

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Nadarzyn na dzień 30.06.2020 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STRUKTURA %	STOSUNEK 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 168 556,18	670 299,91	1,17%	57,36%
	01009		Spółki wodne	310 000,00	310 000,00	0,54%	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000,00	310 000,00	0,54%	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	458 980,00	209 947,88	0,37%	45,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	681,61	0,00%	5,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	30 259,44	0,05%	11,87%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 026,83	0,02%	66,82%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	166 980,00	166 980,00	0,29%	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	2 758,47	0,00%	27,58%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	2 758,47	0,00%	27,58%
	01095		Pozostała działalność	389 576,18	147 593,56	0,26%	37,89%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	731,10	731,10	0,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,02	125,02	0,00%	100,00%
		4120	Składki na FP	17,92	17,92	0,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	68 917,80	0,12%	25,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	12 300,00	0,02%	30,75%
		4430	Różne opłaty i składki	70 702,14	65 501,72	0,11%	92,64%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 875 166,00	2 834 409,44	4,96%	48,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 216 000,00	986 826,18	1,73%	44,53%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 611 000,00	784 874,63	1,37%	48,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 442,35	0,02%	34,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	191 509,20	0,33%	33,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 639 000,00	1 839 871,16	3,22%	50,56%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	15 000,00	6 177,60	0,01%	41,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00	36 000,00	0,06%	45,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 804 000,00	1 670 699,61	2,92%	59,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	126 993,95	0,22%	17,16%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	15 000,00	6 236,10	0,01%	41,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 236,10	0,01%	41,57%
	60095		Pozostała działalność	5 166,00	1 476,00	0,00%	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 166,00	1 476,00	0,00%	28,57%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 466 000,00	455 330,05	0,80%	31,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 301 000,00	388 144,87	0,68%	29,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	23 159,53	0,04%	10,53%
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	120 909,34	0,21%	71,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	1 000,00	164,00	0,00%	16,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	850 000,00	243 912,00	0,43%	28,70%
	70095		Pozostała działalność	165 000,00	67 185,18	0,12%	40,72%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	47 185,18	0,08%	47,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,03%	100,00%
710			DZIAŁAŃCZOŚĆ USŁUGOWA	319 643,00	31 612,70	0,06%	9,89%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	313 643,00	31 612,70	0,06%	10,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na FP	300,00	0,00	0,00%	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 343,00	31 612,70	0,06%	10,53%
71095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,96	0,00	0,00%	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,08	0,00	0,00%	0,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,92	0,00	0,00%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,16	0,00	0,00%	0,00%
	4128	Składki na FP	73,12	0,00	0,00%	0,00%
	4129	Składki na FP	49,76	0,00	0,00%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 024 085,91	5 849 771,92	10,23%	44,92%
75011		Urzędy wojewódzkie	127 531,83	60 036,14	0,10%	47,08%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 596,83	1 596,83	0,00%	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 236,00	38 803,36	0,07%	47,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	0,02%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 741,00	6 547,63	0,01%	27,58%
	4120	Składki na FP	3 958,00	962,93	0,00%	24,33%
	4440	Odpis na ZFSS	3 200,00	2 325,39	0,00%	72,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	327 588,15	175 764,41	0,31%	53,65%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	327 588,15	175 764,41	0,31%	53,65%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 000,00	104 797,23	0,18%	34,47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	102 969,00	0,18%	39,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	369,00	0,00%	2,64%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	270,65	0,00%	3,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 188,58	0,00%	23,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 645 494,93	4 992 564,71	8,73%	46,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	7 640,40	0,01%	47,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 615 000,00	2 745 425,30	4,80%	48,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	430 572,68	0,75%	95,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 000,00	525 734,41	0,92%	59,41%
	4120	Składki na FP	100 000,00	61 658,39	0,11%	61,66%
	4140	Wpłaty na PFRON	86 000,00	29 852,00	0,05%	34,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 000,00	64 956,09	0,11%	31,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 397,93	104 608,34	0,18%	28,32%
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	5 517,18	0,01%	22,99%
	4260	Zakup energii	290 000,00	142 690,27	0,25%	49,20%
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	43 584,33	0,08%	29,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	2 300,00	0,00%	22,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 313 197,00	582 245,71	1,02%	44,34%
	4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	20 011,77	0,03%	37,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	20 113,53	0,04%	50,28%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	38 095,29	0,07%	76,19%
	4440	Odpis na ZFSS	145 000,00	103 479,86	0,18%	71,37%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	680 000,00	12 746,05	0,02%	1,87%
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	386,28	0,00%	3,86%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 200,00	21 970,49	0,04%	42,91%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 800,00	28 976,34	0,05%	39,80%
75075		Promocja jednostek samorządu	210 860,00	31 142,79	0,05%	14,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na FP	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	13 450,32	0,02%	15,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 860,00	17 692,47	0,03%	17,90%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	854 525,00	346 163,92	0,61%	40,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%	38,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 501,00	212 865,14	0,37%	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 034,00	33 033,40	0,06%	37,22%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 000,00	37 596,00	0,07%	21,10%
	4120	Składki na FP	14 500,00	3 059,78	0,01%	40,53%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 294,50	0,01%	75,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	13 994,46	0,02%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	23,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	230,00	0,00%	25,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 325,00	20 926,28	0,04%	20,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	810,00	0,00%	25,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 027,54	0,00%	98,66%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	10 465,00	10 324,73	0,02%	55,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 002,09	0,01%	25,14%
75095		Pozostała działalność	554 086,00	139 302,72	0,24%	25,14%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	25 000,00	0,04%	25,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	43 300,00	0,08%	90,21%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	36 171,86	0,06%	45,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	590,27	0,00%	32,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 528,40	0,01%	88,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	436,98	0,00%	2,57%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 473,57	0,01%	57,89%
	4260	Zakup energii	265 786,00	15 781,66	0,03%	5,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 407,95	0,01%	32,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	612,03	0,00%	8,74%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 550,00	13 523,33	0,02%	29,05%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 744,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,45	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na FP	60,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 293,55	0,00	0,00%	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 806,00	13 523,33	0,02%	30,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 550,00	9 500,00	0,02%	37,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365,34	2 372,60	0,00%	70,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,37	0,00		
	4120	Składki na FP	70,48	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 752,04	212,50	0,00%	2,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 653,77	1 438,23	0,00%	30,90%
	4220	Zakup środków żywności	393,10	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	282,90	0,00	0,00%	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 569 900,00	1 256 710,03	2,20%	48,90%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	20 460,00	0,04%	34,10%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	20 460,00	0,04%	34,10%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 010 400,00	546 609,12	0,96%	54,10%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	240 000,00	0,42%	72,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	72 277,72	0,13%	77,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 456,00	2 610,95	0,00%	27,61%
	4120	Składki na FP	1 200,00	121,31	0,00%	10,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 044,00	34 308,22	0,06%	39,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 900,00	123 926,40	0,22%	52,76%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	604,41	0,00%	7,56%
	4260	Zakup energii	55 500,00	33 215,63	0,06%	59,85%
	4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	8 443,95	0,01%	13,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	250,00	0,00%	1,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	10 005,52	0,02%	21,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 322,01	0,00%	22,03%
	4430	Różne opłaty i składki	63 500,00	19 523,00	0,03%	30,74%
75416		Straż gminna (miejska)	1 035 700,00	401 257,16	0,70%	38,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	5 717,86	0,01%	57,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	220,20	0,00%	55,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 903,61	237 874,65	0,42%	34,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 526,39	43 526,39	0,08%	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 300,00	42 725,31	0,07%	30,02%
	4120	Składki na FP	19 500,00	5 714,39	0,01%	29,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	5 822,00	0,01%	40,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 034,63	0,04%	52,59%
	4260	Zakup energii	8 400,00	3 663,41	0,01%	43,61%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	258,30	0,00%	12,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	570,00	0,00%	57,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 080,00	18 875,33	0,03%	69,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 860,53	0,00%	41,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	214,50	0,00%	23,83%
	4440	Odpis na ZFSS	12 790,00	12 789,66	0,02%	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	390,00	0,00%	3,55%
75421		Zarządzenia kryzysowe	413 800,00	273 377,75	0,48%	66,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	3 360,00	0,01%	16,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	110 789,72	0,19%	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	28 010,78	0,05%	48,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	4 764,60	0,01%	45,38%
	4120	Składki na FP	1 800,00	680,22	0,00%	37,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	8 099,00	0,01%	46,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	76 116,65	0,13%	59,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	41 556,78	0,07%	61,11%
75495		Pozostała działalność	50 000,00	15 006,00	0,03%	30,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 006,00	0,03%	30,01%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 400 000,00	596 235,88	1,04%	42,59%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	596 235,88	1,04%	42,59%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	596 235,88	1,04%	42,59%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 837 853,14	5 067 694,00	8,86%	46,76%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 078,14	1 026,00	0,00%	12,70%
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	8 078,14	1 026,00	0,00%	12,70%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	696 445,00	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	696 445,00	0,00	0,00%	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 133 330,00	5 066 668,00	8,86%	50,00%
	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	10 133 330,00	5 066 668,00	8,86%	50,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 291 678,04	19 094 947,24	33,38%	47,39%
	80101	Szkoły podstawowe	20 457 420,00	9 861 306,87	17,24%	48,20%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 240,00	264 523,92	0,46%	46,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	779 000,00	333 718,18	0,58%	42,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 788 044,00	5 646 524,01	9,87%	44,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	886 036,00	886 034,02	1,55%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374 000,00	1 154 349,97	2,02%	48,62%
	4120	Składki na FP	361 000,00	126 198,35	0,22%	34,96%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	17 911,00	0,03%	35,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 360,00	8 360,00	0,01%	19,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 440,00	156 482,42	0,27%	40,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 300,00	12 540,64	0,02%	29,65%
	4260	Zakup energii	824 000,00	469 704,36	0,82%	57,00%
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	5 652,82	0,01%	7,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	720,00	0,00%	3,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	188 627,98	0,33%	31,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 957,69	0,01%	39,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	989,58	0,00%	17,99%
	4440	Odpis na ZFSS	619 000,00	579 397,93	1,01%	93,60%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 614,00	0,00%	10,76%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	1 113 325,00	682 638,43	1,19%	61,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 500,00	26 831,07	0,05%	51,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 577,00	438 548,85	0,77%	60,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 635,00	62 632,51	0,11%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 600,00	90 616,87	0,16%	63,10%
	4120	Składki na FP	20 900,00	12 850,86	0,02%	61,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	15 000,00	1 048,18	0,00%	6,99%
	4440	Odpis na ZFSS	56 113,00	50 110,09	0,09%	89,30%
80104		Przedszkola	10 503 367,00	5 040 104,84	8,81%	47,99%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	4 887 773,00	2 640 478,08	4,62%	54,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	136 000,00	51 574,47	0,09%	37,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 394,00	1 317 267,09	2,30%	44,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 620,00	207 619,02	0,36%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 000,00	265 320,54	0,46%	46,96%
	4120	Składki na FP	81 000,00	22 177,56	0,04%	27,38%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	29 450,91	0,05%	39,80%
	4220	Zakup środków żywności	343 500,00	73 385,20	0,13%	21,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	15 500,00	1 811,41	0,00%	11,69%
	4260	Zakup energii	167 000,00	88 578,10	0,15%	53,04%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 045,50	0,00%	9,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	160,00	0,00%	2,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 470,00	35 002,83	0,06%	23,74%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	750 000,00	177 290,50	0,31%	23,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	4 465,97	0,01%	47,01%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalny	136 360,00	123 684,66	0,22%	90,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	793,00	0,00%	15,86%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	850 000,00	197 562,69	0,35%	23,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	197 562,69	0,35%	23,24%
80120		Licea ogólnokształcące	4 104 400,00	2 009 772,24	3,51%	48,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	147 000,00	69 162,78	0,12%	47,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 000,00	1 188 723,39	2,08%	44,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 000,00	189 191,73	0,33%	94,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	231 528,84	0,40%	50,89%
	4120	Składki na FP	68 000,00	21 129,97	0,04%	31,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	16 237,49	0,03%	21,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 729,73	0,00%	17,30%
	4260	Zakup energii	230 000,00	148 392,95	0,26%	64,52%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	160,00	0,00%	8,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	30 129,39	0,05%	23,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 347,69	0,00%	39,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	140,24	0,00%	14,02%
	4440	Odpisy na ZFŚS	115 000,00	110 667,04	0,19%	96,23%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	231,00	0,00%	4,28%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 487,00	31 127,60	0,05%	22,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 860,00	7 704,00	0,01%	26,69%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 627,00	23 423,60	0,04%	20,80%
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	720 000,00	310 468,29	0,54%	43,12%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	310 468,29	0,54%	47,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na FP	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
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	1 697 800,00	652 229,97	1,14%	38,42%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	106 719,12	0,19%	47,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 100,00	24 645,24	0,04%	39,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 157,00	339 606,88	0,59%	37,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 143,00	45 140,30	0,08%	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	70 015,78	0,12%	34,83%
	4120	Składki na FP	27 000,00	8 333,07	0,01%	30,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 910,99	0,01%	26,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 000,00	1 572,53	0,00%	2,31%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	295,20	0,00%	24,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	12 865,00	0,02%	14,29%

	4440	Odpisy na ZFŚS	45 200,00	37 125,86	0,06%	82,14%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnoszkolnych, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	262 500,00	89 067,30	0,16%	33,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	4 007,40	0,01%	33,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	53 418,76	0,09%	30,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	7 979,64	0,01%	79,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	11 195,24	0,02%	26,04%
	4120	Składki na FP	1 500,00	45,08	0,00%	3,01%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 104,54	0,00%	31,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 709,50	0,01%	47,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	247,90	0,00%	24,79%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 500,00	6 359,24	0,01%	97,83%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178 428,00	0,00	0,00%	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 416,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,00	0,00	0,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 245,00	0,00	0,00%	0,00%
80195		Pozostała działalność	262 951,04	220 669,01	0,39%	83,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 865,96	787,30	0,00%	4,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 727,36	135,05	0,00%	4,95%
	4120	Składki na FP	388,72	8,02	0,00%	2,06%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 636,45	26 578,05	0,05%	99,78%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 837,55	4 826,95	0,01%	99,78%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 910,77	86 910,77	0,15%	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 784,23	15 784,23	0,03%	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	109 800,00	85 638,64	0,15%	78,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	643 000,00	229 104,19	0,40%	35,63%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	318 000,00	75 350,00	0,13%	23,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	318 000,00	75 350,00	0,13%	23,69%
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	5 014,00	0,01%	20,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 476,00	0,00%	29,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 538,00	0,01%	17,69%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	148 740,19	0,26%	49,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 378,17	0,00%	27,56%
	4120	Składki na FP	3 000,00	167,42	0,00%	5,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	53 192,77	0,09%	53,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	12 692,97	0,02%	27,59%
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	3 184,94	0,01%	16,76%
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 864,64	0,01%	52,43%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	68 573,17	0,12%	68,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	586,11	0,00%	29,31%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	0,00%	20,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	0,00%	20,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 094 431,62	898 451,04	1,57%	42,90%
85202		Domy pomocy społecznej	427 000,00	204 978,07	0,36%	48,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	427 000,00	204 978,07	0,36%	48,00%
85203		Ośrodki wsparcia	73 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	0,00	0,00%	0,00%

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	8 322,02	0,01%	48,95%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	8 322,02	0,01%	48,95%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 400,00	37 388,61	0,07%	35,81%
	3110	Świadczenia społeczne	98 650,00	32 388,61	0,06%	32,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 000,00	0,01%	86,96%
85215		Dotatki mieszkaniowe	9 100,00	4 686,24	0,01%	51,50%
	3110	Świadczenia społeczne	9 100,00	4 686,24	0,01%	51,50%
85216		Zasiłki stałe	181 225,62	104 884,19	0,18%	57,87%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 225,62	886,79	0,00%	72,35%
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	103 997,40	0,18%	57,78%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 076 456,00	463 416,49	0,81%	43,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 813,00	4 062,50	0,01%	84,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 200,00	300 778,87	0,53%	39,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 700,00	48 073,44	0,08%	79,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	60 222,14	0,11%	44,94%
	4120	Składki na FP	19 100,00	5 843,74	0,01%	30,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	9 800,00	0,02%	41,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 273,00	7 431,14	0,01%	52,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	80,00	0,00%	7,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 685,75	5 630,54	0,01%	28,60%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	662,46	0,00%	44,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 638,72	0,01%	37,59%
	4430	Różne opłaty i składki	612,00	612,00	0,00%	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 952,25	10 657,97	0,02%	76,39%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	3 922,97	0,01%	35,34%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 200,00	21 041,53	0,04%	31,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	2 840,59	0,00%	19,19%
	4120	Składki na FP	2 200,00	304,94	0,00%	13,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	17 896,00	0,03%	35,65%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 650,00	46 731,24	0,08%	43,82%
	3110	Świadczenia społeczne	106 650,00	46 731,24	0,08%	43,82%
85295		Pozosała działalność	32 400,00	7 002,65	0,01%	21,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	40,00	0,00%	0,67%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	814,66		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	6 147,99	0,01%	53,93%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 282 840,00	968 680,21	1,69%	42,43%
85401		Świetlice szkolne	1 727 326,00	757 783,62	1,32%	43,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 600,00	38 849,94	0,07%	38,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 500,00	481 319,56	0,84%	39,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 997,00	60 955,04	0,11%	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	97 031,28	0,17%	42,00%
	4120	Składki na FP	34 100,00	12 310,69	0,02%	36,10%
	4440	Odpisy na ZFŚS	77 129,00	67 317,11	0,12%	87,28%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	509 300,00	201 137,57	0,35%	39,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	120,62	0,00%	8,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	122 014,06	0,21%	40,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	21 122,28	0,04%	70,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	24 404,93	0,04%	40,67%
	4120	Składki na FP	8 200,00	2 813,61	0,00%	34,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 045,00	0,02%	33,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	4 379,40	0,01%	23,17%
	4260	Zakup energii	12 600,00	3 290,52	0,01%	26,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	0,00%	22,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 411,44	5 600,74	0,01%	23,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 175,52	0,00%	58,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	854,76	0,00%	14,01%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 588,56	4 860,03	0,01%	73,76%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	346,10	0,00%	4,61%

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 214,00	4 759,02	0,01%	20,50%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 864,00	4 176,00	0,01%	20,02%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	583,02	0,00%	68,59%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	5 000,00	0,01%	21,74%
	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	5 000,00	0,01%	21,74%
855		Rodzina	24 420 671,52	13 122 440,79	22,94%	53,73%
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 838 000,00	10 677 869,89	18,67%	56,68%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	1 000,00	0,00%	25,00%
	3110	Świadczenia społeczne	18 673 911,00	10 588 844,40	18,51%	56,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 530,41	64 244,49	0,11%	54,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 829,29	4 829,29	0,01%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	11 660,26	0,02%	58,30%
	4120	Składki na FP	3 000,00	1 428,78	0,00%	47,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	0,00%	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,05	1 555,74	0,00%	71,40%
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 944,24	0,00%	97,21%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	1 350,25	1 162,69	0,00%	86,11%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 163 420,52	1 729 574,19	3,02%	54,67%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	21 331,25	0,04%	92,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	300,00	0,00%	25,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 757 414,84	1 496 504,40	2,62%	54,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 364,16	66 262,61	0,12%	40,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 921,27	14 907,78	0,03%	71,26%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176 000,00	117 158,90	0,20%	66,57%
	4120	Składki na FP	1 850,00	1 371,85	0,00%	74,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	972,20	0,00%	32,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	7 858,48	0,01%	81,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	5 425,88	2 906,72	0,01%	53,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924,37	0,00	0,00%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	450,00	214,00	0,00%	47,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	214,00	0,00%	47,56%
	85504	Wspieranie rodziny	748 800,00	24 520,33	0,04%	3,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	664 000,00	300,00	0,00%	0,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	15 683,48	0,03%	39,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100,00	2 109,78	0,00%	68,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	2 850,11	0,00%	29,38%
	4120	Składki na FP	1 260,00	387,26	0,00%	30,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	1 200,00	0,00%	6,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10,00	0,00%	0,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	969,36	0,00%	15,89%
	4440	Odpisy na ZFŚS	775,13	581,34	0,00%	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 264,87	429,00	0,00%	18,94%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 582 820,00	649 191,13	1,13%	41,01%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 400,00	1 350,72	0,00%	96,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	600,00	0,00%	15,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 120,00	405 668,85	0,71%	41,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 011,00	62 010,58	0,11%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 000,00	76 603,95	0,13%	44,80%
	4120	Składki na FP	25 000,00	7 451,45	0,01%	29,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	7 941,95	0,01%	6,65%
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	19 094,22	0,03%	21,22%
	4260	Zakup energii	70 000,00	26 306,22	0,05%	37,58%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	200,00	0,00%	13,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	320,00	0,00%	21,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	7 339,00	0,01%	30,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 538,73	0,00%	43,96%
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 989,00	32 555,46	0,06%	88,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	210,00	0,00%	7,00%

85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	11 233,55	0,02%	37,45%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30 000,00	11 233,55	0,02%	37,45%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	8 500,00	0,00	0,00%	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 681,00	29 837,70	0,05%	61,29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 681,00	29 837,70	0,05%	61,29%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 539 940,00	3 108 384,45	5,43%	41,23%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	282 804,48	0,49%	56,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	282 804,48	0,49%	56,56%
90002		Gospodarka odpadami	4 492 000,00	1 949 948,45	3,41%	43,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	109 362,30	0,19%	43,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 958,67	0,03%	90,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	22 094,01	0,04%	49,10%
	4120	Składki na FP	5 000,00	1 753,13	0,00%	35,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	328,65	0,00%	8,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150 000,00	1 794 287,54	3,14%	43,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	838,76	0,00%	16,78%
	4440	Odpisy na ZFSS	6 000,00	2 325,39	0,00%	38,76%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	424 000,00	138 881,13	0,24%	32,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 716,30	0,00%	12,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	137 164,83	0,24%	33,45%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 440,00	89 451,28	0,16%	31,34%
	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	5 874,16	0,01%	30,92%
	4120	Składki na FP	5 300,00	55,46	0,00%	1,05%
	4170	Zakup usług pozostałych	75 000,00	29 854,97	0,05%	39,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	26 326,84	0,05%	20,57%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 851,25	0,01%	64,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 140,00	23 488,60	0,04%	45,05%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	184 800,00	21 295,00	0,04%	11,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	0,02%	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	11 495,00	0,02%	6,76%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	911 000,00	403 559,18	0,71%	44,30%
	4260	Zakup energii	668 000,00	338 790,35	0,59%	50,72%
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	64 186,44	0,11%	26,74%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	582,39	0,00%	19,41%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	18 959,41	0,03%	23,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	18 959,41	0,03%	27,08%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
90095		Pozostała działalność	662 700,00	203 485,52	0,36%	30,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	30 460,94	0,05%	40,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 721,16	3 721,16	0,01%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 278,84	5 308,04	0,01%	37,17%
	4120	Składki na FP	2 000,00	725,30	0,00%	36,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	39 325,40	0,07%	70,98%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	648,05	0,00%	8,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 900,00	67 547,21	0,12%	24,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	926,17	0,00%	18,52%
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	51 809,00	0,09%	25,90%
	4440	Odpis na ZFSS	1 550,25	1 550,25	0,00%	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 464,00	0,00%	48,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 749,75	0,00	0,00%	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 735 463,07	1 321 995,90	2,31%	48,33%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 000,00	835 003,00	1,46%	51,54%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 620 000,00	835 003,00	1,46%	51,54%
92116		Biblioteki	870 000,00	435 000,00	0,76%	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	435 000,00	0,76%	50,00%
92195		Pozostała działalność	245 463,07	51 992,90	0,09%	21,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	2 515,21	0,00%	19,80%
	4120	Składki na FP	1 400,00	303,34	0,00%	21,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	13 203,34	0,02%	18,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 567,03	0,01%	16,42%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 046,15	0,01%	50,46%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	887,41	0,00%	3,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 863,07	23 061,42	0,04%	26,86%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	409,00	0,00%	81,80%
926		KULTURA FIZYCZNA	3 645 000,00	1 678 695,64	2,93%	46,05%
92601		Obiekty sportowe	10 000,00	4 880,40	0,01%	48,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 880,40	0,01%	48,80%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 545 000,00	1 673 815,24	2,93%	47,22%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 210 000,00	768 700,00	1,34%	63,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3250	Stypendia różne	95 000,00	47 460,00	0,08%	49,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 000,00	491 974,04	0,86%	48,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	77 701,62	0,14%	87,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	75 412,30	0,13%	39,48%
	4120	Składki na FP	27 000,00	5 749,65	0,01%	21,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	13 891,90	0,02%	13,23%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	6 809,01	0,01%	34,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	43 696,48	0,08%	31,21%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	245 000,00	66 520,94	0,12%	27,15%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	6 261,67	0,01%	7,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	490,00	0,00%	24,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	39 500,81	0,07%	15,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 098,67	0,00%	52,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 016,53	0,00%	20,33%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 000,00	24 571,62	0,04%	94,51%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 960,00	0,00%	65,33%
92695		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM:			120 360 778,48	57 198 286,72	100,00%	47,52%