ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NADARZYN NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STRUKTURA %	STOSUNEK 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**435 859,80**	**102 523,20**	**0,24%**	**23,52%**
	1010		**Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**330 467,00**	**23 279,70**	**0,06%**	**7,04%**
		4260	Zakup energii	2 150,00	222,61	0,00%	10,35%
		4270	Zakup usług remontowych	31 300,00	14 062,59	0,03%	44,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	307,50	0,00%	6,15%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	87,00	0,00%	43,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 817,00	8 600,00	0,02%	2,95%
	1030		**Izby rolnicze**	**6 400,00**	**3 295,39**	**0,01%**	**51,49%**
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 400,00	3 295,39	0,01%	51,49%
	1095		**Pozostała działalność**	**98 992,80**	**75 948,11**	**0,18%**	**76,72%**
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	858,58	858,58	0,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,59	147,59	0,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00		0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	898,20	0,00%	17,96%
		4260	Zakup energii	332,00	-	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 784,00	20 841,67	0,05%	67,70%
		4430	Różne opłaty i składki	56 920,63	53 202,07	0,13%	93,47%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 553 872,08**	**2 441 048,45**	**5,82%**	**37,25%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 751 500,00**	**655 600,31**	**1,56%**	**37,43%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 498 000,00	546 096,00	1,30%	36,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 500,00	109 504,31	0,26%	43,20%
		4580	Pozostałe odsetki	-	-	0,00%	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 994 732,08**	**1 785 448,14**	**4,26%**	**44,70%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 784,00	7 749,45	0,02%	46,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	770 874,72	1,84%	70,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	261 941,85	0,63%	46,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 948,08	744 882,12	1,78%	32,18%
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**807 640,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**

		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 449,10	-	0,00%	0,00%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 667,51	-	0,00%	0,00%
		4117	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	1 624,32	-	0,00%	0,00%
		4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	286,65	-	0,00%	0,00%
		4127	Składki na FP	231,58	-	0,00%	0,00%
		4129	Składki na FP	40,84	-	0,00%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,00	-	0,00%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	-	0,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 139,00	-	0,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 201,00	-	0,00%	0,00%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 100,00	-	0,00%	0,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	-	0,00%	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	12 070,00	-	0,00%	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	2 130,00	-	0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	-	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	-	0,00%	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	527 340,00	-	0,00%	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	93 060,00	-	0,00%	0,00%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 548 799,00**	**807 561,64**	**1,93%**	**52,14%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchościami**	**1 426 999,00**	**763 002,99**	**1,82%**	**53,47%**
		4300	Zakup usług pozostałych	156 885,00	23 372,26	0,06%	14,90%
		4430	Różne opłaty i składki	115 388,00	95 907,75	0,23%	83,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	88 867,00	41 592,00	0,10%	46,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	600,00	123,00	0,00%	20,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 259,00	602 007,98	1,44%	56,51%
	70095		**Pozostała działalność**	**121 800,00**	**44 558,65**	**0,11%**	**36,58%**
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 988,23	0,06%	59,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	20 570,42	0,05%	25,15%
710			**DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA**	**164 132,00**	**35 867,64**	**0,09%**	**21,85%**
	71004		**Plan zagospodarowania przestrzennego**	**164 132,00**	**35 867,64**	**0,09%**	**21,85%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 140,00	-	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	-	0,00%	0,00%
		4120	Składki na FP	150,00	-	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	35 867,64	0,09%	22,85%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**10 084 864,45**	**4 393 545,09**	**10,48%**	**43,57%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**234 087,99**	**107 120,55**	**0,26%**	**45,76%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 862,00	66 916,92	0,16%	44,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 445,13	11 445,13	0,03%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	11 282,63	0,03%	41,33%

		4120	Składki na FP	3 872,00	1 608,06	0,00%	41,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 894,15	0,00%	21,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 086,00	9 151,20	0,02%	39,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	154,60	0,00%	33,98%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	0,00%	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 187,86	2 187,86	0,01%	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 430,00	2 030,00	0,00%	45,82%
	75022		**Rady gmin**	**247 926,00**	**117 442,56**	**0,28%**	**47,37%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	105 317,00	0,25%	47,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 814,00	5 508,83	0,01%	46,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 180,80	0,00%	28,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	3 081,24	0,01%	40,02%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	502,21	0,00%	50,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 770,00	1 311,28	0,00%	47,34%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	542,00	541,20	0,00%	99,85%
	75023		**Urzędy gmin**	**9 178 933,83**	**4 005 549,94**	**9,56%**	**43,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 270,00	6 000,00	0,01%	58,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 734 870,00	1 655 290,64	3,95%	44,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 192,26	270 192,26	0,64%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	293 416,14	0,70%	45,85%
		4120	Składki na FP	91 140,00	28 893,83	0,07%	31,70%
		4140	Wpłaty na PFRON	74 065,00	34 029,00	0,08%	45,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 017,85	25 991,51	0,06%	40,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 030,70	-	0,00%	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	711,30	-	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 993,00	200 091,13	0,48%	45,79%
		4260	Zakup energii	432 680,00	144 194,08	0,34%	33,33%
		4270	Zakup usług remontowych	175 800,00	39 345,00	0,09%	22,38%
		4277	Zakup usług remontowych	158 813,57	-	0,00%	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	28 025,93	-	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 678,00	0,01%	45,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 727 723,67	862 878,45	2,06%	49,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 613,75	-	0,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	461,25	-	0,00%	0,00%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 000,00	15 044,11	0,04%	55,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	43 000,00	13 724,45	0,03%	31,92%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 800,00	12 495,08	0,03%	31,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	19 536,05	0,05%	50,09%
		4420	Podróże krajowe zagraniczne	25 000,00	-	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	47 250,00	24 623,50	0,06%	52,11%
		4440	Odpis na ZFŚS	69 300,47	69 300,47	0,17%	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 873,00	80,50	0,00%	1,65%
		4580	Pozostałe odsetki	4 397,24	4 004,90	0,01%	91,08%
		4610	Koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	17 678,92	0,04%	22,10%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	21 733,80	0,05%	72,45%
		6010	Wydatki za zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	-	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 904,84	226 671,12	0,54%	42,54%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	-	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	16 657,00	0,04%	34,70%
	75053		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**20 960,00**	**20 186,83**	**0,05%**	**96,31%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 295,00	7 295,00	0,02%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,34	180,60	0,00%	87,95%
		4120	Składki na FP	25,73	25,73	0,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 552,97	1 806,72	0,00%	70,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 747,82	0,02%	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 130,96	4 130,96	0,01%	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządzu terytorialnego**	**205 196,16**	**74 881,94**	**0,18%**	**36,49%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,59	306,20	0,00%	15,09%
		4120	Składki na FP	289,13	43,64	0,00%	15,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 998,44	15 741,43	0,04%	44,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 803,85	0,08%	90,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	0,00%	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	92 750,00	26 986,82	0,06%	29,10%
		4308	Zakup usług pozostałych	32 440,00	-	0,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 440,00	-	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	-	0,00%	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**197 760,47**	**68 363,27**	**0,16%**	**34,57%**
		2820		63 500,00	2 000,00	0,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	48 343,01	0,12%	61,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,55	859,12	0,00%	76,81%
		4120	Składki na FP	160,25	-	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 921,24	0,01%	91,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 158,23	0,01%	17,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	250,00	0,00%	1,98%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 831,67	5 831,67	0,01%	100,00%
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**17 158,10**	**14 038,91**	**0,03%**	**81,82%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 931,00**	**-**	0,00%	**0,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,45	-	0,00%	0,00%
		4120	Składki na FP	39,55	-	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 614,00	-	0,00%	0,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	0,00%	0,00%
		4120	Składki na FP	-	-	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	0,00%	0,00%
	75113			**15 227,10**	**14 038,91**	**0,03%**	**92,20%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 100,00	0,01%	86,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,67	214,38	0,00%	81,93%

		4120	Składki na FP	37,29	30,07	0,00%	80,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 353,14	3 093,56	0,01%	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 675,00	5 600,90	0,01%	98,69%
752			**OBRONA NARODOWA**	**500,00**	**-**	**0,00%**	0,00%
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**500,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%	0,00%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 129 467,00**	**1 114 815,57**	**2,66%**	**52,35%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**101 344,00**	**39 027,74**	**0,09%**	**38,51%**
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	38 571,74	0,09%	38,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 344,00	456,00	0,00%	33,93%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 120 640,00**	**645 332,22**	**1,54%**	**57,59%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	531 440,00	395 720,00	0,94%	74,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	87 695,44	0,21%	79,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	644,65	0,00%	26,64%
		4120	Składki na FP	50,00	-	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	22 817,15	0,05%	48,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	51 335,65	0,12%	88,51%
		4260	Zakup energii	46 618,00	27 177,54	0,06%	58,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	412,05	0,00%	13,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 065,00	14 864,98	0,04%	39,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	722,50	0,00%	45,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 840,00	985,67	0,00%	53,57%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	477,59	0,00%	36,74%
		4430	Różne opłaty i składki	29 250,00	8 333,00	0,02%	28,49%
		4580	Pozostałe odsetki	7,00	-	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 520,00	23 616,00	0,06%	9,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 180,00	9 180,00	0,02%	100,00%
	75414		**Obrona Cywilna**	**400,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**

		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	0,00%	0,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**824 600,00**	**390 171,55**	**0,93%**	**47,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	-	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000,00	240 471,00	0,57%	46,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 563,98	37 563,60	0,09%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00	40 329,04	0,10%	39,46%
		4120	Składki na FP	14 600,00	5 718,51	0,01%	39,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	3 276,93	0,01%	42,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 836,02	7 035,90	0,02%	26,22%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 116,52	0,01%	51,46%
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	0,00%	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	36 268,98	0,09%	55,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	739,50	0,00%	36,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	763,20	0,00%	36,34%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	1 768,65	0,00%	53,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	122,03	0,00%	8,14%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	300,00	0,00%	5,45%
		4440	Odpis na ZFŚS	10 700,00	10 665,82	0,03%	99,68%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	2,87	0,00%	2,87%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	869,00	0,00%	9,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	0,00%	0,00%
	75421		**Zarządzenia kryzysowe**	**82 483,00**	**40 284,06**	**0,10%**	**48,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 436,00	33 830,14	0,08%	49,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 560,00	5 299,75	0,01%	45,85%
		4120	Składki na FP	1 295,00	562,19	0,00%	43,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	591,98	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	0,00%	0,00%
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**2 500 397,00**	**869 046,22**	**2,07%**	**34,76%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**2 500 397,00**	**869 046,22**	**2,07%**	**34,76%**
		4580	Pozostałe odsetki	397,00	394,00	0,00%	99,24%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	868 652,22	2,07%	34,75%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 883 567,00**	**2 538 147,53**	**6,06%**	**43,14%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**35 000,00**	**3 714,05**	**0,01%**	**10,61%**
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	35 000,00	3 714,05	0,01%	10,61%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	**779 700,00**	-	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	779 700,00	-	0,00%	0,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**5 068 867,00**	**2 534 433,48**	**6,05%**	**50,00%**
		2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	5 068 867,00	2 534 433,48	6,05%	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	-	-	0,00%	0,00%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**38 396 887,38**	**22 504 481,74**	**53,70%**	**58,61%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**24 032 188,50**	**15 262 697,93**	**36,42%**	**63,51%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	145 142,28	0,35%	60,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	479 000,00	234 417,13	0,56%	48,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	3 800,00	0,01%	47,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 030 942,00	2 821 890,38	6,73%	46,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 200,00	478 193,20	1,14%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 000,00	604 242,50	1,44%	47,69%
		4120	Składki na FP	183 800,00	70 423,70	0,17%	38,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 130,00	0,01%	42,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	6 703,10	0,02%	36,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 224,00	77 131,82	0,18%	50,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 350,00	7 815,29	0,02%	36,61%
		4260	Zakup energii	690 000,00	333 083,88	0,79%	48,27%
		4270	Zakup usług remontowych	230 185,00	8 335,92	0,02%	3,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 661,00	0,00%	16,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 800,00	150 647,83	0,36%	45,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	1 824,36	0,00%	25,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 090,00	2 590,30	0,01%	42,53%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 900,00	6 485,38	0,02%	40,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	766,10	0,00%	23,94%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	0,00%	0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	331 276,00	331 273,92	0,79%	100,00%

		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	-	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 440,00	836,50	0,00%	24,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 518 281,50	9 973 303,34	23,80%	73,78%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	0,00%	0,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**557 640,00**	**241 288,27**	**0,58%**	43,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00	-	0,00%	0,00%
		3020	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 600,00	16 481,40	0,04%	50,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00	170 227,03	0,41%	45,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	27 385,74	0,07%	35,57%
		4120	Składki na FP	12 000,00	3 907,01	0,01%	32,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	247,81	0,00%	3,10%
		4440	Odpis na ZFŚS	23 040,00	23 039,28	0,05%	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**8 587 491,44**	**4 171 474,34**	**9,95%**	**48,58%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 860 967,00	2 101 435,50	5,01%	54,43%
		3020	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 600,00	52 909,16	0,13%	46,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 757,00	968 909,37	2,31%	46,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 343,00	159 337,11	0,38%	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 000,00	199 622,38	0,48%	47,19%
		4120	Składki na FP	60 500,00	21 958,07	0,05%	36,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	33 097,78	0,08%	54,71%
		4220	Zakup środków żywności	288 000,00	140 732,49	0,34%	48,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	10 241,32	0,02%	73,15%
		4260	Zakup energii	239 500,00	104 240,92	0,25%	43,52%
		4270	Zakup usług remontowych	102 080,00	2 678,99	0,01%	2,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	430,00	0,00%	11,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 767,00	51 302,37	0,12%	43,56%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	950 000,00	220 522,82	0,53%	23,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 127,33	0,00%	37,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 654,00	1 554,00	0,00%	42,53%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	1 600,35	0,00%	42,11%
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-	0,00%	0,00%

		4440	Odpis na ZFŚS	101 220,00	99 271,94	0,24%	98,08%
		4580	Pozostałe odsetki	202,44	2,44	0,00%	1,21%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 501,00	500,00	0,00%	33,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	0,00%	0,00%
	80110		**Gimnazja**	**4 266 661,00**	**2 294 995,50**	**5,48%**	**53,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	187 500,00	91 923,77	0,22%	49,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 200,00	0,01%	64,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 006,00	1 183 540,54	2,82%	49,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	183 589,77	0,44%	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 000,00	247 161,91	0,59%	47,90%
		4120	Składki na FP	74 000,00	29 462,62	0,07%	39,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 267,00	0,00%	50,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 011,00	62 508,28	0,15%	80,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 803,62	0,01%	76,07%
		4260	Zakup energii	320 000,00	201 833,26	0,48%	63,07%
		4270	Zakup usług remontowych	60 280,00	12 202,35	0,03%	20,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	650,00	0,00%	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 010,00	147 829,22	0,35%	50,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	331,54	0,00%	33,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 218,00	518,00	0,00%	42,53%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	938,56	0,00%	37,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	99,20	0,00%	19,84%
		4440	Odpis na ZFŚS	124 136,00	124 135,86	0,30%	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0,00%	0,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**440 000,00**	**260 944,01**	**0,62%**	**59,31%**
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	260 944,01	0,62%	59,31%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**55 813,00**	**24 926,69**	**0,06%**	**44,66%**
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	6 740,00	0,02%	23,99%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 713,00	18 186,69	0,04%	65,63%
	80148		**Stołówki szkone i przedszkolne**	**87 835,00**	**46 266,00**	**0,11%**	**52,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	-	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	18 680,73	0,04%	46,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 174,00	3 173,73	0,01%	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 367,00	3 817,37	0,01%	45,62%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 436,81	0,00%	95,79%
		4220	Zakup środków żywności	33 500,00	18 063,43	0,04%	53,92%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	0,00%	99,99%
	80195		**Pozostała działalność**	**369 258,44**	**201 889,00**	**0,48%**	**54,67%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 406,00	8 106,00	0,02%	36,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 954,00	3 474,00	0,01%	87,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 665,00	23 960,00	0,06%	30,85%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 117,00	7 633,00	0,02%	62,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	-	0,00%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	-	0,00%	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 232,50	7 318,50	0,02%	40,14%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 217,50	1 291,50	0,00%	40,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	128 811,60	65 170,31	0,16%	50,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 731,46	11 416,41	0,03%	50,22%
		4440	Odpis na ZFŚS	73 003,38	72 559,28	0,17%	99,39%
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 162,00	816,00	0,00%	25,81%
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	558,00	144,00	0,00%	25,81%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**226 120,00**	**77 608,21**	**0,19%**	**34,32%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**36 000,00**	**10 520,00**	**0,03%**	**29,22%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	10 520,00	0,03%	50,10%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**7 400,00**	**3 435,00**	**0,01%**	**46,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	635,00	0,00%	31,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 800,00	0,01%	51,85%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**182 720,00**	**63 653,21**	**0,15%**	**34,84%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	305,20	0,00%	7,63%
		4120	Składki na FP	200,00	-	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 700,00	20 317,08	0,05%	30,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 620,00	19 110,86	0,05%	47,05%
		4260	Zakup energii	24 800,00	7 027,45	0,02%	28,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 566,00	16 223,07	0,04%	41,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 424,00	131,34	0,00%	9,22%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	378,21	0,00%	37,82%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	40,00	0,00%	33,33%
		4610	Koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego	430,00	120,00	0,00%	27,91%

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	-	0,00%	0,00%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 361 575,58**	**1 744 520,35**	**4,16%**	**51,90%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**91 556,00**	**37 216,06**	**0,09%**	**40,65%**
		3110	Świadczenia społeczne	91 556,00	37 216,06	0,09%	40,65%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**15 312,00**	**4 551,37**	**0,01%**	**29,72%**
		3110	Świadczenia społeczne	15 312,00	4 551,37	0,01%	29,72%
	85206		**Wspieranie rodziny**	**8 000,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-	0,00%	0,00%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 899 718,27**	**1 036 163,52**	**2,47%**	**54,54%**
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej nie zgodnie z przenaczeniem	2 318,00	2 318,00	0,01%	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	740,00	-	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 601 179,63	886 219,76	2,11%	55,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 180,03	64 394,09	0,15%	36,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 529,97	10 529,97	0,03%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	56 860,19	0,14%	67,85%
		4120	Składki na FP	2 500,00	1 205,43	0,00%	48,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	291,88	0,00%	19,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 944,13	8 344,73	0,02%	69,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,86	0,00%	13,37%
		4430	Różne opłaty i składki	500,87	351,84	0,00%	70,25%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 735,00	2 051,13	0,00%	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 210,64	2 210,64	0,01%	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 319,00	0,00%	65,95%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**30 300,00**	**18 098,80**	**0,04%**	**59,73%**
		3110	Świadczenia społeczne	30 300,00	18 098,80	0,04%	59,73%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na uzebpieczenia emerytalne i rentowe**	**321 161,00**	**156 616,49**	**0,37%**	**48,77%**
		3110	Świadczenia społeczne	141 661,00	59 114,20	0,14%	41,73%

		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	179 500,00	97 502,29	0,23%	54,32%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**6 179,53**	**2 000,67**	**0,00%**	**32,38%**
		3110	Świadczenia społeczne	6 175,94	2 000,67	0,00%	32,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,59	-	0,00%	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**185 784,78**	**112 253,55**	**0,27%**	**60,42%**
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej nie zgodnie z przenaczeniem	2 984,78	2 984,78	0,01%	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	182 800,00	109 268,77	0,26%	59,78%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**578 886,00**	**274 824,58**	**0,66%**	**47,47%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	-	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 937,02	165 622,83	0,40%	42,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 869,98	27 869,98	0,07%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00	32 980,69	0,08%	49,74%
		4120	Składki na FP	5 835,00	3 014,39	0,01%	51,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	0,01%	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 759,46	0,02%	39,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	-	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 769,00	15 521,67	0,04%	71,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 890,00	536,18	0,00%	28,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 705,69	0,01%	38,04%
		4430	Różne opłaty i składki	991,00	991,00	0,00%	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	6 564,00	4 922,69	0,01%	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	1 900,00	0,00%	36,19%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**36 000,00**	**16 692,67**	**0,04%**	**46,37%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 592,00	627,67	0,00%	24,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 408,00	16 065,00	0,04%	48,09%
	85295		**Pozostała działalność**	**188 678,00**	**86 102,64**	**0,21%**	**45,63%**
		3110	Świadczenia społeczne	186 700,00	85 378,64	0,20%	45,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,00	513,00	0,00%	30,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	211,00	0,00%	68,06%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**469 477,36**	**35 106,19**	**0,08%**	**7,48%**
	85305		**Żłobki**	**407 311,00**	**-**	**0,00%**	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 311,00	-	0,00%	0,00%

	85395		**Pozostała działalność**	**62 166,36**	**35 106,19**	**0,08%**	**56,47%**
		3119	Świadczenia społeczne	3 916,55	3 916,55	0,01%	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 360,37	15 763,50	0,04%	48,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713,21	834,52	0,00%	48,71%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 338,91	2 338,91	0,01%	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,82	123,82	0,00%	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 221,73	3 117,30	0,01%	50,10%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,39	165,02	0,00%	50,10%
		4127	Składki na FP	771,26	411,82	0,00%	53,40%
		4129	Składki na FP	40,83	21,81	0,00%	53,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 215,55	7 989,93	0,02%	78,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 040,81	423,01	0,00%	13,91%
		4447	Odpis na ZFŚS	1 038,93	-	0,00%	0,00%
		4449	Odpis na ZFŚS	55,00	-	0,00%	0,00%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 081 667,00**	**556 788,20**	**1,33%**	**51,48%**
	85401		**Świetlice szkolne**	**618 348,00**	**311 631,00**	**0,74%**	**50,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 390,00	22 637,70	0,05%	44,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00	186 338,97	0,44%	45,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 345,00	25 556,51	0,06%	97,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 713,00	41 826,42	0,10%	47,15%
		4120	Składki na FP	14 600,00	5 032,34	0,01%	34,47%
		4440	Odpis na ZFŚS	30 300,00	30 239,06	0,07%	99,80%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**430 000,00**	**226 197,20**	**0,54%**	**52,60%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 500,00	124 243,59	0,30%	55,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 215,00	18 214,45	0,04%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	25 823,14	0,06%	46,95%
		4120	Składki na FP	5 500,00	2 788,84	0,01%	50,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	24 813,00	0,06%	49,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 635,00	10 507,10	0,03%	32,20%
		4260	Zakup energii	18 000,00	6 128,42	0,01%	34,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	0,00%	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	6 540,53	0,02%	66,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	443,70	0,00%	29,58%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 000,00	631,50	0,00%	31,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 390,47	0,00%	30,23%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	-	0,00%	0,00%

		4440	Odpis na ZFŚS	4 550,00	4 512,46	0,01%	99,17%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	-	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-	0,00%	0,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**33 319,00**	**18 960,00**	**0,05%**	**56,90%**
		3240	Stypendia dla uczniów	32 319,00	18 960,00	0,05%	58,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%	0,00%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**8 444 929,29**	**1 871 088,63**	**4,46%**	**22,16%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 032 583,85**	**604 987,65**	**1,44%**	**15,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	78 390,00	2 630,18	0,01%	3,36%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 284,93	114 591,12	0,27%	89,33%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 835,00	0,02%	71,23%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,19	0,00%	0,05%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 935,00	-	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 466,96	265 277,68	0,63%	7,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 306,96	214 653,48	0,51%	50,00%
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 340 724,00**	**465 597,70**	**1,11%**	34,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	1 664,10	0,00%	23,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 840,00	461 370,27	1,10%	34,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	139,80	0,00%	38,83%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 424,00	2 423,53	0,01%	99,98%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**219 600,00**	**31 217,61**	**0,07%**	**14,22%**
		4300	Zakup usług pozostałych	219 600,00	31 217,61	0,07%	14,22%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**41 530,00**	**12 836,65**	0,03%	**30,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 487,10	0,02%	45,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 530,00	3 349,55	0,01%	16,32%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 158 726,44**	**581 449,16**	**1,39%**	**26,93%**
		4260	Zakup energii	620 560,00	358 559,79	0,86%	57,78%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	82 266,24	0,20%	14,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	2 983,14	0,01%	8,08%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	103,25	0,00%	2,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 266,44	137 536,74	0,33%	14,52%

	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**81 200,00**	**29 721,04**	**0,07%**	**36,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 785,88	0,01%	63,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	305,00	0,00%	15,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	25 630,16	0,06%	36,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	0,00%	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**570 565,00**	**145 278,82**	**0,35%**	**25,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	10 170,50	0,02%	15,89%
		4270	Zakup usług remontowych	125 065,00	-	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	133 160,32	0,32%	39,16%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	500,00	0,00%	1,25%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 448,00	0,00%	96,53%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO**	**3 172 589,06**	**1 485 767,68**	**3,55%**	**46,83%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 365 000,00**	**670 040,00**	**1,60%**	**49,09%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 365 000,00	670 040,00	1,60%	49,09%
	92116		**Biblioteki**	**572 000,00**	**285 800,00**	**0,68%**	**49,97%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	572 000,00	285 800,00	0,68%	49,97%
	92195		**Pozostała działalność**	**1 235 589,06**	**529 927,68**	**1,26%**	**42,89%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 167,70	5 560,80	0,01%	60,66%
		4120	Składki na FP	1 234,92	452,76	0,00%	36,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 827,44	32 349,00	0,08%	61,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 365,00	14 018,00	0,03%	33,09%
		4260	Zakup energii	1 509,00	887,46	0,00%	58,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 485,00	5 569,44	0,01%	19,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	471 090,22	1,12%	42,83%
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**3 199 040,00**	**1 314 807,32**	**3,14%**	**41,10%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**374 000,00**	**30 980,22**	**0,07%**	**8,28%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	9 934,00	0,02%	47,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	539,94	0,00%	15,43%
		4260	Zakup energii	10 140,00	5 521,43	0,01%	54,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 460,00	7 789,35	0,02%	82,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00	7 195,50	0,02%	3,16%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	-	0,00%	0,00%
	92605		**Pozostała działalność**	**2 825 040,00**	**1 283 827,10**	**3,06%**	**45,44%**

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 188 400,00	565 000,00	1,35%	47,54%
		3250	Stypendia różne	71 640,00	37 860,00	0,09%	52,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 356,00	274 880,79	0,66%	42,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 077,00	43 157,70	0,10%	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 220,00	51 498,42	0,12%	42,14%
		4120	Składki na FP	17 429,00	6 355,15	0,02%	36,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 400,00	41 965,45	0,10%	57,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	104 811,29	0,25%	97,05%
		4260	Zakup energii	211 000,00	51 639,49	0,12%	24,47%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	3 524,60	0,01%	4,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	562,00	0,00%	18,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 841,00	82 990,08	0,20%	47,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	641,44	0,00%	42,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	2 808,08	0,01%	73,90%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	-	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	569,86	0,00%	56,99%
		4440	Odpis na ZFŚS	14 377,00	10 542,75	0,03%	73,33%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 020,00	0,01%	71,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	0,00%	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		0,00%	0,00%
			RAZEM:	**87 670 902,10**	**41 906 762,57**	**100,00%**	**47,80%**