

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Nadarzyn na dzień 30.06.2017 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STRUKTURA %	STOSUNEK 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	761 791,55	106 550,69	0,23%	13,99%
	01010		Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	616 000,00	42 614,22	0,09%	6,92%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	9 225,00	0,02%	16,77%
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	62,00	0,00%	0,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	33 327,22	0,07%	6,67%
	01030		Izby rolnicze	6 400,00	3 120,45	0,01%	48,76%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 400,00	3 120,45	0,01%	48,76%
	01095		Pozostała działalność	139 391,55	60 816,02	0,13%	43,63%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	642,85	642,85	0,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,52	110,52	0,00%	100,00%
		4120	Składki na FP	7,79	7,79	0,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 283,79	0,00%	30,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	17 713,32	0,04%	31,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 430,39	41 057,75	0,09%	99,10%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 187 126,46	1 776 734,29	3,90%	19,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 865 058,40	885 428,81	1,95%	47,47%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 565 000,00	755 627,99	1,66%	48,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 058,40	129 800,82	0,29%	43,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 264 868,06	877 394,18	1,93%	12,08%
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 673,01	3 836,52	0,01%	50,00%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 357,07	1 178,52	0,00%	50,00%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	3 284,38	0,00	0,00%	0,00%
		4118	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	1 318,98	659,52	0,00%	50,00%
		4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	415,18	202,56	0,00%	48,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	511,08	0,00	0,00%	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	250,00	93,96	0,00%	37,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,76	28,92	0,00%	50,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	35 546,07	0,08%	71,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 838 000,00	418 575,12	0,92%	22,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	665 541,60	285 361,96	0,63%	42,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 696 059,00	131 911,03	0,29%	2,81%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	57 200,00	13 911,30	0,03%	24,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 200,00	13 911,30	0,03%	46,06%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 341 300,00	351 319,08	0,77%	26,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 201 200,00	323 315,27	0,71%	26,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	12 430,73	0,03%	7,31%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	102 631,54	0,23%	73,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	91 000,00	41 194,00	0,09%	45,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	200,00	144,00	0,00%	72,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	166 915,00	0,37%	20,86%
	70095		Pozostała działalność	140 100,00	28 003,81	0,06%	19,99%
		4270	Zakup usług remontowych	79 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	28 003,81	0,06%	46,44%
710			DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	180 248,40	7 000,49	0,02%	3,88%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	167 600,00	3 398,49	0,01%	2,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na FP	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	3 398,49	0,01%	2,43%
	71095		Pozostała działalność	12 648,40	3 602,00	0,01%	28,48%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 648,40	3 602,00	0,01%	28,48%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 379 368,86	4 684 912,84	10,29%	49,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 371,00	49 101,32	0,11%	52,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 301,00	31 800,00	0,07%	48,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	0,01%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	8 400,00	0,02%	59,15%
		4120	Składki na FP	2 100,00	1 230,00	0,00%	58,57%
		4440	Odpis na ZFŚS	7 470,00	2 371,32	0,01%	31,74%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 600,00	112 313,70	0,25%	41,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	102 945,00	0,23%	46,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 454,83	0,01%	12,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	2 486,27	0,01%	22,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	2 045,99	0,00%	30,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 381,61	0,00%	46,05%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 836 077,59	3 999 890,66	8,79%	51,04%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	30 000,00	0,07%	35,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 800,00	2 400,00	0,01%	22,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420 000,00	2 063 785,42	4,53%	46,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 227,60	326 227,60	0,72%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	366 576,70	0,81%	48,88%
	4120	Składki na FP	87 000,00	37 512,07	0,08%	43,12%
	4140	Wpłaty na PFRON	78 000,00	41 421,00	0,09%	53,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 900,00	46 649,74	0,10%	40,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 380,88	173 445,09	0,38%	52,82%
	4260	Zakup energii	230 000,00	128 779,25	0,28%	55,99%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 748,80	0,02%	15,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	3 150,00	0,01%	34,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	872 202,38	545 227,84	1,20%	62,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 000,00	26 871,49	0,06%	32,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	16 635,34	0,04%	39,61%
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	40 397,52	0,09%	69,65%
	4440	Odpis na ZFSS	80 330,00	80 328,46	0,18%	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	76,73	0,00	0,00%	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	9 042,57	5 041,76	0,01%	55,76%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 159,24	16 159,24	0,04%	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	93 798,19	11 424,52	0,03%	12,18%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 560,00	25 112,62	0,06%	59,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	4 996,20	0,01%	10,98%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 802,27	97 385,83	0,21%	52,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 723,27	918,85	0,00%	16,05%
	4120	Składki na FP	1 100,00	130,96	0,00%	11,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 345,28	0,01%	24,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	47 433,49	0,10%	80,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 679,00	43 557,25	0,10%	50,25%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	662 408,00	278 000,55	0,61%	41,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%	40,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 479,00	173 189,79	0,38%	71,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	28 781,91	0,06%	34,85%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 600,00	30 181,48	0,07%	26,67%
	4120	Składki na FP	12 500,00	3 333,24	0,01%	45,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 562,25	0,01%	50,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	8 762,43	0,02%	21,40%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	214,02	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	34,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	16 419,22	0,04%	30,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 220,53	0,00%	35,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 064,49	0,00%	99,99%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 929,00	5 928,30	0,01%	48,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 342,89	0,01%	44,90%

	75095		Pozostała działalność	330 110,00	148 220,78	0,33%	44,90%
		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	185 000,00	79 024,00	0,17%	42,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	43 597,33	0,10%	55,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	485,19	0,00%	40,43%
		4120	Składki na FP	110,00	65,05	0,00%	59,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	5 773,34	0,01%	73,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	7 192,84	0,02%	25,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	102,83	0,00%	0,60%
		4439	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 980,20	0,03%	99,84%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 323,00	0,00	0,00%	0,00%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 323,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,36	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na FP	51,50	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 102,14	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	0,00	0,00%	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 919 190,00	1 067 186,09	2,34%	36,56%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 200,00	1 925,00	0,00%	4,56%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200,00	1 925,00	0,00%	26,74%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 731 500,00	555 850,11	1,22%	32,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	484 000,00	313 600,00	0,69%	64,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	99 343,94	0,22%	66,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,16	625,72	0,00%	33,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 122,84	17 774,15	0,04%	41,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	49 857,49	0,11%	85,96%
		4260	Zakup energii	55 500,00	24 885,08	0,05%	44,84%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	14 350,75	0,03%	65,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	20 915,55	0,05%	66,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 095,43	0,00%	46,57%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	12 402,00	0,03%	49,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75414		Obrona Cywilna	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	948 670,00	421 619,25	0,93%	44,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	3 935,58	0,01%	78,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 008,00	254 174,85	0,56%	41,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	42 856,55	0,09%	91,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 530,00	42 778,35	0,09%	36,40%
		4120	Składki na FP	17 148,00	5 940,26	0,01%	34,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	8 860,60	0,02%	51,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 570,00	17 921,37	0,04%	53,39%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 718,38	0,01%	46,48%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 214,70	0,00%	36,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 130,00	0,00%	56,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	13 261,67	0,03%	31,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 563,67	0,01%	42,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,83	0,00%	15,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	850,00	0,00%	56,67%
		4440	Odpis na ZFSS	12 154,00	12 153,02	0,03%	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 793,42	0,01%	84,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 960,00	5 166,00	0,01%	25,88%
	75421		Zarządzenia kryzysowe	89 820,00	39 503,75	0,09%	43,98%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 910,00	27 827,96	0,06%	48,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	4 185,40	0,01%	35,44%
	4120	Składki na FP	1 120,00	596,61	0,00%	53,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 780,00	6 893,78	0,02%	38,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	80 000,00	48 287,98	0,11%	60,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	48 287,98	0,11%	60,36%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 344 245,00	452 082,02	0,99%	33,63%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 344 245,00	452 082,02	0,99%	33,63%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 344 245,00	452 082,02	0,99%	33,63%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 495 879,00	3 856 620,44	8,47%	45,39%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 035,94	0,00%	20,36%
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	10 000,00	2 035,94	0,00%	20,36%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	776 710,00	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	776 710,00	0,00	0,00%	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 709 169,00	3 854 584,50	8,47%	50,00%
	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	7 709 169,00	3 854 584,50	8,47%	50,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 695 178,12	17 860 494,36	39,24%	50,04%
	80101	Szkoły podstawowe	15 332 655,00	6 101 239,94	13,40%	39,79%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	963 200,00	449 542,68	0,99%	46,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	562 500,00	276 620,59	0,61%	49,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 313 550,00	3 218 044,61	7,07%	44,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 991,00	564 400,13	1,24%	98,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444 097,00	609 154,62	1,34%	42,18%
	4120	Składki na FP	206 110,00	71 343,61	0,16%	34,61%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	5 841,00	0,01%	37,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	18 407,44	0,04%	59,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 686,00	90 674,28	0,20%	39,48%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 056,00	14 714,70	0,03%	19,10%
	4260	Zakup energii	625 000,00	298 748,96	0,66%	47,80%
	4270	Zakup usług remontowych	445 000,00	5 910,64	0,01%	1,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	2 070,00	0,00%	18,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	217 750,00	81 293,53	0,18%	37,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 454,00	8 767,54	0,02%	40,87%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 379,83	0,00%	27,60%
	4440	Odpis na ZFSS	382 461,00	381 418,77	0,84%	99,73%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 907,01	0,01%	32,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	510 434,00	175 289,23	0,39%	34,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 000,00	11 164,83	0,02%	42,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 500,00	107 589,61	0,24%	31,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 036,00	20 098,44	0,04%	83,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 274,00	19 768,02	0,04%	28,54%
	4120	Składki na FP	11 000,00	2 268,78	0,00%	20,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	21 944,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpis na ZFSS	14 680,00	14 399,55	0,03%	98,09%
	80104	Przedszkola	9 279 100,00	4 755 526,70	10,45%	51,25%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	3 696,86	0,01%	7,39%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 482 864,00	2 528 679,45	5,55%	56,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	128 457,00	61 674,94	0,14%	48,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 842,00	1 029 723,62	2,26%	43,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 961,00	178 537,26	0,39%	99,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	190 428,07	0,42%	42,32%
	4120	Składki na FP	65 000,00	20 910,44	0,05%	32,17%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	0,00%	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	22 501,34	0,05%	39,83%
	4220	Zakup środków żywności	298 000,00	165 807,74	0,36%	55,64%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	13 000,00	4 385,47	0,01%	33,73%
	4260	Zakup energii	179 000,00	100 062,41	0,22%	55,90%
	4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	2 115,60	0,00%	2,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	1 410,00	0,00%	32,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 150,00	50 349,06	0,11%	45,71%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	650 000,00	277 257,62	0,61%	42,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 436,00	4 204,92	0,01%	44,56%

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalny	112 740,00	110 186,90	0,24%	97,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 595,00	0,00%	31,90%
80110		Gimnazja	7 898 989,04	5 532 836,71	12,15%	70,04%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	74 429,46	0,16%	49,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	185 000,00	90 283,35	0,20%	48,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 500,00	1 128 155,60	2,48%	43,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 175,00	201 174,35	0,44%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00	215 430,92	0,47%	42,66%
	4120	Składki na FP	67 000,00	23 737,22	0,05%	35,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	5 962,41	0,01%	19,55%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 808,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 790,00	24 752,73	0,05%	39,42%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500,00	2 237,91	0,00%	10,92%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	222 715,00	133 899,75	0,29%	60,12%
	4270	Zakup usług remontowych	78 600,00	863,46	0,00%	1,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	610,00	0,00%	30,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	38 324,02	0,08%	42,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 500,00	2 549,36	0,01%	46,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 710,49	0,00%	57,02%
	4440	Odpisy na ZFSS	123 135,00	123 134,16	0,27%	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 365,00	3 120,00	0,01%	71,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 541 201,04	3 462 461,52	7,61%	97,78%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	316 019,75	0,69%	45,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	316 019,75	0,69%	45,15%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 453,00	33 444,27	0,07%	30,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 306,00	20 116,00	0,04%	66,38%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 147,00	13 328,27	0,03%	16,84%
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	174 992,00	85 535,34	0,19%	48,88%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 311,00	79 031,43	0,17%	49,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	272,60	0,00%	49,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 352,33	0,01%	96,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681,00	797,06	0,00%	47,42%
	4120	Składki na FP	450,00	76,97	0,00%	17,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	83,20	0,00%	16,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	285,51	0,00%	9,52%
	4260	Zakup energii	1 000,00	453,39	0,00%	45,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	182,85	0,00%	4,57%
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	1 118 321,00	525 611,82	1,15%	47,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 500,00	59 184,36	0,13%	59,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 503,00	25 419,88	0,06%	47,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 745,00	290 590,90	0,64%	49,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 580,00	25 077,37	0,06%	87,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 900,00	52 932,48	0,12%	46,47%
	4120	Składki na FP	13 900,00	5 580,22	0,01%	40,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 783,00	12 677,03	0,03%	22,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 715,00	545,67	0,00%	3,08%
	4260	Zakup energii	40 366,00	6 578,63	0,01%	16,30%
	4270	Zakup usług remontowych	9 547,00	4 888,02	0,01%	51,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 953,00	20 653,14	0,05%	25,51%
	4440	Odpisy na ZFSS	21 829,00	21 484,12	0,05%	98,42%
80195		Pozostała działalność	571 234,08	334 990,60	0,74%	58,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 079,10	18 683,08	0,04%	84,62%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 079,24	128 635,75	0,28%	79,37%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 226,58	24 814,66	0,05%	84,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	953,35	0,00%	98,79%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 810,44	21 330,43	0,05%	52,27%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 731,26	3 829,21	0,01%	35,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	138,58	0,00%	96,24%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 666,99	2 715,92	0,01%	31,34%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 529,47	473,37	0,00%	30,95%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%

	4244	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 010,00	5 010,00	0,01%	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 350,00	4 763,52	0,01%	6,16%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 650,00	840,62	0,00%	6,16%
	4303	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	0,02%	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	53 360,00	16 994,59	0,04%	31,85%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 590,00	2 999,05	0,01%	39,51%
	4440	Odpisy na ZFSS	94 062,00	81 895,96	0,18%	87,07%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 243,00	10 635,63	0,02%	52,54%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 337,00	1 876,88	0,00%	35,17%
851		OCHRONA ZDROWIA	445 000,00	137 526,26	0,30%	30,90%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	31 390,00	0,07%	15,70%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145 000,00	31 390,00	0,07%	21,65%
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	2 720,00	0,01%	19,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 720,00	0,01%	24,73%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 000,00	103 416,26	0,23%	44,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	519,06	0,00%	52,97%
	4120	Składki na FP	21,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 678,00	37 782,97	0,08%	49,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	22 119,93	0,05%	46,08%
	4260	Zakup energii	24 700,00	13 518,27	0,03%	54,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 801,00	28 902,24	0,06%	36,68%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 300,00	573,79	0,00%	44,14%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sąowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 605 074,35	731 506,39	1,61%	45,57%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 236,15	1 236,15	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 236,15	1 236,15	0,00%	100,00%
	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	53 800,00	30 834,77	0,07%	57,31%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 800,00	30 834,77	0,07%	57,31%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 300,00	181 898,57	0,40%	40,94%
	3110	Świadczenia społeczne	144 300,00	58 262,47	0,13%	40,38%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	300 000,00	123 636,10	0,27%	41,21%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	7 600,00	1 234,53	0,00%	16,24%
	3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	1 234,53	0,00%	16,24%
	85216	Zasilki stałe	148 446,35	106 650,58	0,23%	71,84%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	706,35	488,29	0,00%	69,13%
	3110	Świadczenia społeczne	147 740,00	106 162,29	0,23%	71,86%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	787 691,85	364 251,69	0,80%	46,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	570,00	0,00%	15,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 716,69	236 322,33	0,52%	42,91%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	38 641,31	38 641,30	0,08%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 540,00	46 595,71	0,10%	45,89%
	4120	Składki na FP	14 400,00	4 477,91	0,01%	31,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	0,01%	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 499,77	0,01%	35,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	350,00	0,00%	36,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 848,57	6 892,00	0,02%	38,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	628,64	0,00%	41,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 330,04	0,01%	42,20%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	543,00	0,00%	54,30%
	4440	Odpisy na ZFSS	9 485,28	7 113,95	0,02%	75,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 287,04	0,01%	57,15%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	7 301,16	0,02%	33,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	191,16	0,00%	10,06%
	4120	Składki na FP	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 110,00	0,02%	35,55%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	38 098,94	0,08%	27,21%
	3110	Świadczeni społeczne	140 000,00	38 098,94	0,08%	27,21%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 673 958,00	729 222,21	1,60%	43,56%
	85401	Świetlice szkolne	1 106 853,00	458 995,20	1,01%	41,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 200,00	34 697,01	0,08%	46,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000,00	272 913,25	0,60%	36,63%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	54 545,00	43 578,54	0,10%	79,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00	54 741,58	0,12%	36,45%
	4120	Składki na FP	22 717,00	6 093,49	0,01%	26,82%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 506,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 685,00	46 971,33	0,10%	92,67%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	500 000,00	242 475,01	0,53%	48,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	550,00	0,00%	47,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 012,00	156 243,78	0,34%	49,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 988,00	26 987,36	0,06%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	28 677,81	0,06%	44,12%
	4120	Składki na FP	7 000,00	3 659,41	0,01%	52,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 617,14	0,02%	48,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 520,07	0,01%	22,60%
	4260	Zakup energii	12 000,00	166,54	0,00%	1,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	0,00%	16,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 639,45	0,01%	30,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	502,92	0,00%	25,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	47,30	0,00%	1,58%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	54,93	0,00%	2,75%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 350,00	5 928,30	0,01%	93,36%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	0,00%	40,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 605,00	18 452,00	0,04%	35,76%
	3240	Stypendia dla uczniów	48 105,00	17 340,00	0,04%	36,05%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	620,00	0,00%	20,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	0,00%	98,40%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 500,00	9 300,00	0,02%	60,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 500,00	9 300,00	0,02%	60,00%
855		Rodzina	13 002 464,00	6 944 149,04	15,25%	53,41%
85501		Świadczenia wychowawcze	9 167 000,00	4 919 089,36	10,81%	53,66%
	3110	Świadczenia społeczne	9 029 495,00	4 887 032,10	10,74%	54,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 206,41	20 805,00	0,05%	33,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,59	2 300,59	0,01%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 108,00	3 978,76	0,01%	35,82%
	4120	Składki na FP	1 580,00	566,10	0,00%	35,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 741,00	205,00	0,00%	0,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 383,34	3 219,56	0,01%	13,20%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	1 185,66	889,25	0,00%	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	93,00	0,00%	1,86%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 722,00	1 487 959,62	3,27%	56,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	0,00%	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 275 369,00	1 280 389,28	2,81%	56,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 312,94	72 757,26	0,16%	47,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 179,06	11 179,06	0,02%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 300,00	112 819,29	0,25%	59,28%
	4120	Składki na FP	2 200,00	818,84	0,00%	37,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	126,82	0,00%	4,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 676,85	6 673,96	0,01%	62,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	2 964,15	2 223,11	0,00%	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	52,00	0,00%	1,73%
85503		Karta Dużej Rodziny	165,00	164,49	0,00%	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,94	23,94	0,00%	100,00%
	4120	Składki na FP	1,67	1,67	0,00%	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139,39	138,88	0,00%	99,63%
85504		Wspieranie rodziny	19 173,00	10 274,64	0,02%	53,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 637,09	7 241,24	0,02%	49,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 172,49	1 172,49	0,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685,00	1 448,86	0,00%	53,96%
	4120	Składki na FP	382,00	189,73	0,00%	49,67%
	4440	Odpisy na ZFŚS	296,42	222,32	0,00%	75,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 125 180,00	503 927,49	1,11%	44,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 738,00	296 593,01	0,65%	41,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	42 337,91	0,09%	94,08%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 000,00	50 632,12	0,11%	40,83%
	4120	Składki na FP	17 000,00	5 890,71	0,01%	34,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 629,07	0,02%	27,51%
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	37 891,82	0,08%	63,15%
	4260	Zakup energii	70 000,00	26 742,98	0,06%	38,20%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	180,00	0,00%	12,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	10 813,30	0,02%	39,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 526,69	0,00%	43,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	21 342,00	21 341,88	0,05%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	348,00	0,00%	6,96%
85508		Rodziny zastępcze	17 100,00	8 141,90	0,02%	47,61%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	17 100,00	8 141,90	0,02%	47,61%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 000,00	10 467,54	0,02%	61,57%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	17 000,00	10 467,54	0,02%	61,57%
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	0,01%	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,01%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	0,00%	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 311 917,37	2 703 996,51	5,94%	8,92%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 512 689,32	581 276,26	1,28%	8,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	8 600,00	1 079,72	0,00%	12,55%
	4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	1 291,50	0,00%	2,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	15 302,50	0,03%	4,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	10 368,51	0,02%	65,62%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 307 237,52	553 234,03	1,22%	10,42%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 681,80	0,00	0,00%	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	2 130 000,00	1 008 535,99	2,22%	47,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 460,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 610,00	102 107,52	0,22%	45,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 379,41	0,03%	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 830,24	17 475,04	0,04%	43,87%
	4120	Składki na FP	6 854,40	2 185,12	0,00%	31,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 043,00	3 774,42	0,01%	74,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 819 029,36	858 439,24	1,89%	47,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 842,00	2 602,94	0,01%	44,56%
	4440	Odpisy na ZFSS	5 907,00	5 216,90	0,01%	88,32%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 724,00	1 355,40	0,00%	20,16%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	43 398,68	0,10%	31,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 284,84	0,01%	22,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	41 113,84	0,09%	31,63%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 006,24	18 941,25	0,04%	33,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 006,24	11 248,71	0,02%	59,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	7 692,54	0,02%	20,24%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 940 643,00	25 000,00	0,05%	0,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 969 721,44	0,00	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 368 737,25	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 184,31	25 000,00	0,05%	4,22%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 761 819,37	808 321,69	1,78%	45,88%
	4260	Zakup energii	591 301,46	348 027,75	0,76%	58,86%
	4270	Zakup usług remontowych	213 974,00	54 769,97	0,12%	25,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	171,51	171,51	0,00%	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	95,03	43,86	0,00%	46,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 277,37	405 308,60	0,89%	42,38%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	38 906,45	0,09%	37,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	1 924,70	0,00%	49,86%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 940,00	36 981,75	0,08%	37,38%
90095		Pozostała działalność	9 664 759,44	179 616,19	0,39%	1,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 700,00	15 295,00	0,03%	26,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 450,00	12 153,76	0,03%	24,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	421 350,00	150 219,43	0,33%	35,65%
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	500,00	0,00%	0,91%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 172,00	1 448,00	0,00%	66,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 687,49	0,00	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 009 119,96	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 279,99	0,00	0,00%	0,00%

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 300 906,00	2 442 606,00	5,37%	56,79%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 007 000,00	1 989 551,45	4,37%	66,16%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 624 000,00	882 000,00	1,94%	54,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 107 551,45	2,43%	88,60%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	82 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92116	Biblioteki	700 000,00	352 000,00	0,77%	50,29%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	352 000,00	0,77%	51,76%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92195	Pozostała działalność	593 906,00	101 054,55	0,22%	17,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	2 742,68	0,01%	27,16%
	4120	Składki na FP	1 900,00	367,96	0,00%	19,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	15 955,00	0,04%	22,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	13 689,32	0,03%	19,56%
	4260	Zakup energii	8 200,00	4 811,61	0,01%	58,68%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 720,00	63 207,98	0,14%	70,45%
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	0,00%	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 706,00	0,00	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	4 441 179,00	1 669 220,71	3,67%	37,59%
	92601	Obiekty sportowe	61 400,00	3 600,00	0,01%	5,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	11 640,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 260,00	3 600,00	0,01%	19,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 328 199,00	1 665 479,26	3,66%	38,48%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	700 000,00	1,54%	53,85%
	3250	Stypendia różne	85 000,00	17 880,00	0,04%	21,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 110,00	452 270,28	0,99%	49,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 154,00	52 755,61	0,12%	65,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 189,00	83 850,33	0,18%	48,70%
	4120	Składki na FP	24 556,00	9 032,68	0,02%	36,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 360,00	41 231,79	0,09%	47,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 550,00	121 121,58	0,27%	66,72%
	4260	Zakup energii	331 000,00	60 224,64	0,13%	18,19%
	4270	Zakup usług remontowych	76 220,00	1 523,70	0,00%	2,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	490,00	0,00%	16,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	328 200,00	98 906,85	0,22%	30,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 267,68	0,00%	70,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 973,59	0,01%	66,08%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 050,53	0,00%	13,13%
	4440	Odpisy na ZFSS	18 160,00	18 160,00	0,04%	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 740,00	0,00%	43,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92695	Pozostała działalność	51 580,00	141,45	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 580,00	141,45	0,00%	0,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM:			125 091 649,11	45 521 127,42	100,00%	36,39%
w tym:	wydatki bieżące		84 714 147,54	39 788 569,37	87,41%	46,97%
	wydatki majątkowe		40 377 501,57	5 732 558,05	12,59%	14,20%