	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115 116	115 115,45	100,00	115 116	115 115,45	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 884	12 092,25	87,09	13 884	12 092,25	87,09			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 179	86 380,54	87,98	98 179	86 380,54	87,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 838	27 638,24	84,17	32 838	27 638,24	84,17			
		4260	Zakup energii	4 000	2 644,26	66,11	4 000	2 644,26	66,11			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 378,40	91,89	1 500	1 378,40	91,89			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200	74 361,44	98,88	75 200	74 361,44	98,88			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	8 365,70	83,66	10 000	8 365,70	83,66			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	7 795,75	77,96	10 000	7 795,75	77,96			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 462	11 461,38	99,99	11 462	11 461,38	99,99			
		4700	Szkolenia pracowni niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 571,32	71,43	5 000	3 571,32	71,43			
	90002		Gospodarka odpadami " Wywóz nieczystości"	4 025 791	3 658 659,84	90,88	3 995 791,00	3 628 959,84	90,82	30 000	29 700,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 995 791	3 628 959,84	90,82	3 995 791	3 628 959,84	90,82			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 700,00	99,00				30 000	29 700,00	99,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 900	400 897,66	100,00	400 900	400 897,66	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	898,01	99,78	900	898,01	99,78			
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	399 999,65	100,00	400 000	399 999,65	100,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	530 000	430 535,05	81,23	530 000	430 535,05	81,23			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000	430 535,05	82,01	525 000	430 535,05				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	325 639	325 639	100,00	10 824	10 824,00	100,00	314 815	314 815,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 824	10 824,00	100,00	10 824	10 824,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 815	314 815,00	100,00				314 815	314 815,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 839 885	1 809 634,02	98,36	1 294 464	1 264 213,67	97,66	545 421	545 420,35	100,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000	1 250,22	25,00	5 000	1 250,22	25,00			
		4260	Zakup energii	1 173 915	1 157 487,75	98,60	1 173 915	1 157 487,75	98,60			
		4270	Zakup usług remontowych	115 549	105 475,70	91,28	115 549	105 475,70	91,28			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 421	545 420,35	100,00				545 421	545 420,35	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 576	4 575,60	99,99	4 576	4 575,60	99,99			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 576	4 575,60	99,99	4 576	4 575,60	99,99			
	90095		Pozostała działalność	618 085	575 953,14	93,18	540 085	498 155,64	92,24	78 000	77 797,50	99,74
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000,00	100,00	3 000	3 000,00	100,00			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 740	23 033,41	83,03	27 740	23 033,41	83,03			
		4270	Zakup usług remontowych	159 000	154 978,00	97,47	159 000	154 978,00	97,47			
		4300	Zakup usług pozostałych	350 345	317 144,23	90,52	350 345	317 144,23	90,52			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000	77 797,50	99,74				78 000	77 797,50	99,74
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 538 700,00	4 537 421,77	99,97	4 538 700	4 537 421,77	99,97			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 385 000	3 385 000,00	100,00	3 385 000	3 385 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	3 385 000	3 385 000,00	100,00	3 385 000	3 385 000,00	100,00			
	92116		Biblioteki	1 100 000	1 100 000,00	100,00	1 100 000	1 100 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	1 100 000	1 100 000,00	100,00	1 100 000	1 100 000,00	100,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000	5 535,00	100,00	6 000	5 535,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 535,00	100,00	6 000	5 535,00	100,00			
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	7 000	6 186,77	88,38	7 000	6 186,77	88,38			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,00	2 500	2 500,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	3 686,77	81,93	4 500	3 686,77	81,93			
	92195		Pozostała działalność	40 700	40 700,00	100,00	40 700	40 700,00	100,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 700	40 700,00	100,00	40 700	40 700,00	100,00			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 979 024,00	5 927 402,25	99,14	5 512 044	5 460 422,28	99,06	466 980	466 979,97	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 979 024	5 927 402,25	99,14	5 512 044	5 460 422,28	99,06	466 980	466 979,97	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	413 000	412 999,96	100,00	413 000	412 999,96	100,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 930	5 929,40	99,99	5 930	5 929,40	99,99			
		3240	Stypendia dla uczniów	31 600	31 600,00	100,00	31 600	31 600,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000	1 072 688,81	97,52	1 100 000	1 072 688,81	97,52			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 263	57 262,91	100,00	57 263	57 262,91	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000	217 789,50	95,94	227 000	217 789,50	95,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	21 355,00	71,18	30 000	21 355,00	71,18			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437 973	432 412,89	98,73	437 973	432 412,89	98,73			
		4190	Nagrody konkursowe	196 000	195 999,94	100,00	196 000	195 999,94	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 400	316 352,56	99,99	316 400	316 352,56	99,99			
		4260	Zakup energii	90 700	90 682,61	99,98	90 700	90 682,61	99,98			
		4270	Zakup usług remontowych	353 500	353 469,31	99,99	353 500	353 469,31	99,99			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 279,25	99,10	2 300	2 279,25	99,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 011 555	2 011 087,49	99,98	2 011 555	2 011 087,49	99,98			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	14 961,71	99,74	15 000	14 961,71	99,74			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 800	78 800,00	100,00	78 800	78 800,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 950	17 949,00	99,99	17 950	17 949,00	99,99			
		4430	Różne opłaty iskładki	9 010	9 007,97	99,98	9 010	9 007,97	99,98			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 923	22 923,00	100,00	22 923	22 923,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	830	830,00	100,00	830	830,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 010	51 008,40	100,00	51 010	51 008,40	100,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 800	18 595,68	98,91	18 800	18 595,68	98,91			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500	24 436,89	99,74	24 500	24 436,89	99,74			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	25 499,97	100,00				25 500	25 499,97	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 480	441 480,00	100,00				441 480	441 480,00	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI	197 253 284	192 920 625,83	97,80	184 321 383	180 328 663,34	97,83	12 931 901	12 591 962,49	97,37

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2017 ROK

Dział rozdział	Nazwa działu	2017													Dział rozdział	Wydatki na realizację zadań innych niż zadania z planem finansowania inwestycji					
		Wydatki bieżące						Wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych						Wynagrodzenia i świadczenia od osób prawnych							
		Plan	Wykonano	%	Plan	Wykonano	%	Plan	Wykonano	%	Plan	Wykonano	%	Plan			Wykonano	%			
010	Rehabilitacja i lecznictwo	777 045	773 537,01	99,47			310	680 000	680 000,00	#####				50 061	50 062,04	100,00	010				
0100	Rehabilitacja i lecznictwo	690 000	686 000,00	100,00			310	680 000	680 000,00	100,00				50 061	50 062,04	100,00	010				
01001	Ekspansja i modernizacja lecznictwa	110 202	107 933,63	97,87			01001										01001				
01002	Opieka zdrowotna	8 000	6 243,20	78,03			01002										01002				
01003	Prewencja chorób	97 000	97 262,90	100,00			01003						50 063	50 062,04	100,00	01003					
020	Leśnictwo	5 000	2 049,12	40,98			020	2 231 000	2 226 145,00	99,78							020				
02001	Pracownicy służbowi	1 000	1 043,18	104,32			02001										02001				
02002	Pracownicy umiarkowani	7 113 179	4 806 402,86	67,58	31 759	31 542,85	99,32	02002	2 231 000	2 226 145,00	99,78						02002				
02003	Lekcje wycieczki i obserwacje	1 433 321	1 366 892,53	95,06			02003	2 231 000	2 226 145,00	99,78							02003				
02004	Inne publiczne powołania						02004										02004				
02005	Opieka publiczna zwierząt	3 677 038	1 413 608,31	38,39	31 759	31 542,85	99,32	02005									02005				
030	Turystyka	50 000	50 000,00	#####			030	50 000	50 000,00	#####							030				
03001	Zadania w zakresie sportowców turystyki	50 000	50 000,00	100,00			03001	50 000	50 000,00	100,00							03001				
700	Wydatki na świadczenia	13 897 064	13 583 902,36	98,46	403 200	1 88 056,63	46,56	700	100 000 000	100 000 000	#####						700				
70001	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń	13 897 064	13 583 902,36	98,46	403 200	1 88 056,63	46,56	70001	100 000 000	100 000 000	#####						70001				
710	Dotychczasowi wydatki	285 600	188 979,01	66,18	7 600	7 600,00	100,00	710									710				
71001	Zadania w zakresie świadczeń w ramach	100 000	100 000,00	100,00			71001										71001				
71002	Zadania w zakresie świadczeń w ramach	185 600	88 979,01	48,00	7 600	7 600,00	100,00	71002									71002				
71005	Prewencja chorób i opieka zdrowotna						71005						181 226	181 226,00	100,00	71005					
71006	Prewencja chorób i opieka zdrowotna						71006						181 226	181 226,00	100,00	71006					
720	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń	19 679 238	19 050 742,85	96,81	55 615 680	13 280 892	23,75	12 000	10 987	91,56							720				
72001	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń	627 556	589 280	93,87	576 060	542 103,00	94,11	72001					2 100	2 079,00	99,00	72001					
72002	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń	100 000	100 000,00	100,00			72002	100 000	100 000,00	100,00							72002				
72003	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń	522 200	543 676,41	104,14			72003	484 500	481 303,00	99,34							72003				
72004	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń	14 383 523	13 958 734,03	97,06	10 879 050	10 597 408,70	97,48	72004	41 000	38 537,35	94,00						72004				
72005	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń	884 536	817 574,00	92,43	20 064	20 312,00	101,21	72005									72005				
72006	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń	2 955 626	2 911 594,48	98,51	2 125 896	2 103 224,71	98,96	72006	3 000	3 000,00	100,00						72006				
72007	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń	126 029	118 074,81	93,69			72007	32 000	31 530,00	98,53							72007				
72008	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń	12 000	10 987,41	91,56	12 000	10 987,41	91,56	12 000	10 987	91,56							12 000				
730	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń	12 516	9 136,75	73,00	4 316	4 312,64	99,82	730					11 674	9 636,11	76,65	730					
73001	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń	12 516	9 136,75	73,00			73001										73001				
73002	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń	500	500,00	#####			73002						500	500,00	100,00						
73003	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń	500	500,00	#####			73003						500	500,00	100,00						
73004	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń	716 400	716 400,00	100,00			73004	716 400	716 400,00	100,00							73004				
750	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń	750 000	750 000,00	100,00			750	18 800	18 800,00	#####			179 472	153 694,42	80,45						
75001	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń	750 000	750 000,00	100,00			75001	18 800	18 800,00	#####			179 472	153 694,42	80,45						
75002	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń	10 000	10 000,00	100,00			75002	10 000	10 000,00	100,00							75002				
75003	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń	677 158	636 672,80	94,02			75003	13 792	13 594,00	98,50							75003				
75004	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń	65 000	65 222,20	100,34			75004										75004				
75005	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń	171 500	171 500,00	100,00			75005										75005				
75006	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń	2 553 720	2 292 871,88	90,46			75006						2 351 720	2 292 871,88	97,46						
75007	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń	2 351 720	2 292 871,88	97,46			75007						2 351 720	2 292 871,88	97,46						

Dział rozdział	Nazwa działu	2018													Dział rozdział	Wydatki na realizację zadań innych niż zadania z planem finansowania inwestycji					
		Wydatki bieżące						Wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych						Wynagrodzenia i świadczenia od osób prawnych							
		Plan	Wykonano	%	Plan	Wykonano	%	Plan	Wykonano	%	Plan	Wykonano	%	Plan			Wykonano	%			
750	Wydatki na świadczenia	8 825 535	8 345 135,00	94,56			750										750				
75001	Wydatki na świadczenia	8 825 535	8 345 135,00	94,56			75001										75001				
75002	Wydatki na świadczenia	1 200 000	1 200 000,00	100,00			75002										75002				
75003	Wydatki na świadczenia	800 000 000	799 975 544,85	99,99	43 764 500	43 529 454,48	99,80	201 844	201 840,00	99,80			20 904 315	20 884 888,89	97,83	2 647 085	2 603 753,23	98,34			
800	Wydatki na świadczenia	35 472 296	32 270 170,98	91,23	21 944 572	21 644 068,00	100,00	4 822	4 534,80	94,10			481 316	464 312,28	96,47	80 001					
80001	Wydatki na świadczenia	2 494 256	2 473 715,50	99,21	1 977 578	1 974 068,64	99,81	80001	149 500	149 098,34	99,73	131 000	125 211,70	95,58							
80002	Wydatki na świadczenia	19 704 043	18 952 370	96,18	4 370 873	4 370 569,00	100,00	80002	13 385 181	13 249 687,87	98,92	199 172	195 167,55	97,87							
80003	Wydatki na świadczenia	9 268 000	9 268 000,00	100,00			80003	2 000 000	2 000 000,00	100,00							80003				
80004	Wydatki na świadczenia	11 441 307	11 337 486,32	99,16	8 250 903	8 251 465,00	99,90	80004	1 361 200	1 360 464,08	99,96	550 000	554 117,51	99,84							
80005	Wydatki na świadczenia	2 203 125	2 209 576,79	99,86	99 800	99 648,00	99,86	80005									80005				
80006	Wydatki na świadczenia	292 158	274 385,76	93,89			80006											80006			
80007	Wydatki na świadczenia	1 549 495	1 472 398,73	95,01	2 966 008	2 972 551,76	100,20	80007									80007				
80008	Wydatki na świadczenia	1 139 308	1 295 327,00	113,63	60 127	46 512,62	77,34	80008	1 223 000	1 221 957,79	99,91	5 707	3 804,52	66,63							
80009	Wydatki na świadczenia	3 354 739	3 315 616,69	98,83	1 668 748	1 660 058,13	99,48	80009	1 306 000	1 306 053,81	99,93	200 874	187 826,38	83,58							
850	Wydatki na świadczenia	657 638	533 492,31	81,02	249 738	242 482,30	97,37	850	11 576	11 576,00	#####						850				
85001	Wydatki na świadczenia	55 000	32 500,00	59,13			85001										85001				
85002	Wydatki na świadczenia	156 636	103 614,68	66,27	73 738	69 328,94	94,01	85002									85002				
85003	Wydatki na świadczenia	296 000	246 229,60	83,16	176 000	173 364,44	98,50	85003	915 76	915 760,00	100,00						85003				
85004	Wydatki na świadczenia	59 000	49 728,03	84,28			85004											85004			
852	Wydatki na świadczenia	3 083 575	2 953 052,58	95,77	1 402 689	1 387 954,68	98,95	852	38 727	38 726,25	#####	949 908	926 541,81	97,53							
85201	Wydatki na świadczenia	52 915	50 973,69	96,33			85201						33 615	31 994,18	96,64	85201					
85202	Wydatki na świadczenia																				

Dział rozdział	Nazwa działu	Wydanki bieżące		WYKON										Dział rozdział	Nazwa działu	Wydanki majątkowe											
				Wynagrodzenia i świadczenia od osób zatrudnionych					ZUS																		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0001	Opłaty za dostawę energii elektrycznej	1 234 000	1 234 215	97,05								00015												00015			
0001	Opłaty za dostawę ciepła i chłodu	4 576	4 575,60	99,99								00015												00015			
0001	Opłaty za dostawę gazu	540 000	539 150	97,24								00015												00015			
021	Koszty zakupu materiałów	4 528 700	4 527 421,79	99,97								021	4 525 700	4 525 700	100,00									021			
0209	Dotacja na zakup materiałów	3 385 000	3 385 000,00	100,00								0209	3 385 000	3 385 000,00	100,00										0209		
0210	Dotacja na zakup materiałów	1 143 700	1 142 421,79	99,97								0210	1 140 000	1 140 000,00	100,00										0210		
0210	Dotacja na zakup materiałów	8 000	5 535,00	69,19								0210													0210		
0217	Dotacja na zakup materiałów	7 000	6 186,79	88,38								0217													0217		
0217	Dotacja na zakup materiałów	40 700	40 700,00	100,00								0217	40 700	40 700,00	100,00										0217		
020	Koszty eksploatacji	5 512 044	5 469 422,29	99,05	1 852 235	1 801 595,11	97,26					020	4 113 000	4 113 000,00	100,00	37 530	37 529,40	99,99						020			
0205	Dotacja na zakup materiałów	4 512 044	4 469 422,29	99,05	1 852 235	1 801 595,11	97,26					0205	4 113 000	4 113 000,00	100,00	37 530	37 529,40	99,99						0205			
RAZEM WYDATKI		144 221 244	140 228 662,34	97,26	65 975 100	65 942 092,60	99,19	2 113 948	2 112 640,27	99,39		29 236 232	29 232 416	99,99	28 137 564,04	99,30	2 351 720	2 192 071,06	97,46	24 862 639	24 813 741,34	99,00		2 231 000	2 226 145,00	99,78	

Plan - 0 Wydatki o
Wydatki na zakup towarów i usług
Plan - 0 Wydatki o

Dział rozdział	Nazwa działu	Wydanki majątkowe			
				Plan	Wykonanie
		26	27	28	29
00015	Opłaty za dostawę energii elektrycznej	545 421	545 421,55	100,00	
00015	Opłaty za dostawę ciepła i chłodu				
00015	Opłaty za dostawę gazu	70 000	70 000	100,00	
021	Koszty zakupu materiałów				
0209	Dotacja na zakup materiałów				
0210	Dotacja na zakup materiałów				
0210	Dotacja na zakup materiałów				
0217	Dotacja na zakup materiałów				
020	Koszty eksploatacji				
0205	Dotacja na zakup materiałów				
RAZEM WYDATKI		12 911 061	12 911 962,49	97,37	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK - W DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 004 599	4 704 472,55	93,00	777 645	773 537,01	99,47	4 226 954	3 930 935,54	93,00
020	Leśnictwo	5 000	2 349,12	46,98	5 000	2 349,12	46,98			
600	Transport i łączność	10 618 895	10 273 410,07	96,75	7 111 179	6 800 402,86	95,63	3 507 716	3 473 007,21	99,01
630	Turystyka	50 000	50 000,00	100,00	50 000	50 000,00	100,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 265 241	14 078 365,60	98,69	13 689 968	13 503 901,21	98,64	575 273	574 464,39	99,86
710	Działalność usługowa	269 202	188 079,91	69,87	265 600	188 079,91	70,81	3 602		
750	Administracja publiczna	19 757 938	19 129 310,19	96,82	19 678 238	19 050 742,05	96,81	79 700	78 568,14	98,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 516	9 136,75	73,00	12 516	9 136,75	73,00			
752	Obrona narodowa	500	500	100,00	500	500,00	100,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 012 039	971 278,62	95,97	752 659	711 898,62	94,58	259 380	259 380,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	2 351 720	2 292 071,88	97,46	2 351 720	2 292 071,88	97,46			
758	Różne rozliczenia	8 825 135	8 345 135,00	94,56	8 825 135	8 345 135,00	94,56			
801	Oświata i wychowanie	83 004 602	81 812 249,04	98,56	80 160 542	78 971 354,65	98,52	2 844 060	2 840 894,39	99,89
851	Ochrona zdrowia	657 638	531 492,31	80,82	657 638	531 492,31	80,82			
852	Pomoc społeczna	3 083 575	2 953 052,58	95,77	3 083 575	2 953 052,58	95,77			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 357 249	4 319 346,62	99,13	4 357 249	4 319 346,62	99,13			
855	Rodzina	24 597 137	24 553 518,07	99,82	24 597 137	24 553 518,07	99,82			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 862 574	8 242 033,50	93,00	7 894 338	7 274 300,65	92,15	968 236	967 732,85	99,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 538 700	4 537 421,77	99,97	4 538 700	4 537 421,77	99,97			
926	Kultura fizyczna i sport	5 979 024	5 927 402,25	99,14	5 512 044	5 460 422,28	99,06	466 980	466 979,97	100,00
	RAZEM WYDATKI	197 253 284	192 920 625,83	97,80	184 321 383	180 328 663,34	97,83	12 931 901	12 591 962,49	97,37