

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Nadarzyn na dzień 30.06.2019 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STRUKTURA %	STOSUNEK 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	992 170,09	611 987,35	1,19%	61,68%
	01009		Spółki wodne	335 000,00	335 000,00	0,65%	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	335 000,00	335 000,00	0,65%	100,00%
	01010		Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	122 800,00	18 460,09	0,04%	15,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00		
		4260	Zakup energii	16 000,00	4 611,13	0,01%	28,82%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	13 848,96	0,03%	46,47%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00		0,00%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	3 080,51	0,01%	30,81%
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	3 080,51	0,01%	30,81%
	01095		Pozostała działalność	524 370,09	255 446,75	0,50%	48,71%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	727,18	727,18	0,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,00	0,00%	100,00%
		4120	Składki na FP	17,82	17,82	0,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	211 076,66	0,41%	51,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,09	43 500,09	0,08%	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 910 449,17	4 386 024,02	8,56%	55,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 080 000,00	926 770,05	1,81%	44,56%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 600 000,00	725 836,65	1,42%	45,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	200 933,40	0,39%	41,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 656 937,62	3 405 047,87	6,65%	60,19%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	20 000,00	6 967,02	0,01%	34,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	51,69	0,00%	2,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	34 445,65	0,07%	31,31%
		4270	Zakup usług remontowych	4 148 267,22	2 813 600,43	5,49%	67,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376 670,40	549 983,08	1,07%	39,95%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	13 511,55	6 236,10	0,01%	46,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 511,55	6 236,10	0,01%	46,15%
	60095		Pozostała działalność	160 000,00	47 970,00	0,09%	29,98%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	47 970,00	0,09%	31,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 931 000,00	1 166 838,55	2,28%	60,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 711 000,00	1 055 520,98	2,06%	61,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	33 185,20	0,06%	18,96%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	125 927,12	0,25%	83,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	7 619,00	0,01%	15,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	1 000,00	145,00	0,00%	14,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 335 000,00	888 644,66	1,73%	66,57%
	70095		Pozostała działalność	220 000,00	111 317,57	0,22%	50,60%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	74 520,00	0,15%	74,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	36 797,57	0,07%	30,66%
710			DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	290 300,00	42 153,34	0,08%	14,52%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	278 300,00	36 153,34	0,07%	12,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	3 015,34	0,01%	43,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	518,32	0,00%	51,83%
		4120	Składki na FP	300,00	73,88	0,00%	24,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	32 545,80	0,06%	13,28%
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	6 000,00	0,01%	50,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	3 836,55	0,01%	50,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04	1 178,52	0,00%	50,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,04	659,49	0,00%	50,00%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,12	202,58	0,00%	50,00%
	4128	Składki na FP	187,92	93,99	0,00%	50,02%
	4129	Składki na FP	57,84	28,87	0,00%	49,91%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 920 978,06	6 228 180,53	12,16%	52,25%
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 673,00	48 544,00	0,09%	49,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 673,00	34 060,73	0,07%	49,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 469,46	0,01%	41,50%
	4120	Składki na FP	3 000,00	1 244,91	0,00%	41,50%
	4440	Odpis na ZFSS	2 500,00	2 458,60	0,00%	98,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	810,30	0,00%	27,01%
	75020	Starostwa powiatowe	388 030,00	128 571,91	0,25%	33,13%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	388 030,00	128 571,91	0,25%	33,13%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 000,00	118 706,52	0,23%	42,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	103 640,37	0,20%	45,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 332,69	0,01%	33,33%
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	3 238,70	0,01%	17,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 334,94	0,01%	39,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 323,86	0,00%	18,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	978,16	0,00%	32,61%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 857,80	0,00%	61,93%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 519 403,68	5 274 874,17	10,30%	55,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	4 168,00	0,01%	29,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 053 436,49	2 782 876,05	5,43%	55,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 919,71	384 919,71	0,75%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 000,00	487 366,52	0,95%	51,68%
	4120	Składki na FP	125 000,00	56 510,27	0,11%	45,21%
	4140	Wpłaty na PFRON	86 000,00	38 411,00	0,07%	44,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	62 950,72	0,12%	39,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	147 637,46	0,29%	46,14%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	12 438,87	0,02%	62,19%
	4260	Zakup energii	279 000,00	148 026,69	0,29%	53,06%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	10 156,81	0,02%	14,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 114,00	0,01%	51,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 592 047,48	792 756,63	1,55%	49,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	22 451,40	0,04%	41,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	19 314,36	0,04%	53,65%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	54 249,78	0,11%	90,42%
	4440	Odpis na ZFSS	95 000,00	93 857,06	0,18%	98,80%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	87 000,00	77 044,15	0,15%	88,56%
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	10 489,57	0,02%	69,93%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	25 251,95	0,05%	50,50%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	38 883,17	0,08%	64,81%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 500,00	66 326,53	0,13%	29,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na FP	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	32 674,90	0,06%	40,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	33 651,63	0,07%	28,04%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	719 450,00	318 050,09	0,62%	44,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%	41,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 500,00	196 153,18	0,38%	73,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	29 521,25	0,06%	42,58%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 000,00	38 318,59	0,07%	24,40%
	4120	Składki na FP	11 000,00	2 683,86	0,01%	55,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	10 262,57	0,02%	46,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	7 215,08	0,01%	36,63%
	4270	Zakup usług remontowych	403,00	147,60	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	43,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	21 061,53	0,04%	47,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	947,07	0,00%	44,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 349,52	0,00%	99,99%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	6 147,00	6 146,50	0,01%	47,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 243,34	0,01%	39,70%

75095		Pozostała działalność	687 921,38	273 107,31	0,53%	39,70%
	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	143 500,00	97 439,32	0,19%	67,90%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	33 600,00	0,07%	70,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143,43	0,00	0,00%	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364,09	0,00	0,00%	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	41 207,18	0,08%	51,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	667,76	0,00%	37,10%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,45	0,00	0,00%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,59	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na FP	120,00	0,00	0,00%	0,00%
	4127	Składki na FP	52,52	0,00	0,00%	0,00%
	4129	Składki na FP	8,92	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	5 878,76	0,01%	69,99%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	12 953,33	0,03%	40,48%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 608,05	0,01%	45,10%
	4260	Zakup energii	300 000,00	70 318,92	0,14%	23,44%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 601,38	3 528,89	0,01%	8,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 905,10	0,01%	43,39%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 109,00	37 766,15	0,07%	81,91%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 679,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,92	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na FP	54,86	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 239,22	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	4 220,00	2 550,00	0,00%	60,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	0,00%	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	255,00	0,00	0,00%	0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 210,00	35 216,15	0,08%	89,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 850,00	24 500,00	0,05%	98,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046,00	1 046,00	0,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,42	492,42	0,00%	100,00%
	4120	Składki na FP	49,27	49,27	0,00%	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,34	7 184,29	0,01%	96,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,97	915,27	0,00%	36,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	1 028,90	0,01%	36,49%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 079 600,00	1 097 207,33	2,14%	52,76%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00	18 500,00	0,04%	44,05%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	42 000,00	18 500,00	0,04%	44,05%
75412		Ochotnicze straże pożarne	982 500,00	547 765,62	1,07%	55,75%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	300 000,00	0,59%	66,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	90 919,88	0,18%	90,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 847,00	3 772,14	0,01%	42,64%
	4120	Składki na FP	1 710,00	256,85	0,00%	15,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 470,00	32 215,57	0,06%	40,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 187,00	25 267,49	0,05%	24,97%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	648,00	0,00%	21,60%
	4260	Zakup energii	64 500,00	31 389,63	0,06%	48,67%
	4270	Zakup usług remontowych	62 446,00	8 936,55	0,02%	14,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	560,00	0,00%	18,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	34 536,36	0,07%	59,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 140,00	1 624,15	0,00%	31,60%
	4430	Różne opłaty i składki	45 200,00	17 639,00	0,03%	39,02%
75416		Straż gminna (miejska)	900 000,00	444 735,16	0,87%	49,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	4 195,01	0,01%	41,95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 979,92	269 763,73	0,53%	45,11%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 020,08	37 020,08	0,07%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,00	52 089,95	0,10%	48,37%
	4120	Składki na FP	16 000,00	7 031,60	0,01%	43,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	4 250,00	0,01%	32,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 294,57	0,03%	47,65%
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 444,99	0,01%	43,06%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 720,00	0,00%	57,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	34 229,94	0,07%	71,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 997,38	0,00%	49,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	36,77	0,00%	1,84%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	212,00	0,00%	14,13%
	4440	Odpis na ZFSS	9 300,00	7 910,54	0,02%	85,06%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 538,60	0,01%	59,44%
75421		Zarządzenia kryzysowe	90 100,00	41 208,55	0,08%	45,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	27 288,85	0,05%	52,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	4 544,86	0,01%	38,52%
	4120	Składki na FP	1 600,00	647,83	0,00%	40,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 927,03	8 727,01	0,02%	46,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,97	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
75495		Pozostała działalność	65 000,00	44 998,00	0,09%	69,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	44 998,00	0,09%	69,23%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 100 000,00	578 671,81	1,13%	52,61%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	578 671,81	1,13%	52,61%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	578 671,81	1,13%	52,61%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 673 535,25	4 535 195,07	8,85%	46,88%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 381,33	1 224,07	0,00%	11,79%
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	10 381,33	1 224,07	0,00%	11,79%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	595 216,92	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	595 216,92	0,00	0,00%	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 067 937,00	4 533 971,00	8,85%	50,00%
	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	9 067 937,00	4 533 971,00	8,85%	50,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 415 163,20	17 815 167,45	34,78%	48,92%
	80101	Szkoły podstawowe	17 911 537,00	8 874 079,14	17,32%	49,54%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 138 000,00	377 150,53	0,74%	33,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	596 500,00	240 708,00	0,47%	40,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 051 724,00	4 919 923,34	9,60%	48,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 151,00	696 148,76	1,36%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892 560,00	972 182,94	1,90%	51,37%
	4120	Składki na FP	265 029,00	108 099,10	0,21%	40,79%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	11 109,00	0,02%	61,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 671,00	6 518,37	0,01%	34,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661 446,00	186 838,18	0,36%	28,25%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 200,00	37 119,40	0,07%	63,78%
	4260	Zakup energii	821 756,00	436 900,89	0,85%	53,17%
	4270	Zakup usług remontowych	501 300,00	173 873,29	0,34%	34,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	7 915,00	0,02%	36,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	605 440,00	291 426,77	0,57%	48,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	6 972,92	0,01%	36,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 378,18	0,00%	25,06%
	4440	Odpis na ZFSS	525 860,00	394 393,07	0,77%	75,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	5 421,40	0,01%	36,39%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	1 215 467,00	612 678,99	1,20%	50,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 050,00	20 233,39	0,04%	37,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 000,00	407 885,12	0,80%	48,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 505,00	57 503,75	0,11%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 500,00	81 789,26	0,16%	50,02%
	4120	Składki na FP	25 000,00	10 460,44	0,02%	41,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpis na ZFSS	46 412,00	34 807,03	0,07%	75,00%
	80104	Przedszkola	10 134 590,00	5 029 821,67	9,82%	49,63%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	5 060 000,00	2 472 646,36	4,83%	48,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	102 000,00	39 432,23	0,08%	38,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 500,00	1 262 701,80	2,46%	47,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 305,00	196 829,25	0,38%	98,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 695,00	249 822,62	0,49%	51,02%

	4120	Składki na FP	66 500,00	24 794,75	0,05%	37,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 231,00	36 340,57	0,07%	28,56%
	4220	Zakup środków żywności	305 000,00	151 925,56	0,30%	49,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	15 500,00	6 195,64	0,01%	39,97%
	4260	Zakup energii	165 000,00	92 875,98	0,18%	56,29%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	9 134,20	0,02%	16,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	2 580,00	0,01%	40,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 300,00	60 002,77	0,12%	49,06%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	650 000,00	331 491,45	0,65%	51,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	3 735,17	0,01%	39,32%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	115 309,00	85 317,52	0,17%	73,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 995,80	0,01%	66,60%
80110		Gimnazja	1 054 439,00	788 444,68	1,54%	74,77%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	17 959,50	0,04%	99,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	28 130,83	0,05%	70,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	480 574,97	0,94%	71,73%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	93 561,00	93 560,24	0,18%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	98 656,30	0,19%	70,47%
	4120	Składki na FP	19 500,00	9 524,70	0,02%	48,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 129,79	0,04%	99,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	525,09	0,00%	52,51%
	4440	Odpisy na ZFSS	51 178,00	38 383,26	0,07%	75,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 039 000,00	374 188,55	0,73%	36,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 039 000,00	374 188,55	0,73%	36,01%
80120		Licea ogólnokształcące	2 658 681,00	1 166 404,74	2,28%	43,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 000,00	29 511,46	0,06%	35,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 444,00	650 595,24	1,27%	41,75%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	96 949,00	96 948,05	0,19%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	128 452,97	0,25%	42,82%
	4120	Składki na FP	40 000,00	9 710,16	0,02%	24,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	24 062,66	0,05%	17,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 434,00	10 729,61	0,02%	93,84%
	4260	Zakup energii	220 000,00	133 419,62	0,26%	60,65%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	147,60	0,00%	0,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	490,00	0,00%	14,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	32 313,56	0,06%	28,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 113,38	0,00%	35,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	529,06	0,00%	52,91%
	4440	Odpisy na ZFSS	62 954,00	47 214,77	0,09%	75,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	166,60	0,00%	3,09%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 800,00	44 500,92	0,09%	40,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 768,00	23 774,40	0,05%	50,83%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 032,00	20 726,52	0,04%	32,88%
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	350 000,00	231 456,19	0,45%	66,13%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	226 622,67	0,44%	66,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	140,18	0,00%	28,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	3 276,45	0,01%	50,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	565,92	0,00%	37,73%
	4120	Składki na FP	500,00	46,07	0,00%	9,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	804,90	0,00%	80,49%
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	1 256 459,00	516 950,38	1,01%	41,14%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	96 660,96	0,19%	37,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 000,00	16 298,51	0,03%	30,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 830,00	263 939,28	0,52%	39,76%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	36 700,00	36 698,90	0,07%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	53 748,61	0,10%	39,23%
	4120	Składki na FP	21 000,00	5 754,70	0,01%	27,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	3 398,99	0,01%	39,99%

	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	295,20	0,00%	24,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 245,00	19 170,00	0,04%	41,45%
	4440	Odpisy na ZFŚS	27 984,00	20 985,23	0,04%	74,99%
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 ogólnosztalcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	165 000,00	74 939,17	0,15%	45,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	3 598,40	0,01%	35,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 083,00	49 110,14	0,10%	47,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 139,00	4 138,96	0,01%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 647,80	0,02%	48,24%
	4120	Składki na FP	3 000,00	356,01	0,00%	11,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	870,84	0,00%	24,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 976,50	0,00%	21,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	532,30	0,00%	53,23%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 278,00	4 708,22	0,01%	75,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych\	100 388,00	10 124,00	0,02%	10,08%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 124,00	10 124,00	0,02%	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 264,00	0,00	0,00%	0,00%
80195		Pozostała działalność	419 802,20	91 579,02	0,18%	21,81%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 662,45	1 187,35	0,00%	0,60%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 882,17	0,00	0,00%	0,00%
	4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	0,00	0,00%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 518,52	203,04	0,00%	0,61%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 574,74	0,00	0,00%	0,00%
	4124	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 777,21	7,35	0,00%	0,15%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 222,11	0,00	0,00%	0,00%
	4174	Wynagrodzenia bezosobowe	712,00	0,00	0,00%	0,00%
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4303	Zakup usług pozostałych	7 342,00	3 000,00	0,01%	40,86%
	4304	Zakup usług pozostałych	658,00	0,00	0,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 909,16	486,00	0,00%	8,22%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 016,84	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	88 027,00	86 695,28	0,17%	98,49%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 303,15	0,00	0,00%	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 056,85	0,00	0,00%	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	702 391,47	343 668,82	0,67%	48,93%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	302 330,00	123 545,00	0,24%	40,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	302 330,00	123 545,00	0,24%	40,86%
	85153	Zwalczanie narkomanii	47 000,00	17 616,00	0,03%	37,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 400,00	0,00%	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	15 216,00	0,03%	36,23%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 061,47	202 507,82	0,40%	57,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	882,06	0,00%	17,64%
	4120	Składki na FP	3 000,00	81,35	0,00%	2,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	51 014,67	0,10%	41,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 340,70	0,06%	82,48%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	8 637,45	0,02%	71,98%
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 619,74	0,01%	37,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 061,47	101 496,90	0,20%	68,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	664,95	0,00%	33,25%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	40,00	0,00%	8,00%
	4610	Koszty postępowania sąowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 730,00	0,01%	54,60%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 755 345,00	911 375,74	1,78%	51,92%
	85202	Domy pomocy społecznej	267 300,00	156 980,51	0,31%	58,73%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	267 300,00	156 980,51	0,31%	58,73%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 237,00	1 236,15	0,00%	38,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 237,00	1 236,15	0,00%	38,19%

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	8 685,24	0,02%	51,09%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	8 685,24	0,02%	51,09%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00	51 250,53	0,10%	32,85%
	3110	Świadczenia społeczne	150 850,00	49 000,53	0,10%	32,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	2 250,00	0,00%	43,69%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	2 868,95	0,01%	57,38%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 868,95	0,01%	57,38%
85216		Zasilki stałe	169 500,00	101 875,25	0,20%	60,10%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 901,80	0,01%	48,36%
	3110	Świadczenia społeczne	163 500,00	98 973,45	0,19%	60,53%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	934 538,00	533 498,80	1,04%	57,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	600,00	0,00%	20,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 913,72	377 052,39	0,74%	57,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 876,28	47 876,28	0,09%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 225,00	59 239,09	0,12%	48,47%
	4120	Składki na FP	17 390,00	5 058,68	0,01%	29,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	14 700,00	0,03%	62,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	6 196,30	0,01%	43,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 852,94	5 047,91	0,01%	23,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	675,08	0,00%	45,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 183,28	0,01%	47,89%
	4430	Różne opłaty i składki	511,00	511,00	0,00%	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 449,06	8 041,67	0,02%	76,96%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 317,12	0,00%	42,49%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 900,00	17 435,36	0,03%	21,03%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 518,10	0,00%	20,98%
	4120	Składki na FP	1 200,00	294,26	0,00%	24,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 700,00	14 623,00	0,03%	21,29%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 770,00	26 735,45	0,05%	26,80%
	3110	Świadczenia społeczne	99 770,00	26 735,45	0,05%	26,80%
85231		Pomoc dla cudziemców	900,00	900,00	0,00%	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	0,00%	100,00%
85295		Pozostała działalność	19 200,00	9 909,50	0,02%	51,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	9 909,50	0,02%	56,95%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 820 908,00	834 521,33	1,63%	45,83%
85401		Świetlice szkolne	1 196 607,00	578 654,75	1,13%	48,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72 700,00	26 745,18	0,05%	36,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 000,00	372 257,44	0,73%	45,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 192,00	53 189,02	0,10%	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 500,00	69 190,37	0,14%	42,32%
	4120	Składki na FP	23 850,00	9 002,22	0,02%	37,75%
	4440	Odpisy na ZFŚS	64 365,00	48 270,52	0,09%	74,99%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	573 000,00	241 287,88	0,47%	42,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000,00	137 692,07	0,27%	37,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 595,00	24 594,11	0,05%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	30 191,80	0,06%	44,40%
	4120	Składki na FP	10 000,00	3 156,26	0,01%	31,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	13 171,65	0,03%	34,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 428,02	0,02%	63,49%
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 699,88	0,01%	27,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	0,00%	32,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 873,00	10 046,68	0,02%	67,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	795,98	0,00%	39,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	140,41	0,00%	4,68%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	439,17	0,00%	21,96%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 532,00	5 531,85	0,01%	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 240,00	0,00%	41,33%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 301,00	6 728,70	0,01%	21,50%

	3240	Stypendia dla uczniów	28 951,00	5 880,00	0,01%	20,31%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	848,70	0,00%	99,85%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	7 850,00	0,02%	39,25%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	7 850,00	0,02%	39,25%
855		Rodzina	13 640 013,00	7 260 234,94	14,17%	53,23%
85501		Świadczenia wychowawcze	8 813 000,00	4 967 835,40	9,70%	56,37%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00%	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 672 970,00	4 892 141,76	9,55%	56,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 946,02	52 068,06	0,10%	61,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 238,98	4 238,98	0,01%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 358,00	6 015,72	0,01%	39,17%
	4120	Składki na FP	2 185,00	696,11	0,00%	31,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 615,16	0,01%	45,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 072,70	5 301,03	0,01%	31,05%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	1 229,30	921,98	0,00%	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	836,60	0,00%	16,73%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 952 034,00	1 613 121,54	3,15%	54,64%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	1 219,41	0,00%	30,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	0,00%	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 531 470,00	1 406 045,60	2,74%	55,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 783,21	78 129,47	0,15%	39,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 406,79	14 406,79	0,03%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181 848,93	102 030,30	0,20%	56,11%
	4120	Składki na FP	3 261,07	889,50	0,00%	27,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	36,90	0,00%	1,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	160,00	0,00%	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	7 032,63	0,01%	73,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	390,75	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	3 073,25	2 304,94	0,00%	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	266,00	0,00%	39,12%
85503		Karta Dużej Rodziny	616,00	423,63	0,00%	68,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	62,23	0,00%	58,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	509,00	361,40	0,00%	71,00%
85504		Wspieranie rodziny	498 433,00	12 190,64	0,02%	2,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	451 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 775,79	8 469,75	0,02%	53,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 341,89	1 341,89	0,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	1 718,84	0,00%	30,42%
	4120	Składki na FP	669,00	178,92	0,00%	26,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	250,74	0,00%	13,93%
	4440	Odpisy na ZFŚS	307,32	230,50	0,00%	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 789,00	0,00	0,00%	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 238 295,00	638 230,98	1,25%	51,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 044,00	376 824,52	0,74%	47,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 956,00	53 955,35	0,11%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 500,00	75 427,70	0,15%	53,31%
	4120	Składki na FP	15 979,00	7 552,23	0,01%	47,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	15 467,67	0,03%	33,99%
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	39 152,14	0,08%	46,06%
	4260	Zakup energii	55 000,00	28 728,40	0,06%	52,23%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	0,00%	26,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	12 911,71	0,03%	62,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 375,96	0,00%	39,31%
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 816,00	25 815,30	0,05%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	620,00	0,00%	31,00%
85508		Rodziny zastępcze	38 630,00	0,00	0,00%	0,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	38 630,00	0,00	0,00%	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 000,00	28 227,87	0,06%	65,65%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	28 227,87	0,06%	65,65%
	85595	Pozostała działalność	29 005,00	204,88	0,00%	0,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	205,00	204,88	0,00%	99,94%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 206 173,19	2 320 214,89	4,53%	37,39%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00	271 100,52	0,53%	36,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	271 100,52	0,53%	36,64%
	90002	Gospodarka odpadami	2 945 000,00	1 111 009,74	2,17%	37,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 365,56	117 578,71	0,23%	49,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 264,11	18 264,11	0,04%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	22 259,08	0,04%	49,46%
	4120	Składki na FP	5 000,00	1 799,97	0,00%	36,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	206,41	0,00%	3,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 616 370,33	942 395,22	1,84%	36,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 258,24	0,00%	25,16%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	4 917,20	0,01%	81,95%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 330,80	0,00%	77,69%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	363 329,60	176 081,33	0,34%	48,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 443,01	0,01%	27,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	343 329,60	170 638,32	0,33%	49,70%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 000,00	63 544,57	0,12%	34,72%
	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	687,60	0,00%	45,84%
	4170	Zakup usług pozostałych	16 500,00	4 748,53	0,01%	28,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	51 178,29	0,10%	39,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 930,15	0,01%	19,80%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	366 413,59	21 569,59	0,04%	5,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 282,50	0,00	0,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 064,19	0,00%	25,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 495,40	0,00	0,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	118 101,09	15 604,32	0,03%	13,21%
	4309	Zakup usług pozostałych	157 534,60	3 901,08	0,01%	2,48%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	921 500,00	443 154,41	0,87%	48,09%
	4260	Zakup energii	700 000,00	381 020,35	0,74%	54,43%
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	61 299,46	0,12%	29,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	834,60	0,00%	55,64%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	8 588,81	0,02%	7,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 476,00	0,00%	7,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	7 112,81	0,01%	8,89%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	576 930,00	225 165,92	0,44%	39,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	10 971,60	0,02%	30,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	1 967,20	0,00%	23,42%
	4120	Składki na FP	1 200,00	268,80	0,00%	22,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 612,57	0,06%	68,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	170 194,21	0,33%	46,37%
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	9 703,54	0,02%	8,44%
	4440	Odpis na ZFŚS	930,00	0,00	0,00%	0,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 448,00	0,00%	48,27%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 926 343,00	1 364 716,62	2,66%	46,64%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 733 888,00	855 000,00	1,67%	49,31%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 710 000,00	855 000,00	1,67%	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 888,00	0,00	0,00%	0,00%
	92116	Biblioteki	865 055,00	432 527,00	0,84%	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 055,00	432 527,00	0,84%	50,00%
	92195	Pozostała działalność	327 400,00	77 189,62	0,15%	23,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	3 957,56	0,01%	39,18%
	4120	Składki na FP	2 000,00	325,20	0,00%	16,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	23 248,44	0,05%	33,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	14 251,05	0,03%	23,75%
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 844,90	0,00%	12,30%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	202,95	0,00%	0,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	33 101,52	0,06%	23,64%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	258,00	0,00%	86,00%

926		KULTURA FIZYCZNA	3 788 000,00	1 694 770,23	3,31%	44,74%
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	3 784,50	0,01%	9,46%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 784,50	0,01%	37,85%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 665 500,00	1 676 485,73	3,27%	45,74%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 420 500,00	698 500,00	1,36%	49,17%
		3250 Stypendia różne	95 000,00	45 060,00	0,09%	47,43%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 000,00	437 058,11	0,85%	43,36%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	74 954,73	0,15%	85,18%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	68 342,87	0,13%	35,78%
		4120 Składki na FP	19 000,00	6 499,31	0,01%	34,21%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	42 600,00	0,08%	47,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	58 184,23	0,11%	58,18%
		4260 Zakup energii	300 000,00	80 375,11	0,16%	26,79%
		4270 Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	550,00	0,00%	27,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	248 000,00	141 078,73	0,28%	56,89%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 101,01	0,00%	77,82%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 882,28	0,00%	47,06%
		4430 Różne opłaty i składki	3 300,00	2 849,35	0,01%	86,34%
		4440 Odpisy na ZFŚS	21 000,00	15 750,00	0,03%	75,00%
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	700,00	0,00%	23,33%
	92695	Pozostała działalność	82 500,00	14 500,00	0,03%	17,58%
		4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,01%	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	78 000,00	10 000,00	0,02%	12,82%
		RAZEM:	103 198 478,43	51 228 694,17	100,00%	49,64%