

WYDATKI BUDŻETOWE - 2014

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROZDZ	§	Wydatki wg Uchwały Nr XXXIX/246/2013 z dnia 30.12.2013	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2013	% wyk. 6:5	% wyk. 6:7
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				32.656	260.061	229.754	216.870	88,3	105,9
<i>Izby rolnicze</i>		01030	2850	4.101	4.101	2.443	2.712	59,6	90,1
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego				4.101	4.101	2.443		59,6	
<i>Pozostała działalność</i>		01095		28.555	255.960	227.311	214.158	88,8	106,1
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		1.740	2.598	858		33,0	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110		706	854	148		17,3	
- składki na Fundusz Pracy		4120		80	101	21		20,8	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170		6.800	6.800	-		-	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210		14.202	15.603	1.402		9,0	
- zakup usług pozostałych		4300		5.027	7.056	2.029		28,8	
- różne opłaty i składki		4430			222.948	222.853		100,0	
Dział 020 Leśnictwo				9.000	9.000	2.139	8.554	23,8	25,0
<i>Pozostała działalność</i>		02095		9.000	9.000	2.139	8.554	23,8	25,0
- zakup usług pozostałych		4300		9.000	9.000	2.139		23,8	
Dział 600 Transport i łączność				4.260.647	7.677.240	774.576	805.817	10,1	96,1
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		60013		130.000	130.000	-	-	-	-
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710		120.000	120.000	-	-	-	-
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				10.000	10.000	-	-	-	-
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300		10.000	10.000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Drogi publiczne gminne	60016		4.130.647	7.547.240	774.576	805.817	10,3	96,1
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.000	10.000	2.388		23,9	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	27.500	27.500	13.637		49,6	
- zakup usług remontowych		4270	2.000.000	2.000.000	608.224		30,4	
- zakup usług pozostałych		4300	750.000	450.000	144.689		32,2	
- różne opłaty i składki		4430	23.000	23.000	4.900		21,3	
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	7.000	7.000	-		-	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	492.451	2.709.044	738		-	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	488.473	1.767.694	-		-	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	332.223	553.002	-		-	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			689.690	689.690	290.533	226.172	42,1	128,5
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005		514.690	514.690	140.533	202.177	27,3	69,5
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.000	6.000	-		-	
- zakup usług remontowych		4270	10.000	10.000	2.974		29,7	
- zakup usług pozostałych		4300	40.000	40.000	17.782		44,5	
- zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	500	500	-		-	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	85.000	75.000	22.530		30,0	
- różne opłaty i składki		4430	30.000	30.000	2.058		6,9	
- opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	3.190	3.190	408		12,8	
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		4590	100.000	100.000	18.430		18,4	
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	100.000	100.000	9.355		9,4	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	150.000	150.000	66.996		44,7	
<i>Pozostała działalność</i>	70095		175.000	175.000	150.000	171.629	85,7	87,4
- zakup usług pozostałych		4300	25.000	25.000	-		-	
- wydatki na zakup i objęcie akcji		6010	150.000	150.000	150.000		100,0	
Dział 710 Działalność usługowa			191.108	191.108	24.204	48.595	12,7	49,8
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	71004		191.108	191.108	24.204	48.595	12,7	49,8
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	41.000	41.000	-		-	
- zakup usług pozostałych		4300	150.108	150.108	24.204		16,1	
Dział 750 Administracja publiczna			5.324.290	5.324.290	2.824.431	2.608.912	53,0	108,3
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011		154.397	154.397	69.735	69.730	45,2	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	122.596	122.596	53.528		43,7	
- dodatkové wynagrodzenie roczne		4040	7.100	7.100	7.100		100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	21.634	21.634	7.974		36,9	
- składki na Fundusz Pracy		4120	3.067	3.067	1.133		36,9	
Rady gmin	75022		267.000	267.000	132.204	131.129	49,5	100,8
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	251.830	251.830	128.900		51,2	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.700	2.700	352		13,0	
- zakup usług pozostałych		4300	9.700	9.700	1.716		17,7	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.900	1.900	746		39,3	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	870	870	490		56,3	
Urzędy gmin	75023		4.534.843	4.534.843	2.469.779	2.244.623	54,5	110,0
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	31.200	31.200	8.559		27,4	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.698.804	2.698.804	1.263.214		46,8	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	204.011	204.011	199.976		98,0	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	459.000	459.000	232.739		50,7	
- składki na Fundusz Pracy		4120	60.180	60.180	25.313		42,1	
- wpłaty na P F R O N		4140	15.500	15.500	134		0,9	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	125.448	125.448	70.893		56,5	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	219.300	219.300	177.607		81,0	
- zakup energii		4260	122.400	122.400	70.127		57,3	
- zakup usług remontowych		4270	130.000	100.000	50.678		50,7	
- zakup usług zdrowotnych		4280	8.058	8.058	1.228		15,2	
- zakup usług pozostałych		4300	142.432	137.432	111.999		81,5	
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	6.100	6.100	2.195		36,0	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	14.790	14.790	6.524		44,1	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	43.860	40.860	13.117		32,1	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii		4390	31.020	146.020	124.306		85,1	
- podróże służbowe krajowe		4410	20.500	20.500	9.252		45,1	
- podróże służbowe zagraniczne		4420	8.100	8.100	-		-	
- różne opłaty i składki		4430	19.000	19.000	6.282		33,1	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	80.000	80.000	50.000		62,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	1.600	1.600	-		-	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	840	3.840	1.680		43,8	
- pozostałe odsetki		4580	100	100	-		-	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	5.100	5.100	1.118		21,9	
- szkolenia pracowników		4700	31.500	31.500	16.796		53,3	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	56.000	56.000	26.042		46,5	
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	75075		81.950	81.950	17.426	30.416	21,3	57,3
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.000	2.000	701		35,1	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	28.550	28.550	2.034		7,1	
- zakup usług pozostałych		4300	50.400	50.400	14.110		28,0	
- zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	1.000	1.000	581		58,1	
<i>Pozostała działalność</i>	75095		286.100	286.100	135.287	133.014	47,3	101,7
- 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		2900	54.000	54.000	7.086		13,1	
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		3030	138.000	138.000	72.826		52,8	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4100	14.000	14.000	7.502		53,6	
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		4210	17.000	17.000	10.275		60,4	
- zakup materiałów i wyposażenia		4260	9.100	9.100	6.270		68,9	
- zakup energii		4300	19.000	19.000	8.318		43,8	
- zakup usług pozostałych		4430	20.000	20.000	8.010		40,1	
- różne opłaty i składki								
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4.014	50.401	48.257	1.876	95,7	-
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	75101		4.014	4.014	1.870	1.876	46,6	99,6
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3.350	3.350	1.594		47,6	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	582	582	241		41,4	
- składki na Fundusz Pracy		4120	82	82	35		42,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	3030 4010 4110 4120 4170 4210 4300 4410		46.387 20.600 8.330 1.618 216 4.230 7.359 3.783 251	46.387 20.600 8.330 1.618 216 4.230 7.359 3.783 251		100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych								
- wynagrodzenia osobowe pracowników								
- składki na ubezpieczenia społeczne								
- składki na Fundusz Pracy								
- wynagrodzenia osobowe								
- zakup materiałów i wyposażenia								
- zakup usług pozostałych								
- podróże służbowe krajowe								
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			233.000	253.000	140.770	129.389	55,6	108,8
Komendy powiatowe Policji	75405	6170		20.000 20.000	20.000 20.000	-	100,0 100,0	-
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych								
Ochotnicze straż pożarne	75412	3020 3030 4110 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4430	231.000 1.000 26.000 1.500 27.000 65.000 63.000 15.400 500 18.000 600 13.000	231.000 1.000 26.000 1.500 27.000 65.000 63.000 15.400 500 18.000 600 13.000	119.147 170 8.085 310 10.432 49.619 25.603 2.050 - 14.104 324 8.450	128.700	51,6 17,0 31,1 20,7 38,6 76,3 40,6 13,3 - 78,4 54,0 65,0	92,6
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń								
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych								
- składki na ubezpieczenia społeczne								
- wynagrodzenia bezosobowe								
- zakup materiałów i wyposażenia								
- zakup energii								
- zakup usług remontowych								
- zakup usług zdrowotnych								
- zakup usług pozostałych								
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								
- różne opłaty i składki								
Pozostała działalność	75495	4260 4300	2.000 500 1.500	2.000 500 1.500	1.623 461 1.162	689	81,2 92,2 77,5	235,6
- zakup energii								
- zakup usług pozostałych								
Dział 757 Obsługa długu publicznego			1.118.873	793.975	329.024	506.484	41,4	64,9
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	8110	1.118.873	793.975	329.024	506.484	41,4	64,9
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 758 Różne rozliczenia			256.000	256.000				
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	75818		256.000	256.000	-	-	-	-
- rezerwy		4810	256.000	256.000	-	-	-	-
Dział 801 Oświata i wychowanie			26.354.656	26.707.965	12.751.197	12.672.865	47,7	100,6
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		11.657.600	11.668.449	5.696.276	5.890.148	48,8	96,7
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	286.400	286.400	110.249		38,5	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7.359.100	7.337.100	3.371.182		45,9	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	625.500	608.500	569.366		93,6	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.393.000	1.341.309	608.792		45,4	
- składki na Fundusz Pracy		4120	198.600	198.600	69.017		34,8	
- wpłaty na PFRON		4140	5.000	5.000	-		-	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.000	10.000	530		5,3	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	375.000	435.700	179.007		41,1	
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	34.000	35.640	8.943		25,1	
- zakup energii		4260	380.000	390.000	179.310		45,9	
- zakup usług remontowych		4270	200.000	226.000	68.790		30,4	
- zakup usług zdrowotnych		4280	10.000	10.000	2.943		29,4	
- zakup usług pozostałych		4300	135.000	133.100	65.515		49,2	
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	12.000	12.500	4.355		34,8	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4370	20.000	19.500	9.135		46,8	
- podróże służbowe krajowe		4410	5.000	5.600	1.342		23,9	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	550.000	550.000	435.346		79,2	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	15.000	15.000	6.184		41,2	
- szkolenia pracowników		4700	4.000	4.400	2.170		49,3	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	40.000	40.000	-		-	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		4.100	4.100		100,0	
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103		474.600	479.160	254.524	221.103	53,1	115,1
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	29.100	29.100	11.027		37,9	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	313.600	313.600	158.827		50,6	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	30.000	30.000	27.675		92,3	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	59.400	59.400	29.834		50,2	
- składki na Fundusz Pracy		4120	9.000	9.000	4.032		44,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000	1.000	-		-	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1.500	3.060	2.384		77,9	
- zakup energii		4260	10.000	13.000	4.395		33,8	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	21.000	21.000	16.350		77,9	
<i>Przedszkola</i>	80104		5.034.356	5.034.156	2.423.673	2.147.352	48,1	112,8
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.223.756	1.226.756	609.696		49,7	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	26.000	26.000	4.691		18,0	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.561.500	2.555.000	1.177.878		46,1	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	217.700	188.700	187.889		99,6	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	475.400	475.400	206.665		43,5	
- składki na Fundusz Pracy		4120	67.700	67.700	24.500		36,2	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.000	9.500	3.335		35,1	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	30.000	30.000	9.465		31,6	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	24.000	24.000	11.226		46,8	
- zakup energii		4260	35.000	35.000	12.803		36,6	
- zakup usług remontowych		4270	145.000	171.000	14.254		8,3	
- zakup usług zdrowotnych		4280	4.000	4.000	660		16,5	
- zakup usług pozostałych		4300	25.000	24.800	12.654		51,0	
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.500	2.500	1.102		44,1	
- zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4370	8.000	8.000	3.144		39,3	
- podróże służbowe krajowe		4410	800	800	-		-	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	179.000	179.000	140.880		78,7	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	5.000	5.000	2.686		53,7	
- szkolenia pracowników		4700	1.000	1.000	145		14,5	
<i>Gimnazja</i>	80110		6.499.300	6.829.300	3.108.623	3.185.371	45,5	97,6
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	370.000	270.000	128.096		47,4	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	60.000	60.000	23.897		39,8	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3.938.500	3.943.100	1.753.299		44,5	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	334.000	327.700	316.668		96,6	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	734.000	706.500	317.536		44,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- składki na Fundusz Pracy		4120	104.700	105.050	41.381		39,4	
- wpłaty na PFRON		4140	10.000	10.000	-		-	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	5.000	5.000	2.180		43,6	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	140.000	141.300	84.529		59,8	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	22.000	22.000	7.116		32,3	
- zakup energii		4260	320.000	320.000	144.252		45,1	
- zakup usług remontowych		4270	120.000	572.000	52.321		9,1	
- zakup usług zdrowotnych		4280	6.000	6.000	578		9,6	
- zakup usług pozostałych		4300	64.000	68.500	39.586		57,8	
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	7.400	7.400	2.992		40,4	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4370	7.700	7.700	3.316		43,1	
- podróże służbowe krajowe		4410	6.000	6.000	2.818		47,0	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	242.000	242.550	185.313		76,4	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	6.000	6.000	1.890		31,5	
- szkolenia pracowników		4700	2.000	2.500	855		34,2	
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	80113		751.800	751.800	330.704	310.929	43,9	106,4
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10.300	10.300	3.129		30,4	
- składki na Fundusz Pracy		4120	1.500	1.500	187		12,5	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	60.000	60.000	23.992		40,0	
- zakup usług pozostałych		4300	680.000	680.000	303.396		44,6	
<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</i>	80114		787.700	787.700	420.797	400.522	53,4	105,1
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.200	2.200	628		28,5	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	558.600	558.600	284.189		50,9	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	47.400	42.400	42.308		99,8	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	95.500	95.500	43.046		45,1	
- składki na Fundusz Pracy		4120	13.000	13.000	3.098		23,8	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	29.000	29.000	15.679		54,1	
- zakup usług remontowych		4270	1.500	1.500	373		24,9	
- zakup usług zdrowotnych		4280	800	800	419		52,4	
- zakup usług pozostałych		4300	5.500	10.500	8.813		83,9	
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.000	1.000	445		44,5	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2.500	2.500	1.031		41,4	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.700	2.700	922		34,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	11.000	11.000	4.963		45,1	
- podróże służbowe krajowe		4410	2.000	2.000	938		46,9	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13.000	13.000	12.335		94,9	
- szkolenia pracowników		4700	2.000	2.000	1.610		80,5	
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80146		123.600	123.600	27.014	35.171	21,8	76,8
- zakup usług pozostałych		4300	20.000	22.600	3.924		17,4	
- podróże służbowe krajowe		4410	16.000	17.400	6.094		35,0	
- szkolenia pracowników		4700	87.600	83.600	16.996		20,3	
<i>Stołówki szkolne</i>	80148		1.009.700	1.017.800	488.713	478.262	48,0	102,2
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	3.900	3.900	773		19,8	
- wynagrodzenia <i>osobowe</i> pracowników		4010	714.100	714.100	329.965		46,2	
- dodatkové wynagrodzenia roczne		4040	60.600	60.600	53.862		88,9	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	131.400	131.400	57.545		44,0	
- składki na Fundusz Pracy		4120	18.700	18.700	3.983		21,3	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	18.000	18.000	4.359		24,2	
- zakup energii		4260	25.000	32.000	15.123		47,3	
- zakup usług remontowych		4270	5.000	5.000	568		11,4	
- zakup usług pozostałych		4300	1.000	2.100	453		21,6	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	32.000	32.000	22.082		69,0	
<i>Pozostała działalność</i>	80195		16.000	16.000	873	4.007	5,5	21,8
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.000	4.000	-		-	
- zakup usług pozostałych		4300	12.000	12.000	873		7,3	
Dział 851 Ochrona zdrowia			480.000	460.000	331.452	309.752	72,1	107,0
<i>Zwalczanie narkomanii</i>	85153		5.000	5.000	-	821	-	-
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000	1.000	-		-	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000	3.000	-		-	
- zakup usług pozostałych		4300	1.000	1.000	-		-	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85154		475.000	455.000	331.452	308.931	72,8	107,3
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	33.909	31.853	22.668		71,2	
- dodatkové wynagrodzenie roczne		4040	1.120	3.176	3.175		100,0	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12.100	12.100	7.036		58,1	
- składki na Fundusz Pracy		4120	800	800	219		27,4	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	85.000	85.000	54.491		64,1	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	86.000	91.000	80.542		88,5	
- zakup energii		4260	19.000	19.000	12.548		66,0	
- zakup usług remontowych		4270	8.000	48.000	38.234		79,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- zakup usług zdrowotnych		4280	130	130	-		-	
- zakup usług pozostałych		4300	174.641	109.641	107.419		98,0	
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.700	2.700	1.092		40,4	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.600	1.600	1.060		66,3	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4370	1.400	1.400	443		31,6	
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej								
- różne opłaty i składki		4430	2.100	2.100	2.045		97,4	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1.500	1.500	480		32,0	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	45.000	45.000	-		-	
Dział 852 Pomoc społeczna			11.414.756	11.818.092	5.627.679	5.842.736	47,6	96,3
<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	85201		45.000	45.000	15.345	-	34,1	-
- różne opłaty i składki		4430	45.000	45.000	15.345		34,1	
<i>Domy pomocy społecznej</i>	85202		600.000	600.000	263.152	262.051	43,9	100,4
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	600.000	600.000	263.152		43,9	
<i>Ośrodki wsparcia</i>	85203		458.880	528.880	220.276	237.011	41,6	92,9
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.000	2.000	-		-	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	281.322	281.322	126.067		44,8	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	23.000	21.357	21.357		100,0	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	52.726	52.726	21.687		41,1	
- składki na Fundusz Pracy		4120	7.399	7.399	3.057		41,3	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	17.065	18.065	10.576		58,5	
- zakup energii		4260	23.000	23.000	12.400		53,9	
- zakup usług remontowych		4270	5.000	5.000	3.720		74,4	
- zakup usług zdrowotnych		4280	500	500	-		-	
- zakup usług pozostałych		4300	6.000	6.000	1.486		24,8	
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	660	1.303	605		46,4	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.500	1.500	341		22,7	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	700	700	257		36,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe		4400	22.764	22.764	11.150		49,0	
- podroże służbowe krajowe		4410	500	500	58		11,6	
- różne opłaty i składki		4430	4.000	4.000	-		-	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9.572	9.572	7.179		75,0	
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		4520	672	672	336		50,0	
- szkolenia pracowników		4700	500	500	-		-	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		70.000	-		-	
<i>Rodziny zastępcze</i>	85204		29.000	29.000	6.709	2.820	23,1	237,9
- różne opłaty i składki		4430	29.000	29.000	6.709		23,1	
<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	85205		30.000	30.000	974	2.206	3,2	44,2
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	22.000	22.000	413		1,9	
- zakup usług pozostałych		4300	4.000	4.000	61		1,5	
- szkolenia pracowników		4700	4.000	4.000	500		12,5	
<i>Wspieranie rodziny</i>	85206		74.000	119.065	21.457	16.860	18,0	127,3
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10.476	16.973	2.171		12,8	
- składki na Fundusz pracy		4120	1.470	2.392	306		12,8	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	60.000	97.146	18.980		19,5	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210		500	-		-	
- szkolenia pracowników		4700	2.054	2.054	-		-	
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85212		5.850.758	5.845.512	2.943.709	3.106.148	50,4	94,8
- zwrot dotacji oraz płatności		2910	55.000	55.000	14.564		26,5	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.000	1.000	327		32,7	
- świadczenia społeczne		3110	5.445.601	5.434.128	2.740.458		50,4	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	138.906	138.906	65.291		47,0	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12.106	12.078	11.213		92,8	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	159.906	159.906	89.617		56,0	
- składki na Fundusz Pracy		4120	3.916	3.916	1.621		41,4	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.956	1.111	209		18,8	
- zakup energii		4260	5.953	5.953	2.977		50,0	
- zakup usług remontowych		4270	800	800	170		21,2	
- zakup usług zdrowotnych		4280	400	400	119		29,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- zakup usług pozostałych		4300	7.500	7.500	3.406		45,4	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.500	1.500	1.093		72,9	
- podróże służbowe krajowe		4410	500	500	491		98,2	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5.214	5.214	3.911		75,0	
- pozostałe odsetki		4580	8.000	14.600	6.857		46,9	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1.000	1.000	577		57,7	
- szkolenia pracowników		4700	1.500	2.000	808		40,4	
<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		35.424	40.670	16.252	16.145	39,9	100,7
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	1.000	1.000	-		-	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	34.424	39.670	16.252		40,9	
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85214		542.226	542.226	231.857	339.338	42,8	68,3
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	500	500	-		-	
- świadczenia społeczne		3110	541.626	541.626	231.857		42,8	
- pozostałe odsetki		4580	100	100	-		-	
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215		792.000	837.900	385.695	375.390	46,0	102,7
- świadczenia społeczne		3110	792.000	837.900	385.684		46,1	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210		900	11		1,2	
<i>Zasiłki stałe</i>	85216		207.678	207.678	127.283	114.927	61,3	110,8
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	8.000	8.000	798		10,0	
- świadczenia społeczne		3110	199.678	199.678	126.485		63,3	
<i>Ośrodki pomocy społeczne</i>	85219		1.257.805	1.241.106	612.321	596.440	49,3	102,7
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	9.000	9.000	897		10,0	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	865.413	848.714	403.335		47,5	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	72.000	69.572	69.572		100,0	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	159.537	159.537	69.017		43,3	
- składki na Fundusz Pracy		4120	22.386	22.386	7.929		35,4	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	18.526	18.526	12.246		66,1	
- zakup energii		4260	15.277	15.277	7.639		50,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- zakup usług remontowych		4270	10.000	10.000	964		65,5	
- zakup usług zdrowotnych		4280	2.000	2.000	349		17,5	
- zakup usług pozostałych		4300	20.000	20.000	7.457		37,3	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	5.500	5.500	1.856		33,7	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	13.000	13.000	6.020		46,3	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		4400	6.052	6.052	-		-	
- podróże służbowe krajowe		4410	2.000	2.000	320		16,0	
- różne opłaty i składki		4430	5.000	5.000	-		-	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	27.721	27.721	20.791		75,0	
- podatek od nieruchomości		4480	1.393	1.393	697		50,0	
- szkolenia pracowników		4700	3.000	5.428	3.232		59,5	
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		588.000	588.000	242.955	231.875	41,3	104,8
- zakup usług pozostałych		4300	588.000	588.000	242.955		41,3	
<i>Pozostała działalność</i>	85295		903.985	1.163.055	539.694	541.525	46,4	99,7
- 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	9.520	9.520		100,0	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	5.000	5.000	-		-	
- świadczenia społeczne		3110	250.000	500.954	250.253		50,0	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	361.489	363.439	158.643		43,7	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	30.000	29.969	27.832		92,9	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	68.058	68.394	28.576		41,4	
- składki na Fundusz Pracy		4120	9.550	9.598	3.044		31,7	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	65.000	70.126	14.360		20,5	
- zakup energii		4260	40.000	40.000	19.547		48,9	
- zakup usług remontowych		4270	5.000	5.000	3.774		75,5	
- zakup usług zdrowotnych		4280	1.500	1.500	277		18,5	
- zakup usług pozostałych		4300	29.500	29.500	8.365		28,4	
- zakup usług dostępu do sieci internet		4350	1.080	1.080	540		50,0	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1.000	1.000	406		40,6	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.000	2.000	270		13,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podatek od nieruchomości - opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - szkolenia pracowników		4410 4430 4440 4480 4520 4700	500 2.000 15.700 3.264 1.344 2.000	500 2.000 15.700 3.295 1.344 3.136	- 195 11.775 1.645 672 -		- 9,8 75,0 49,9 50,0 -	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395					26.322	-	-
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			516.000	592.000	307.127	286.394	51,9	107,2
<i>Świetlice szkolne</i>	85401		438.500	439.500	224.770	187.273	51,1	120,0
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	900	900	-		-	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	320.800	320.800	150.995		47,1	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	27.200	27.200	27.163		99,9	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	58.900	58.900	26.809		45,5	
- składki na Fundusz Pracy		4120	8.400	8.400	3.807		45,3	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.500	2.500	1.476		59,0	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1.500	1.500	70		4,7	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	19.300	19.300	14.450		74,9	
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		32.500	32.500	26.708	28.669	82,2	93,2
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych		2360	29.000	29.000	25.000		86,2	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000	3.000	1.412		47,1	
- zakup usług pozostałych		4300	500	500	296		59,2	
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		45.000	120.000	55.649	70.452	46,4	78,9
- stypendia dla uczniów		3240	20.000	90.300	55.049		61,0	
- inne formy pomocy dla uczniów		3260	25.000	29.700	600		2,0	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5.499.820	5.496.300	2.376.852	1.038.751	43,2	228,8
<i>Gospodarka odpadami</i>	90002		2.553.000	2.553.000	1.115.637	104.731	43,7	-
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	31.500	31.500	4.561		14,5	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	21.500	21.500	-		-	
- zakup usług pozostałych		4300	2.500.000	2.500.000	1.111.076		44,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	90003		350.000	350.000	172.437	145.635	49,3	118,4
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.200	2.200	775		35,2	
- składki na Fundusz Pracy		4120	200	200	-		-	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	13.000	13.000	5.622		43,2	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000	5.000	-		-	
- zakup usług pozostałych		4300	322.400	322.400	158.840		49,3	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	7.200	7.200	7.200		100,0	
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	90004		140.000	140.000	44.040	2.592	31,5	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000	1.000	-		-	
- zakup usług pozostałych		4300	139.000	139.000	44.040		31,7	
<i>Schroniska dla zwierząt</i>	90013		70.000	70.000	39.307	36.884	56,2	106,6
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8.600	8.600	4.035		46,9	
- składki na Fundusz Pracy		4120	1.400	1.400	573		40,9	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	51.300	51.300	26.903		52,4	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.300	1.300	-		-	
- zakup energii		4260	400	400	175		43,8	
- zakup usług pozostałych		4300	7.000	12.000	7.621		63,5	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015		1.420.000	1.416.480	459.109	450.863	32,4	101,8
- zakup energii		4260	650.000	646.480	195.201		30,2	
- zakup usług pozostałych		4300	650.000	650.000	263.908		40,6	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	78.000	78.000	-		-	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	42.000	42.000	-		-	
<i>Pozostała działalność</i>	90095		966.820	961.820	546.322	298.046	56,8	183,3
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	20.000	20.000	-		-	
- dopłaty w spółkach prawa handlowego		4150	450.000	450.000	450.000		100,0	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.500	5.500	-		-	
- zakup materiałów i wyposażenie		4210	187.000	187.000	24.748		13,2	
- zakup energii		4260	20.000	20.000	10.708		53,5	
- zakup usług remontowych		4270	93.000	93.000	21.047		22,6	
- zakup usług pozostałych		4300	107.000	107.000	39.345		36,8	
- różne opłaty i składki		4430	4.320	4.320	474		10,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	75.000	75.000	-		-	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.469.225	1.460.625	743.364	721.449	50,9	103,0
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		839.475	839.475	420.000	409.500	50,0	102,6
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	839.475	839.475	420.000		50,0	
<i>Biblioteki</i>	92116							
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	571.950	571.950	285.600	279.000	49,9	102,4
<i>Pozostała działalność</i>	92195							
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom		2360	57.800	49.200	37.764	32.949	76,8	114,6
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.300	2.300	300		13,0	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	15.000	15.000	10.400		69,3	
- zakup usług pozostałych		4300	11.000	11.000	6.164		56,0	
Dział 926 Kultura fizyczna			261.900	274.500	209.000	198.200	76,1	105,4
<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	92605		261.900	274.500	209.000	198.200	76,1	105,4
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom		2360	261.900	274.500	209.000		76,1	
OGÓŁEM WYDATKI			58.115.635	62.314.247	27.010.359	25.649.138	43,3	105,3

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek