

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Nadarzyn na dzień 30.06.2018 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STRUKTURA %	STOSUNEK 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 064 362,42	160 711,40	0,24%	15,10%
	01009		Spółki wodne	214 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	214 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	01010		Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	565 967,77	35 508,90	0,05%	6,27%
		4270	Zakup usług remontowych	25 967,77	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	153,50	0,00%	0,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	35 355,40	0,05%	7,07%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	2 984,95	0,00%	42,64%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	2 984,95	0,00%	42,64%
	01095		Pozostała działalność	276 894,65	122 217,55	0,19%	44,14%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	707,39	707,39	0,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,59	121,59	0,00%	100,00%
		4120	Składki na FP	8,58	8,58	0,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 489,77	0,00%	29,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	72 675,00	0,11%	45,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 178,87	2 460,00	0,00%	4,23%
		4430	Różne opłaty i składki	45 878,22	44 755,22	0,07%	97,55%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 135 697,79	12 258 621,29	18,62%	58,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 870 000,00	883 941,45	1,34%	47,27%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 560 000,00	751 074,00	1,14%	48,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	132 867,45	0,20%	42,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne reazlizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 708 038,14	5 727 473,36	8,70%	48,92%
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 673,01	3 047,90	0,00%	39,72%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 357,07	936,27	0,00%	39,72%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	18 284,38	8 399,15	0,01%	45,94%
		4118	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	1 318,98	523,95	0,00%	39,72%
		4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	415,18	160,92	0,00%	38,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011,08	402,61	0,00%	39,82%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	250,00	74,66	0,00%	29,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,76	22,97	0,00%	39,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 400,00	39 764,99	0,06%	44,48%
		4270	Zakup usług remontowych	8 349 750,00	4 094 703,21	6,22%	49,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	714 354,40	1,09%	73,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 520,68	865 082,33	1,31%	38,15%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	62 851,55	13 911,30	0,02%	22,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 618,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 233,55	13 911,30	0,02%	40,64%
	60095		Pozostała działalność	7 044 808,10	5 633 295,18	8,56%	79,96%
		4270	Zakup usług remontowych	185 500,00	150 873,68	0,23%	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 577,25	1 540 736,24	2,34%	74,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 763 430,85	3 941 685,26	5,99%	82,75%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 348 445,00	371 218,20	0,56%	15,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 208 445,00	340 512,31	0,52%	15,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	77 802,64	0,12%	43,22%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	122 370,67	0,19%	81,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	200,00	149,00	0,00%	74,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	140 190,00	0,21%	11,68%
		6060	Wydatki na zakupy inw.jedn.bud.	578 245,00	0,00	0,00%	0,00%
	70095		Pozostała działalność	140 000,00	30 705,89	0,05%	21,93%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 705,89	0,05%	51,18%

710			DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	217 432,00	66 153,51	0,10%	30,42%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	193 300,00	42 021,51	0,06%	21,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	151,98	0,00%	2,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	86,43	0,00%	8,64%
		4120	Składki na FP	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	41 783,10	0,06%	26,11%
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	24 132,00	0,04%	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	0,04%	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 622 897,21	5 585 905,83	8,49%	52,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 980,00	48 667,84	0,07%	54,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 617,00	31 951,90	0,05%	51,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	2 322,00	0,00%	43,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 437,53	0,01%	64,90%
		4120	Składki na FP	2 500,00	1 236,28	0,00%	49,45%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 700,00	2 371,32	0,00%	87,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 863,00	2 348,81	0,00%	82,04%
	75020		Starostwa powiatowe	185 000,00	30 000,00	0,05%	16,22%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	185 000,00	30 000,00	0,05%	16,22%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 000,00	116 862,58	0,18%	42,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	105 757,00	0,16%	48,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	6 463,54	0,01%	23,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 377,60	0,00%	12,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 554,92	0,00%	22,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 238,89	0,00%	41,30%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	470,63	0,00%	15,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 826 544,01	4 818 836,05	7,32%	54,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	8 412,98	0,01%	60,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 856 304,00	2 437 201,03	3,70%	50,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	348 903,55	0,53%	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 000,00	436 452,92	0,66%	50,69%
		4120	Składki na FP	104 000,00	47 697,07	0,07%	45,86%
		4140	Wpłaty na PFRON	86 000,00	37 654,00	0,06%	43,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 711,72	82 228,85	0,12%	49,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 200,00	242 127,16	0,37%	70,14%
		4260	Zakup energii	261 000,00	140 112,14	0,21%	53,68%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	25 621,06	0,04%	45,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 700,00	0,01%	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 128,29	697 562,65	1,06%	56,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 000,00	21 186,95	0,03%	35,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	15 797,06	0,02%	43,88%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	42 830,70	0,07%	71,38%
		4440	Odpis na ZFŚS	84 000,00	82 699,78	0,13%	98,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	79,36	0,00%	79,36%
		4580	Pozostałe odsetki	6 300,00	5 265,43	0,01%	83,58%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 800,00	47 800,00	0,07%	100,00%
		4610	Koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego	68 000,00	52 262,92	0,08%	76,86%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	21 300,44	0,03%	40,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 940,00	0,03%	41,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 863,20	105 090,36	0,16%	57,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 892,23	0,00%	51,14%
		4120	Składki na FP	1 100,00	150,45	0,00%	13,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 863,20	11 125,60	0,02%	93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	27 579,11	0,04%	45,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	63 715,97	0,10%	63,72%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	627,00	0,00%	12,54%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	722 400,00	296 977,10	0,45%	41,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	82,22	0,00%	6,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 800,00	172 839,95	0,26%	37,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 270,18	0,05%	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 000,00	29 733,50	0,05%	34,98%
		4120	Składki na FP	12 000,00	2 609,64	0,00%	21,75%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	17 059,05	0,03%	57,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	12 610,28	0,02%	58,65%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	240,00	0,00%	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	19 238,02	0,03%	34,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 126,70	0,00%	37,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 171,21	0,00%	39,04%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	6 000,00	5 928,30	0,01%	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 068,05	0,01%	45,20%
	75095		Pozostała działalność	346 110,00	169 471,90	0,26%	48,96%
		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	143 000,00	78 317,84	0,12%	54,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	30 300,00	0,05%	63,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	46 047,54	0,07%	59,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	561,88	0,00%	46,82%
		4120	Składki na FP	110,00	0,00	0,00%	0,00%
751		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	5 276,96	0,01%	66,80%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	6 861,30	0,01%	23,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	2 106,38	0,00%	12,25%
		4439	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 046,00	16 811,41	0,03%	64,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 046,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na FP	60,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	0,00	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	23 485,00	16 811,41	0,03%	71,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 575,00	9 025,00	0,01%	94,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,08	119,08	0,00%	100,00%
		4120	Składki na FP	9,64	9,63	0,00%	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 168,84	3 168,84	0,00%	100,00%
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,00	2 445,03	0,00%	54,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 094,44	2 043,83	0,00%	33,54%
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 647 450,00	960 315,48	1,46%	36,27%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 512 500,00	557 816,35	0,85%	36,88%
		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	0,48%	64,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 100,00	100 495,99	0,15%	89,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,16	938,58	0,00%	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 122,84	19 441,00	0,03%	33,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	54 677,04	0,08%	48,39%
		4260	Zakup energii	55 500,00	32 721,75	0,05%	58,96%
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	13 939,35	0,02%	18,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	0,00%	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	7 741,00	0,01%	12,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 733,64	0,00%	38,53%
		4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	12 378,00	0,02%	27,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	501 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	75414		Obrona Cywilna	20 400,00	20 400,00	0,03%	100,00%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	0,03%	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	967 750,00	331 534,87	0,50%	34,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	1 872,99	0,00%	18,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 000,00	201 029,35	0,31%	32,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	40 886,39	0,06%	86,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	34 694,56	0,05%	29,91%
		4120	Składki na FP	17 000,00	4 395,29	0,01%	25,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 860,00	3 712,75	0,01%	18,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 570,00	12 167,66	0,02%	44,13%
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 948,74	0,00%	24,36%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	35,01	0,00%	0,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 220,00	0,00%	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 520,00	20 481,65	0,03%	44,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 541,09	0,00%	25,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	212,50	0,00%	14,17%
		4440	Odpis na ZFŚS	13 000,00	6 002,41	0,01%	46,17%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	334,48	0,00%	3,04%
	75421		Zarządzenia kryzysowe	95 464,00	45 029,26	0,07%	47,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00	27 719,66	0,04%	48,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	4 656,45	0,01%	39,46%
		4120	Składki na FP	1 600,00	577,22	0,00%	36,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	8 072,79	0,01%	44,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	853,14	0,00%	71,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 364,00	3 150,00	0,00%	58,72%
	75495		Pozostała działalność	31 336,00	5 535,00	0,01%	17,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 336,00	5 535,00	0,01%	17,66%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 200 000,00	473 232,70	0,72%	39,44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	473 232,70	0,72%	39,44%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	473 232,70	0,72%	39,44%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 336 774,00	4 816 033,67	7,32%	46,59%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 646,63	0,00%	26,47%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	10 000,00	2 646,63	0,00%	26,47%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	700 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 626 774,00	4 813 387,04	7,31%	50,00%
		2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	9 626 774,00	4 813 387,04	7,31%	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 367 150,49	21 051 165,23	31,98%	49,69%
	80101		Szkoły podstawowe	23 767 078,00	11 778 010,96	17,89%	49,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000,00	593 352,09	0,90%	51,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	619 700,00	245 029,91	0,37%	39,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 664 120,00	3 905 006,74	5,93%	45,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619 063,00	608 495,80	0,92%	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694 000,00	727 490,99	1,11%	42,95%
		4120	Składki na FP	245 500,00	78 038,77	0,12%	31,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	8 060,00	0,01%	53,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	14 798,23	0,02%	52,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 356,00	115 197,33	0,18%	30,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	179 229,00	17 314,40	0,03%	9,66%
		4260	Zakup energii	706 000,00	477 717,44	0,73%	67,67%
		4270	Zakup usług remontowych	271 500,00	7 969,00	0,01%	2,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	1 800,00	0,00%	12,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	531 857,00	257 151,12	0,39%	48,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 400,00	8 436,27	0,01%	39,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 025,19	0,00%	18,64%
		4440	Odpis na ZFŚS	457 473,00	435 855,32	0,66%	95,27%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	806,89	0,00%	6,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 146 380,00	4 274 465,47	6,49%	52,47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	760 732,00	379 579,90	0,58%	49,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 250,00	18 025,87	0,03%	32,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 323,00	246 965,03	0,38%	50,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 119,00	32 245,28	0,05%	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,00	44 072,44	0,07%	43,85%
		4120	Składki na FP	15 000,00	5 764,49	0,01%	38,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	827,78	0,00%	3,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	6 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	32 040,00	31 679,01	0,05%	98,87%
	80104		Przedszkola	10 322 718,00	5 356 599,93	8,14%	51,89%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 350 000,00	3 108 011,07	4,72%	58,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	129 000,00	48 518,53	0,07%	37,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 000,00	1 147 714,90	1,74%	45,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 959,00	181 659,15	0,28%	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 000,00	203 587,21	0,31%	43,59%
	4120	Składki na FP	69 500,00	21 144,72	0,03%	30,42%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 241,00	25 234,99	0,04%	38,10%
	4220	Zakup środków żywności	309 000,00	153 579,89	0,23%	49,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	15 500,00	3 905,32	0,01%	25,20%
	4260	Zakup energii	182 000,00	96 861,36	0,15%	53,22%
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	19 142,50	0,03%	25,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	1 024,00	0,00%	21,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 750,00	56 756,47	0,09%	44,08%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	650 000,00	172 278,54	0,26%	26,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 418,00	4 387,19	0,01%	46,58%
	4430	Różne opłaty i śladki	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	120 400,00	111 614,09	0,17%	92,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 180,00	0,00%	23,60%
80110		Gimnazja	2 173 469,00	1 132 646,46	1,72%	52,11%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	75 429,90	0,11%	50,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94 200,00	43 190,55	0,07%	45,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 000,00	651 516,03	0,99%	47,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 073,00	139 072,76	0,21%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	127 356,20	0,19%	46,31%
	4120	Składki na FP	40 000,00	13 731,01	0,02%	34,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 262,15	0,00%	81,55%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 808,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 979,00	0,01%	39,86%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	797,04	0,00%	66,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 227,00	1 350,84	0,00%	60,66%
	4440	Odpisy na ZFŚS	70 961,00	70 960,98	0,11%	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	750 000,00	386 229,57	0,59%	51,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	386 229,57	0,59%	51,50%
80120		Licea ogólnokształcące	1 848 034,00	933 688,09	1,42%	50,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 500,00	25 324,75	0,04%	33,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 000,00	455 226,33	0,69%	47,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 523,00	62 522,30	0,09%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	82 901,76	0,13%	43,63%
	4120	Składki na FP	28 000,00	8 194,61	0,01%	29,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 840,00	0,00%	14,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	39 675,06	0,06%	62,48%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 434,00	8 252,11	0,01%	44,77%
	4260	Zakup energii	236 000,00	165 859,21	0,25%	70,28%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	306,90	0,00%	0,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	190,00	0,00%	9,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 577,00	37 022,48	0,06%	46,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 782,21	0,00%	46,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	321,01	0,00%	32,10%
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 000,00	43 269,36	0,07%	96,15%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 455,00	31 637,78	0,05%	26,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 572,00	12 288,00	0,02%	46,24%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 883,00	19 349,78	0,03%	20,83%
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	330 000,00	177 293,97	0,27%	53,73%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	175 668,60	0,27%	56,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	1 369,90	0,00%	15,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	234,27	0,00%	14,64%
	4120	Składki na FP	400,00	21,20	0,00%	5,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	1 107 978,00	440 452,49	0,67%	39,75%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 385,00	111 328,32	0,17%	38,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 000,00	14 051,88	0,02%	26,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 524,00	206 749,48	0,31%	39,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 117,00	22 729,59	0,03%	98,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 850,00	36 413,66	0,06%	31,43%
	4120	Składki na FP	15 900,00	4 169,07	0,01%	26,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 535,00	343,00	0,00%	3,26%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 820,00	7 700,00	0,01%	38,85%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 209,00	12 430,65	0,02%	42,56%
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 138,00	24 536,84	0,04%	97,61%
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 ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	138 600,00	54 565,12	0,08%	39,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	1 276,40	0,00%	28,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	23 317,44	0,04%	35,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 449,00	5 448,72	0,01%	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	6 434,88	0,01%	35,75%
	4120	Składki na FP	3 500,00	410,11	0,00%	11,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 228,00	11 049,99	0,02%	54,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 129,14	0,00%	18,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 051,00	3 626,50	0,01%	40,07%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 872,00	1 871,94	0,00%	100,00%
80195		Pozostała działalność	1 049 086,49	380 460,96	0,58%	36,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 989,86	11 530,00	0,02%	42,72%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 079,24	125 113,88	0,19%	66,88%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 226,58	29 942,99	0,05%	78,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	0,00	0,00%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 810,44	20 568,13	0,03%	44,90%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 731,26	4 538,40	0,01%	38,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	0,00	0,00%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 975,82	2 325,40	0,00%	21,19%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 525,15	513,40	0,00%	20,33%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 735,00	1 189,05	0,00%	15,37%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	222,95	0,00%	15,48%
	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%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	355 931,10	1 010,53	0,00%	0,28%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 325,04	189,47	0,00%	0,21%
	4307	Zakup usług pozostałych	118 860,00	75 755,64	0,12%	63,74%
	4309	Zakup usług pozostałych	25 090,00	14 204,20	0,02%	56,61%
	4440	Odpisy na ZFŚS	92 678,00	87 656,92	0,13%	94,58%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 243,00	4 800,00	0,01%	26,31%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 337,00	900,00	0,00%	16,86%
851		OCHRONA ZDROWIA	666 887,55	248 778,90	0,38%	37,30%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	215 000,00	55 243,00	0,08%	25,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	215 000,00	55 243,00	0,08%	25,69%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	1 971,24	0,00%	6,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	81,24	0,00%	0,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 890,00	0,00%	9,45%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 887,55	191 564,66	0,29%	45,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	778,92	0,00%	14,70%
	4120	Składki na FP	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 887,55	56 305,64	0,09%	40,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	33 712,76	0,05%	60,20%
	4260	Zakup energii	26 000,00	7 147,39	0,01%	27,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	92 286,82	0,14%	49,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	653,13	0,00%	32,66%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	680,00	0,00%	17,00%

852			POMOC SPOŁECZNA	1 688 432,00	775 458,38	1,18%	45,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 236,15	1 236,15	0,00%	100,00%
		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	59 600,00	33 178,91	0,05%	55,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 600,00	33 178,91	0,05%	55,67%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 000,00	185 474,76	0,28%	42,83%
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	59 452,78	0,09%	39,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	280 000,00	126 021,98	0,19%	45,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	1 864,74	0,00%	46,62%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 864,74	0,00%	46,62%
	85216		Zasilki stałe	133 990,00	94 469,01	0,14%	70,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 990,00	1 555,99	0,00%	52,04%
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	92 913,02	0,14%	70,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	904 905,85	405 452,59	0,62%	44,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	0,00%	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 503,30	267 055,30	0,41%	41,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 402,70	41 402,70	0,06%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 252,00	51 740,60	0,08%	44,13%
		4120	Składki na FP	10 284,00	3 828,77	0,01%	37,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 940,00	0,01%	49,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 098,89	3 748,60	0,01%	28,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	320,00	0,00%	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 991,85	13 578,95	0,02%	61,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	749,16	0,00%	49,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 080,54	0,01%	35,40%
		4430	Różne opłaty i składki	515,00	515,00	0,00%	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 078,11	7 558,58	0,01%	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 334,39	0,00%	8,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 700,00	14 810,43	0,02%	31,71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	1 000,00	0,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 977,00	1 808,43	0,00%	36,34%
		4120	Składki na FP	103,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 620,00	12 002,00	0,02%	29,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	38 971,79	0,06%	37,12%
		3110	Świadczeni społeczne	105 000,00	38 971,79	0,06%	37,12%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 648 252,00	716 338,17	1,09%	43,46%
	85401		Świetlice szkolne	1 044 208,00	462 563,17	0,70%	44,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 300,00	26 606,00	0,04%	35,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 000,00	284 669,18	0,43%	40,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 768,00	40 123,25	0,06%	85,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 150,00	51 023,35	0,08%	35,89%
		4120	Składki na FP	21 850,00	6 776,42	0,01%	31,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,00	1 469,00	0,00%	17,83%
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 900,00	51 895,97	0,08%	98,10%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	534 000,00	231 764,30	0,35%	43,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	135 050,92	0,21%	38,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 293,00	23 292,25	0,04%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	25 015,74	0,04%	38,78%
		4120	Składki na FP	9 500,00	3 128,58	0,00%	32,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 907,04	0,02%	36,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 807,00	11 599,40	0,02%	69,02%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 491,40	0,01%	45,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 096,50	0,01%	95,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 104,82	0,00%	55,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 083,33	0,00%	30,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	369,60	0,00%	18,48%
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 000,00	6 224,72	0,01%	88,92%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	400,00	0,00%	21,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 044,00	12 060,70	0,02%	23,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	49 694,00	11 212,00	0,02%	22,56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 850,00	348,70	0,00%	18,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00%	100,00%

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	9 950,00	0,02%	55,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	9 950,00	0,02%	55,28%
855			Rodzina	13 711 478,00	7 078 268,89	10,75%	51,62%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 415 620,00	4 938 767,18	7,50%	52,45%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 620,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 268 415,00	4 897 112,80	7,44%	52,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 224,47	21 606,65	0,03%	35,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 017,53	4 017,53	0,01%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 235,00	4 324,67	0,01%	38,49%
		4120	Składki na FP	1 598,00	615,30	0,00%	38,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 471,62	0,01%	17,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 324,34	5 011,36	0,01%	13,43%
		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	1 718,00	0,00%	34,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 454,00	1 549 891,28	2,35%	53,27%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 040,00	1 040,00	0,00%	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 488 890,00	1 340 613,86	2,04%	53,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 588,72	76 867,25	0,12%	40,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 246,28	13 246,28	0,02%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 617,00	106 291,93	0,16%	54,34%
		4120	Składki na FP	1 783,00	1 227,81	0,00%	68,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,00	1 316,65	0,00%	42,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,85	7 064,39	0,01%	57,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	937,00	209,58	0,00%	22,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	30,79	0,00%	22,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	178,79	0,00%	22,35%
	85504		Wspieranie rodziny	20 132,00	10 826,38	0,02%	53,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 777,75	7 280,12	0,01%	46,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 256,83	1 256,83	0,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 452,00	1 866,67	0,00%	76,13%
		4120	Składki na FP	349,00	200,44	0,00%	57,43%
		4440	Odpisy na ZFŚS	296,42	222,32	0,00%	75,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 305 400,00	553 152,22	0,84%	42,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 800,00	323 737,25	0,49%	38,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	48 799,87	0,07%	100,00%
		4110	Składki na ubzpieczenie społeczne	149 500,00	56 495,95	0,09%	37,79%
		4120	Składki na FP	22 000,00	6 165,03	0,01%	28,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	120,00	0,00%	6,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	9 309,23	0,01%	41,19%
		4220	Zakup środków żywności	71 000,00	33 458,28	0,05%	47,12%
		4260	Zakup energii	60 000,00	32 707,26	0,05%	54,51%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	200,00	0,00%	1,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	160,00	0,00%	10,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	16 384,26	0,02%	63,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 704,88	0,00%	48,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	48,47	0,00%	4,85%
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 000,00	22 428,74	0,03%	89,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 433,00	0,00%	40,94%
	85508		Rodziny zastępcze	39 000,00	16 615,03	0,03%	42,60%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	39 000,00	16 615,03	0,03%	42,60%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 935,00	8 807,22	0,01%	42,07%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	20 935,00	8 807,22	0,01%	42,07%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 024 530,39	7 972 594,52	12,11%	34,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 541 426,47	1 569 351,75	2,38%	20,81%
		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 uenergii	8 600,00	2 726,67	0,00%	31,71%
		4270	Zakup usłu remontowych	57 500,00	23 370,00	0,04%	40,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	210 990,01	0,32%	55,09%
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	10 652,70	0,02%	67,42%
		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	4 175 270,32	476 478,65	0,72%	11,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 393,43	304 792,92	0,46%	42,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 992,72	540 340,80	0,82%	24,82%
	90002		Gospodarka odpadami	2 200 000,00	1 183 059,83	1,80%	53,78%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	129 907,80	0,20%	54,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 267,35	0,03%	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	23 183,05	0,04%	51,52%
		4120	Składki na FP	6 000,00	2 102,80	0,00%	35,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 118,78	0,00%	18,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870 800,00	999 931,72	1,52%	53,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 406,81	0,00%	49,12%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 800,00	5 216,90	0,01%	89,95%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	924,62	0,00%	28,89%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	106 764,00	0,16%	56,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 390,30	0,02%	51,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	96 373,70	0,15%	56,69%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 966,45	7 971,95	0,01%	15,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 981,35	0,01%	20,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 966,45	3 990,60	0,01%	11,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		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%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 305 575,46	473 723,85	0,72%	36,28%
		4260	Zakup energii	591 301,46	364 371,09	0,55%	61,62%
		4270	Zakup usług remontowych	213 574,00	45 176,55	0,07%	21,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	216,21	0,00%	43,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	63 960,00	0,10%	12,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	40 031,54	0,06%	40,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 956,55	0,00%	98,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	37 074,99	0,06%	39,03%
	90095		Pozostała działalność	11 624 562,01	4 591 691,60	6,98%	39,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 450,00	13 946,47	0,02%	27,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 350,00	73 462,94	0,11%	17,23%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	1 343,64	0,00%	2,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 172,00	1 448,00	0,00%	66,67%
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	592 706,62	181 573,01	0,28%	30,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 380 146,71	3 455 299,23	5,25%	41,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 036,68	864 618,31	1,31%	41,97%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 826 906,00	1 482 669,66	2,25%	38,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 821 000,00	920 000,00	1,40%	50,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 820 000,00	920 000,00	1,40%	50,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92116		Biblioteki	820 000,00	412 000,00	0,63%	50,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	412 000,00	0,63%	50,24%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	400000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92195		Pozostała działalność	785 906,00	150 669,66	0,23%	19,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	6 399,65	0,01%	63,36%
		4120	Składki na FP	1 900,00	490,33	0,00%	25,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	31 313,53	0,05%	44,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	22 913,21	0,03%	50,92%
		4260	Zakup energii	8 200,00	5 602,44	0,01%	68,32%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	369,00	0,00%	3,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 720,00	33 299,10	0,05%	29,03%
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 706,00	50 282,40	0,08%	40,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 520,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 480,00	0,00	0,00%	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	4 805 683,65	1 790 193,14	2,72%	37,25%
	92601		Obiekty sportowe	19 400,00	5 445,00	0,01%	28,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	1 640,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00	5 445,00	0,01%	53,07%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 173 683,65	1 769 726,69	2,69%	42,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	800 000,00	1,22%	61,54%
		3250	Stypendia różne	85 000,00	33 780,00	0,05%	39,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 784,00	457 511,68	0,70%	47,72%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 598,00	74 430,90	0,11%	84,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 546,00	77 348,49	0,12%	41,91%
		4120	Składki na FP	29 807,00	7 493,55	0,01%	25,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 985,00	29 494,28	0,04%	32,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 550,00	60 097,74	0,09%	31,71%
		4260	Zakup energii	281 600,00	84 982,46	0,13%	30,18%
		4270	Zakup usług remontowych	86 748,00	2 780,11	0,00%	3,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	240,00	0,00%	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 200,00	123 011,73	0,19%	41,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	415,35	0,00%	8,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	1 595,58	0,00%	23,46%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 501,82	0,00%	25,03%
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 870,00	14 153,00	0,02%	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	890,00	0,00%	29,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 981,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 614,65	0,00	0,00%	0,00%
	92695		Pozostała działalność	612 600,00	15 021,45	0,02%	2,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	15 021,45	0,02%	24,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 438,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 562,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM:				141 338 424,50	65 824 470,38	100,00%	46,57%
w tym:	wydatki bieżące			102 338 197,21	49 345 901,37	74,97%	48,22%
	wydatki majątkowe			39 000 227,29	16 478 569,01	25,03%	42,25%