

WYKONANIE WYDATÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ	§	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			486.920,80	473.979	97,3
<i>Izby rolnicze</i>	01030		5.059	4.421	87,4
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	5.059	4.421	87,4
<i>Pozostała działalność</i>	01095		481.861,80	469.558	96,8
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3.681	1.941	52,7
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.041,32	335	32,2
- składki na Fundusz Pracy		4120	127,54	48	37,8
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	5.300	4.858	91,7
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	14.008	6.762	48,3
- zakup usług pozostałych		4300	10.638,98	8.549	80,4
- różne opłaty i składki		4430	387.064,96	387.065	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	60.000	60.000	100,0
Dział 020 Leśnictwo			18.000	11.697	65,0
<i>Gospodarka leśna</i>	02001		18.000	11.697	65,0
- zakup usług pozostałych		4300	18.000	11.697	65,0
Dział 600 Transport i łączność			7.357.733	6.859.793	93,2
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		10.000	10.000	100,0
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	10.000	10.000	100,0
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		7.347.733	6.849.793	93,2
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	15.000	13.334	88,9
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	25.500	24.259	95,1
- zakup usług remontowych		4270	3.039.000	3.035.295	99,9
- zakup usług pozostałych		4300	470.742	466.506	99,1
- różne opłaty i składki		4430	6.000	6.000	100,0
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	1.000	1.000	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	3.790.491	3.303.399	79,9
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1.535.112	1.275.741	83,1
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005		841.828	695.755	82,6
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.000	-	-
- zakup usług pozostałych		4300	20.000	19.494	97,5
- zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	500	-	-
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	30.000	24.894	82,9
- różne opłaty i składki		4430	10.000	8.939	89,4
- opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	1.190	403	33,9
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		4590	472.495	441.560	93,4
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	150.000	49.465	32,9
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	151.643	151.000	99,6

1	2	3	4	5	6
<i>Pozostała działalność</i>	70095		693.284	579.986	83,7
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	380.912	339.338	89,1
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	312.372	240.648	77,1
Dział 710 Działalność usługowa			110.000	101.955	92,7
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	71004		110.000	101.955	92,7
- zakup usług pozostałych		4300	110.000	101.955	92,7
Dział 750 Administracja publiczna			5.982.251	5.766.850	96,3
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011		201.861	201.861	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	162.622,28	162.622	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.178	7.178	100,0
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	28.076,45	28.077	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	3.984,27	3.984	100,0
<i>Rady gmin</i>	75022		298.340	290.086	97,2
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	273.170	272.229	99,6
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.200	4.160	57,8
- zakup usług pozostałych		4300	15.200	11.198	73,7
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2.770	2.499	90,2
<i>Urzędy gmin</i>	75023		5.094.000	4.897.777	96,1
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	31.824	28.322	89,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.785.532	2.752.078	98,9
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	202.198	202.198	100,0
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	510.540	497.892	97,4
- składki na Fundusz Pracy		4120	58.790	54.063	91,9
- wpłaty na P F R O N		4140	1.810	966	53,4
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	133.156	130.489	96,3
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	387.540	362.755	93,6
- zakup energii		4260	155.677	91.456	57,6
- zakup usług remontowych		4270	141.765	133.248	94,0
- zakup usług zdrowotnych		4280	8.219	8.113	98,7
- zakup usług pozostałych		4300	207.080	206.871	99,2
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	51.872	43.155	83,3
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii		4390	16.020	15.744	98,3
- podróże służbowe krajowe		4410	30.910	26.958	87,2
- różne opłaty i składki		4430	99.780	95.309	95,5
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	81.571	81.571	100,0
- opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	1.600	-	-
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	5.916	5.397	91,2
- pozostałe odsetki		4580	40.100	32.258	80,4
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	15.100	10.103	66,9
- szkolenia pracowników		4700	47.000	39.270	82,1
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	80.000	79.561	99,4
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	75075		81.950	81.807	99,8
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	468	468	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.790	1.788	99,9
- zakup usług pozostałych		4300	78.393	78.278	99,8
- zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	1.299	1.273	98,0

1	2	3	4	5	6
<i>Pozostała działalność</i>	75095		306.100	295.319	96,5
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	14.000	11.581	82,7
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	147.000	146.764	99,8
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		4100	10.600	10.524	99,3
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	59.400	57.760	97,2
- zakup energii		4260	18.100	12.934	71,4
- zakup usług pozostałych		4300	41.000	40.957	99,9
- różne opłaty i składki		4430	16.000	14.799	92,5
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			173.970	172.020	98,9
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	75101		4.040	4.040	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3.416	3.416	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	589	589	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	35	35	100,0
<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	75107		78.239	78.229	100,0
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	41.840	41.840	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	14.203	14.203	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.834	2.834	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	385	385	100,0
- wynagrodzenia osobowe		4170	8.046	8.046	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.326	7.316	99,9
- zakup usług pozostałych		4300	786	786	100,0
- podróże służbowe krajowe		4410	2.819	2.819	100,0
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	75108		49.240	49.240	100,0
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	24.600	24.600	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	9.066	9.066	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.869	1.869	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	216	216	100,0
- wynagrodzenia osobowe		4170	6.790	6.790	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.295	4.295	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	332	332	100,0
- podróże służbowe krajowe		4410	2.072	2.072	100,0
<i>Wybory do rad gmin</i>	75109		5.568	4.207	75,6
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	3.955	3.105	78,5
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	646	641	99,2
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	137	111	81,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	17	16	94,1
- wynagrodzenia osobowe		4170	80	-	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	350	193	55,1
- zakup usług pozostałych		4300	300	141	47,0
- podróże służbowe krajowe		4410	83	-	-
<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	7510		36.883	36.304	98,4
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	17.040	16.480	96,7
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6.730	6.720	99,9
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.413	1.412	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	193	185	95,9

1	2	3	4	5	6
- wynagrodzenia osobowe		4170	5.740	5.740	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.728	1.728	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	2.662	2.662	100,0
- podróże służbowe krajowe		4410	1.377	1.377	100,0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			275.772	270.163	98,0
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	75412		273.772	268.541	98,0
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	49.200	49.159	99,9
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	160	155	96,9
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	22.000	21.715	98,7
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	75.212	74.355	98,9
- zakup energii		4260	55.800	52.249	93,6
- zakup usług remontowych		4270	10.400	10.180	97,9
- zakup usług pozostałych		4300	34.000	33.917	99,8
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1.200	1.105	92,1
- różne opłaty i składki		4430	5.800	5.706	98,4
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	20.000	20.000	100,0
<i>Pozostała działalność</i>	75495		2.000	1.622	81,1
- zakup energii		4260	500	398	79,6
- zakup usług pozostałych		4300	1.500	1.224	81,6
Dział 757 Obsługa długu publicznego			400.800	399.513	99,7
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	75702		400.800	399.513	99,7
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	400.800	399.513	99,7
Dział 758 Różne rozliczenia			256.000	-	-
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	75818		256.000	-	-
- rezerwy		4810	256.000	-	-
Dział 801 Oświata i wychowanie			30.273.609,04	29.277.455	96,7
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		12.643.102,12	12.159.155	96,2
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	287.050	280.923	97,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7.467.740	7.442.272	99,7
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	592.200	590.611	99,7
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.372.270	1.361.985	99,3
- składki na Fundusz Pracy		4120	152.370	146.940	96,4
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	13.440	13.189	98,1
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	485.224,86	481.963	99,3
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	222.397,26	218.550	98,3
- zakup energii		4260	382.200	380.382	99,5
- zakup usług remontowych		4270	367.800	366.078	99,5
- zakup usług zdrowotnych		4280	12.750	11.190	87,8
- zakup usług pozostałych		4300	174.160	173.430	99,6
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	28.930	27.359	94,6
- podróże służbowe krajowe		4410	3.190	1.924	60,3
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	559.780	553.960	99,0
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	10.710	9.284	86,7
- szkolenia pracowników		4700	4.890	4.770	97,5
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	500.000	88.687	17,7
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	6.000	5.658	94,3

1	2	3	4	5	6
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103		404.480	400.703	99,1
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	24.100	23.758	98,6
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	272.930	271.423	99,4
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	21.800	21.510	98,7
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	52.800	52.149	98,8
- składki na Fundusz Pracy		4120	6.800	6.092	89,6
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000	2.999	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	4.800	4.672	97,3
- zakup usług remontowych		4270	1.000	960	96,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	17.250	17.140	99,3
<i>Przedszkola</i>	80104		5.841.349	5.706.765	97,7
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	400.000	380.948	95,2
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.033.300	987.428	95,6
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	22.600	19.345	85,6
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.553.719	2.544.582	99,6
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	194.800	194.311	99,7
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	457.400	448.049	97,9
- składki na Fundusz Pracy		4120	55.050	52.789	95,9
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.900	3.756	96,3
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	133.440	133.227	99,8
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	35.490	35.218	99,2
- zakup energii		4260	164.300	159.275	96,9
- zakup usług remontowych		4270	379.000	378.184	99,8
- zakup usług zdrowotnych		4280	6.700	6.221	92,9
- zakup usług pozostałych		4300	62.090	60.305	97,1
- zakup usług przez j s t od innych j s t		4330	140.600	109.094	77,6
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	8.380	7.158	85,4
- podróże służbowe krajowe		4410	200	92	46,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	183.800	180.488	98,2
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	5.030	4.825	95,9
- szkolenia pracowników		4700	1.550	1.470	94,8
<i>Gimnazja</i>	80110		6.437.177,92	6.376.244	99,1
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	332.500	293.731	88,3
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	5.499,85	5.235	95,2
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	55.500	55.439	99,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3.901.270	3.900.865	99,9
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	304.000	303.841	99,9
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	706.090	705.920	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	94.400	94.229	99,8
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.100	2.989	96,4
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	187.197,21	186.531	99,6
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	148.360,86	132.309	89,2
- zakup energii		4260	298.170	298.099	100,0

1	2	3	4	5	6
- zakup usług remontowych		4270	52.780	52.432	99,3
- zakup usług zdrowotnych		4280	5.200	4.948	95,2
- zakup usług pozostałych		4300	76.740	76.196	99,3
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	17.900	17.390	97,2
- podróże służbowe krajowe		4410	3.760	3.381	50,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	240.000	238.286	99,3
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	3.760	3.623	96,4
- szkolenia pracowników		4700	950	800	84,2
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	80113		700.800	698.489	99,7
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8.200	8.120	99,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	1.500	580	38,7
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	48.100	48.052	99,9
- zakup usług pozostałych		4300	643.000	641.737	99,8
<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</i>	80114		755.200	751.466	99,5
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.200	1.583	71,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	528.800	528.723	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	41.250	41.151	99,8
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	94.500	94.456	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	9.550	9.548	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.000	4.000	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	29.300	29.198	99,6
- zakup usług remontowych		4270	500	197	39,4
- zakup usług zdrowotnych		4280	800	497	62,1
- zakup usług pozostałych		4300	10.800	10.335	95,7
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4.300	4.130	96,0
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	11.000	10.018	91,1
- podróże służbowe krajowe		4410	2.000	1.868	93,4
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13.000	12.638	97,2
- szkolenia pracowników		4700	3.200	3.124	97,6
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80146		88.120	82.343	93,4
- zakup usług pozostałych		4300	13.205	12.927	97,9
- podróże służbowe krajowe		4410	10.055	8.285	82,4
- szkolenia pracowników		4700	64.860	61.131	94,3
<i>Stołówki szkolne</i>	80148		2.142.950	2.096.324	97,8
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	3.200	2.601	81,3
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	781.100	779.200	99,8
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	52.900	52.036	98,4
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	130.700	129.433	99,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	11.800	10.026	84,9
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	71.060	70.298	98,9
- zakup środków żywności		4220	999.800	963.597	96,4
- zakup energii		4260	40.501	38.560	95,2
- zakup usług remontowych		4270	12.895	12.599	97,7
- zakup usług pozostałych		4300	4.394	4.153	94,5
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	34.600	33.821	97,7
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	80149		271.660	234.787	86,4
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	400	-	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	146.500	122.418	83,6

1	2	3	4	5	6
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	25.200	19.732	78,3
- składki na Fundusz Pracy		4120	4.150	2.673	64,4
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	15.110	13.229	87,6
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	43.610	43.454	99,6
- zakup energii		4260	2.500	2.314	92,6
- zakup usług remontowych		4270	1.200	1.182	98,5
- zakup usług pozostałych		4300	21.000	19.938	94,9
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	120	109	90,8
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	11.800	9.677	82,0
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	70	61	87,1
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących</i>	80150		972.770	757.793	77,9
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	25.500	24.304	95,3
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	598.090	450.478	75,3
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	1.900	-	-
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	119.040	79.919	67,1
- składki na Fundusz Pracy		4120	22.130	11.154	50,4
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	18.400	17.195	93,5
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	130.350	127.753	98,0
- zakup energii		4260	6.360	5.856	92,1
- zakup usług remontowych		4270	2.090	1.971	94,3
- zakup usług pozostałych		4300	15.440	15.152	98,1
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	850	766	90,1
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	32.350	22.992	71,1
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	270	253	93,7
<i>Pozostała działalność</i>	80195		16.000	13.386	83,7
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.500	960	27,4
- zakup usług pozostałych		4300	12.500	12.426	99,4
Dział 851 Ochrona zdrowia			580.000	472.625	81,5
<i>Szpital ogólny</i>	85111		100.000	-	-
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	100.000	-	-
<i>Zwalczanie narkomanii</i>	85153		2.400	1.595	66,4
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.400	995	71,1
- zakup usług pozostałych		4300	1.000	600	60,0
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85154		477.600	471.030	98,6
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	31.952	31.670	99,1
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.977	3.977	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	16.200	15.645	96,6
- składki na Fundusz Pracy		4120	1.000	824	82,4
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	129.600	129.320	99,8
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	86.600	86.034	99,3
- zakup energii		4260	27.500	23.767	86,4
- zakup usług remontowych		4270	6.005	5.981	99,6
- zakup usług pozostałych		4300	167.071	166.949	99,9
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5.100	5.003	98,1

1	2	3	4	5	6
- różne opłaty i składki		4430	1.545	867	56,1
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1.050	993	94,6
Dział 852 Pomoc społeczna			13.253.896	12.716.503	95,9
<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	85201		75.000	67.422	89,9
- różne opłaty i składki		4430	75.000	67.422	89,9
<i>Domy pomocy społecznej</i>	85202		700.000	611.184	87,3
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	700.000	611.184	87,3
<i>Ośrodki wsparcia</i>	85203		619.326	619.244	100,0
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.439	1.439	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	288.843	288.843	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	22.168	22.168	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	52.846	52.846	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	7.519	7.519	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	32.772	32.772	100,0
- zakup energii		4260	18.495	18.495	100,0
- zakup usług remontowych		4270	33.451	33.369	99,7
- zakup usług zdrowotnych		4280	685	685	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	11.598	11.598	100,0
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych		4360	2.989	2.989	100,0
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe		4400	22.300	22.300	100,0
- podróże służbowe krajowe		4410	89	89	100,0
- różne opłaty i składki		4430	1.050	1.050	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9.295	9.295	100,0
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		4520	732	732	100,0
- szkolenia pracowników		4700	220	220	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	112.835	112.835	100,0
<i>Rodziny zastępcze</i>	85204		55.000	49.097	89,3
- różne opłaty i składki		4430	55.000	49.097	89,3
<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	85205		10.000	10.000	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.557	5.557	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	2.843	2.843	100,0
- szkolenia pracowników		4700	1.600	1.600	100,0
<i>Wspieranie rodziny</i>	85206		74.900	72.476	96,8
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	200	149	74,5
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	33.788	33.020	97,7
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5.781	5.686	98,4
- składki na Fundusz pracy		4120	913	809	88,6
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	30.000	30.000	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.699	1.293	47,9
- zakup usług zdrowotnych		4280	105	105	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.094	1.094	100,0
- szkolenia pracowników		4700	320	320	100,0
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85212		6.413.000	6.321.819	98,6
- zwrot dotacji oraz płatności		2910	55.000	43.793	79,6
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.400	1.354	96,7
- świadczenia społeczne		3110	5.846.505	5.779.933	98,9

1	2	3	4	5	6
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	153.770	153.770	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11.770	11.769	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	298.200	290.736	97,5
- składki na Fundusz Pracy		4120	3.337	3.301	98,9
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	8.975	7.719	86,0
- zakup energii		4260	5.953	5.953	100,0
- zakup usług zdrowotnych		4280	369	369	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	6.825	6.453	94,5
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2.194	2.194	100,0
- podróże służbowe krajowe		4410	329	329	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5.105	5.105	100,0
- pozostałe odsetki		4580	11.000	7.278	66,2
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1.500	995	66,3
- szkolenia pracowników		4700	768	768	100,0
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	85213		61.995	51.970	83,8
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	1.000	119	11,9
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	60.995	51.851	85,0
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85214		571.352	570.352	99,8
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	1.000	-	-
- świadczenia społeczne		3110	570.352	570.352	100,0
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215		845.000	745.216	88,2
- świadczenia społeczne		3110	844.706	744.933	88,2
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	294	283	96,3
<i>Zasiłki stałe</i>	85216		373.000	285.783	76,6
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	8.000	1.654	20,7
- świadczenia społeczne		3110	365.000	284.129	77,8
<i>Ośrodki pomocy społeczne</i>	85219		1.483.824	1.423.968	95,9
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	9.847	9.847	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	894.118	883.484	98,8
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	67.565	67.565	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	160.405	160.362	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	19.747	19.741	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.000	10.000	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	104.199	103.076	98,9
- zakup energii		4260	15.277	15.277	100,0
- zakup usług remontowych		4270	32.401	32.401	100,0
- zakup usług zdrowotnych		4280	1.590	1.590	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	23.549	23.549	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	14.600	14.600	100,0
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		4400	4.539	4.539	100,0
- podróże służbowe krajowe		4410	1.437	1.437	100,0
- różne opłaty i składki		4430	3.211	3.211	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	27.235	27.235	100,0
- podatek od nieruchomości		4480	1.399	1.399	100,0
- szkolenia pracowników		4700	5.205	5.205	100,0
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	87.500	39.450	45,1

1	2	3	4	5	6
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		739.807	681.992	92,2
- zakup usług pozostałych		4300	739.807	681.992	92,2
<i>Pozostała działalność</i>	85295		1.231.692	1.205.980	97,9
- 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		2360	10.000	10.000	100,0
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	1.000	185	18,5
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.294	2.294	100,0
- świadczenia społeczne		3110	367.700	367.700	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	400.749	400.437	99,9
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	28.888	28.888	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	66.300	65.927	99,4
- składki na Fundusz Pracy		4120	7.685	7.632	99,3
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	7.000	7.000	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	92.713	71.198	76,8
- zakup energii		4260	35.870	35.870	100,0
- zakup usług remontowych		4270	22.026	22.026	100,0
- zakup usług zdrowotnych		4280	449	449	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	17.935	16.674	92,9
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2.645	2.645	100,0
- podróże służbowe krajowe		4410	15	15	100,0
- różne opłaty i składki		4430	479	479	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13.032	13.032	100,0
- podatek od nieruchomości		4480	3.308	3.308	100,0
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		4520	1.464	1.464	100,0
- szkolenia pracowników		4700	140	140	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	150.000	148.617	99,1
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			658.449	620.125	94,2
<i>Świetlice szkolne</i>	85401		463.750	459.584	99,1
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	550	-	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	329.860	328.130	99,5
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	26.300	26.005	98,9
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	59.200	58.941	99,6
- składki na Fundusz Pracy		4120	8.610	8.303	96,4
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	11.530	11.361	98,5
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6.300	5.612	89,1
- zakup usług remontowych		4270	1.500	1.485	99,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	19.900	19.747	99,2
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		33.100	31.978	96,6
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych		2360	30.000	30.000	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.100	1.978	63,8
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		161.599	128.563	79,6
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	1.000	-	-
- stypendia dla uczniów		3240	130.962	99.689	76,1
- inne formy pomocy dla uczniów		3260	29.637	28.874	97,4

1	2	3	4	5	6
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5.833.368	5.341.153	91,6
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90001		165.000	153.152	87,2
- zakup usług pozostałych		4300	155.000	147.617	89,2
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	10.000	5.535	55,4
<i>Gospodarka odpadami</i>	90002		2.834.218	2.573.842	90,8
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	60.000	57.893	96,5
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4.500	4.264	94,8
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12.000	11.638	97,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	2.000	1.760	88,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	14.660	14.653	99,9
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.840	1.496	13,8
- zakup usług pozostałych		4300	2.730.218	2.481.837	90,9
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	90003		370.850	370.575	99,9
- zakup usług pozostałych		4300	355.000	354.735	98,4
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	15.850	15.840	99,9
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	90004		195.000	167.056	85,7
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000	1.024	34,1
- zakup usług pozostałych		4300	192.000	166.032	86,5
<i>Schroniska dla zwierząt</i>	90013		86.750	83.706	96,5
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9.700	9.692	99,9
- składki na Fundusz Pracy		4120	1.400	1.376	98,3
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	56.160	56.160	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000	-	-
- zakup energii		4260	1.100	1.067	97,0
- zakup usług pozostałych		4300	17.390	15.411	88,6
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015		1.322.400	1.231.639	93,1
- zakup energii		4260	567.400	503.176	88,7
- zakup usług pozostałych		4300	678.000	651.957	96,2
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	77.000	76.506	99,4
<i>Pozostała działalność</i>	90095		859.150	761.183	89,7
- dopłaty w spółkach prawa handlowego		4150	450.000	450.000	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000	-	-
- zakup materiałów i wyposażenie		4210	82.750	71.786	86,8
- zakup energii		4260	20.000	16.166	80,8
- zakup usług remontowych		4270	83.000	82.912	99,9
- zakup usług pozostałych		4300	105.000	43.111	49,9
- różne opłaty i składki		4430	4.400	184	4,2
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	78.000	77.641	99,5
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	35.000	19.383	55,4
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.608.112	1.581.955	98,4
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		878.549	878.549	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	878.549	878.549	100,0

1	2	3	4	5	6
<i>Biblioteki</i>	92116		611.663	611.663	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	611.663	611.663	100,0
<i>Pozostała działalność</i>	92195		117.900	91.743	77,8
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom		2360	21.600	21.600	77,8
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	700	200	28,6
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	69.300	52.049	75,1
- zakup usług pozostałych		4300	26.300	17.894	68,0
Dział 926 Kultura fizyczna			290.400	290.400	100,0
<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	92605		290.400	290.400	100,0
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom		2360	290.400	290.400	100,0
OGÓŁEM WYDATKI			69.094.392,84	65.631.927	95,0

SKARBNIK



mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ



mgr inż. Mariusz Witek