

WYDATKI BUDŻETOWE - 2015

w zł.								
WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ	§	Wydatki wg Uchwały Nr IV/21/2015 z dnia 22.01.2015	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2014	% wyk. 6:5	% wyk. 6:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			32.114	329.270	268.830	229.754	81,6	117,0
<i>Izby rolnicze</i>	01030		3.559	3.559	3.156	2.443	88,7	129,2
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	3.559	3.559	3.156		88,7	
<i>Pozostała działalność</i>	01095		28.555	325.711	265.674	227.311	81,6	116,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.740	2.700	960		35,6	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	706	872	166		19,0	
- składki na Fundusz Pracy		4120	80	104	24		23,1	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.800	6.800	-		-	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	14.202	16.202	2.000		12,3	
- zakup usług pozostałych		4300	5.027	7.086	2.087		29,5	
- różne opłaty i składki		4430		260.947	260.437		99,8	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		31.000	-			
Dział 020 Leśnictwo			9.000	9.000	-	2.139	-	-
<i>Gospodarka leśna</i>	02001			9.000	-	2.139	-	-
- zakup usług pozostałych		4300		9.000	-		-	-
<i>Pozostała działalność</i>	02095		9.000					
- zakup usług pozostałych		4300	9.000					
Dział 600 Transport i łączność			3.977.242	6.802.242	1.519.363	774.576	22,3	196,2
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60013		100.000	100.000	-		-	
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	100.000	100.000	-		-	
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		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
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		3.867.242	6.692.242	1.519.363	774.576	22,7	196,2
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.000	10.000	7.957		79,6	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	27.500	27.500	197		0,7	
- zakup usług remontowych		4270	2.070.000	2.270.000	1.300.353		57,3	
- zakup usług pozostałych		4300	729.742	729.742	207.236		28,4	
- różne opłaty i składki		4430	23.000	23.000	-		-	
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	7.000	7.000	1.000		14,3	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.000.000	3.625.000	2.620		0,1	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1.236.617	1.535.112	800.970	290.533	52,2	275,7
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005		543.333	841.828	220.984	140.533	26,3	157,2
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.000	6.000	-		-	
- zakup usług pozostałych		4300	40.000	40.000	6.629		16,6	
- zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	500	500	-		-	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	95.000	95.000	15.304		6,1	
- różne opłaty i składki		4430	30.000	30.000	2.563		8,5	
- opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	3.190	3.190	402		12,6	
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		4590	150.000	398.495	101.780		25,5	
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	150.000	150.000	33.306		22,2	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	68.643	118.643	61.000		51,4	
<i>Pozostała działalność</i>	70095		693.284	693.284	579.986	150.000	83,6	386,7
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	380.912	380.912	339.338		89,1	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	312.372	312.372	240.648		77,0	
Dział 710 Działalność usługowa			203.468	203.468	44.533	24.204	21,9	183,9
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	71004		203.468	203.468	44.533	24.204	21,9	183,9
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	53.468	53.468	-		-	
- zakup usług pozostałych		4300	150.000	150.000	44.533		29,7	
Dział 750 Administracja publiczna			5.644.913	5.626.413	2.806.971	2.824.431	49,9	99,4
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011		156.023	156.023	73.552	69.735	47,1	105,5
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	123.903	123.903	56.704		45,7	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.178	7.178	7.178		100,0	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	21.872	21.872	8.466		38,7	
- składki na Fundusz Pracy		4120	3.070	3.070	1.204		39,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rady gmin	75022		272.340	272.340	146.458	132.204	53,8	110,8
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	257.170	257.170	136.779		53,2	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.700	2.700	1.188		44,0	
- zakup usług pozostałych		4300	9.700	9.700	7.240		74,6	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2.770	2.770	1.251		45,2	
Urzędy gmin	75023		4.845.000	4.845.000	2.392.297	2.469.779	49,4	96,9
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	31.824	31.824	12.656		39,8	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.680.532	2.670.532	1.289.291		48,3	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	216.252	216.252	202.198		93,5	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	486.540	486.540	236.940		48,7	
- składki na Fundusz Pracy		4120	63.790	63.790	24.583		38,5	
- wpłaty na P F R O N		4140	15.810	15.810	116		0,7	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	138.156	138.156	64.349		46,6	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	264.486	264.486	168.362		63,7	
- zakup energii		4260	114.648	114.648	73.001		63,7	
- zakup usług remontowych		4270	186.765	186.765	11.108		5,9	
- zakup usług zdrowotnych		4280	8.219	8.219	3.410		41,5	
- zakup usług pozostałych		4300	180.980	180.980	105.356		58,3	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	61.872	61.872	22.218		35,9	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii		4390	146.020	146.020	-		-	
- podróże służbowe krajowe		4410	20.910	20.910	17.312		82,8	
- podróże służbowe zagraniczne		4420	8.100	8.100	-		-	
- różne opłaty i składki		4430	39.780	39.780	33.294		83,7	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	81.600	81.600	70.000		85,8	
- opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	1.600	1.600	-		-	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	3.916	3.916	1.680		42,9	
- pozostałe odsetki		4580	100	100	-		-	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	5.100	15.100	10.103		66,9	
- szkolenia pracowników		4700	32.000	32.000	25.670		80,2	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	56.000	56.000	20.650		36,9	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		81.950	81.950	45.101	17.426	55,0	258,8
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.000	2.000	468		23,4	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.550	3.550	1.588		44,7	
- zakup usług pozostałych		4300	74.900	74.900	41.772		55,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	1.500	1.500	1.273		84,9	
<i>Pozostała działalność</i>	75095		289.600	271.100	149.563	135.287	55,2	110,6
- 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	18.500	-	-		-	
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	29.000	29.000	11.580		39,9	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	138.000	138.000	72.892		52,8	
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		4100	14.000	14.000	6.024		43,0	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	41.000	36.000	26.408		73,3	
- zakup energii		4260	13.100	13.100	6.720		51,3	
- zakup usług pozostałych		4300	16.000	21.000	17.516		83,4	
- różne opłaty i składki		4430	20.000	20.000	8.423		42,1	
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4.040	87.847	81.605	48.257	92,9	169,1
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	75101		4.040	4.040	1.911	1.870	47,3	102,2
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3.370	3.370	1.630		48,4	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	586	586	246		41,9	
- składki na Fundusz Pracy		4120	84	84	35		41,7	
<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	75107			78.239	75.487	46.387	96,5	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030		41.840	41.840		100,0	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		14.203	12.538		88,3	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110		2.834	1.886		66,5	
- składki na Fundusz Pracy		4120		385	256		66,5	
- 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 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110		137	111		81,9	
- 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	-		-	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			235.772	235.772	135.533	140.770	57,5	96,3
<i>Komendy powiatowe Policji</i>	75405					20.000		-
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	75412		233.772	233.772	134.906	119.147	57,7	113,2
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.000	1.000	-		-	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	26.000	26.000	7.705		29,6	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.500	1.500	-		-	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	27.000	27.000	11.914		44,1	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	67.772	57.772	54.031		93,5	
- zakup energii		4260	63.000	63.000	30.702		48,7	
- zakup usług remontowych		4270	9.900	19.900	9.780		49,1	
- zakup usług zdrowotnych		4280	500	500	-		-	
- zakup usług pozostałych		4300	23.000	23.000	17.731		77,1	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1.100	1.100	297		27,0	
- różne opłaty i składki		4430	13.000	13.000	2.746		21,1	
<i>Pozostała działalność</i>	75495		2.000	2.000	627	1.623	31,4	38,6
- zakup energii		4260	500	500	-		-	
- zakup usług pozostałych		4300	1.500	1.500	627		41,8	
Dział 757 Obsługa długu publicznego			656.800	656.800	206.560	329.024	31,5	62,8
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	75702		656.800	656.800	206.560	329.024	31,5	62,8
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	656.800	656.800	206.560		31,5	
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	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 801 Oświata i wychowanie			30.510.400	30.076.629	14.135.296	12.751.197	47,0	110,9
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		12.806.100	12.378.680	5.827.888	5.696.276	47,1	102,3
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	304.700	304.950	113.787		37,3	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7.252.800	7.325.100	3.427.639		46,8	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	570.800	597.800	590.611		98,8	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.408.800	1.408.800	626.395		44,5	
- składki na Fundusz Pracy		4120	200.800	200.800	65.779		32,7	
- wpłaty na PFRON		4140	5.000	5.000	-		-	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.000	12.650	5.313		42,0	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	420.500	409.880	151.274		36,9	
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	49.500	50.100	19.272		38,5	
- zakup energii		4260	385.000	385.000	215.860		56,1	
- zakup usług remontowych		4270	376.400	391.800	24.947		6,4	
- zakup usług zdrowotnych		4280	11.300	11.300	2.404		21,3	
- zakup usług pozostałych		4300	151.900	148.900	70.770		47,5	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	21.100	24.100	14.559		60,6	
- podróże służbowe krajowe		4410	9.300	9.300	1.069		10,8	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	510.100	525.100	455.345		86,7	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	15.000	15.000	4.974		32,7	
- szkolenia pracowników		4700	3.100	3.100	890		28,7	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.000.000	550.000	37.000		6,7	
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103		435.300	446.130	210.003	254.524	47,1	82,7
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	24.500	23.600	9.476		39,8	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	281.700	294.430	137.869		46,8	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	26.800	26.800	21.510		80,8	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	57.100	57.100	24.560		42,9	
- składki na Fundusz Pracy		4120	7.500	7.500	2.695		34,7	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	9.000	9.000	-		-	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	4.800	3.800	318		8,4	
- zakup usług remontowych		4270	5.800	5.800	-		-	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	18.100	18.100	13.575		75,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Przedszkola</i>	80104		5.718.700	5.714.119	2.727.301	2.423.673	47,7	112,5
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540		400.000	198.803		49,5	
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.433.300	1.033.300	511.356		49,5	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	23.400	23.400	8.209		35,0	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.527.700	2.531.519	1.216.406		48,0	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	197.400	205.000	194.311		94,6	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	470.800	470.800	218.886		46,4	
- składki na Fundusz Pracy		4120	66.700	66.700	24.503		36,4	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.900	4.900	2.357		46,9	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	118.000	100.850	20.199		19,9	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	20.700	20.700	9.166		43,9	
- zakup energii		4260	175.500	175.500	84.827		48,0	
- zakup usług remontowych		4270	344.000	344.000	25.974		7,3	
- zakup usług zdrowotnych		4280	4.300	4.300	768		17,8	
- zakup usług pozostałych		4300	69.000	66.000	23.892		34,8	
- zakup usług przez jst od innych jst		4330	70.000	69.900	29.960		42,0	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7.000	7.000	4.074		57,1	
- podróże służbowe krajowe		4410	3.100	3.100	92		2,9	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	178.600	178.700	149.852		83,7	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	5.300	5.300	2.196		41,5	
- szkolenia pracowników		4700	1.000	3.150	1.470		45,2	
<i>Gimnazja</i>	80110		6.097.000	6.119.000	3.204.930	3.108.623	52,4	103,1
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540		372.500	148.301		39,8	
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	372.500	-	-		-	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	55.700	55.700	22.684		40,8	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3.737.000	3.737.000	1.840.379		49,2	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	297.000	304.000	303.841		99,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	700.700	700.700	328.108		46,8	
- składki na Fundusz Pracy		4120	99.800	99.800	42.511		42,4	
- wpłaty na PFRON		4140	10.000	10.000	-		-	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	5.000	5.000	2.405		48,0	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	146.000	157.600	86.256		54,7	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	23.000	22.400	3.074		13,4	
- zakup energii		4260	275.000	275.000	165.567		60,0	
- zakup usług remontowych		4270	72.500	71.500	27.318		38,2	
- zakup usług zdrowotnych		4280	6.000	6.000	251		4,2	
- zakup usług pozostałych		4300	57.500	57.500	36.073		62,6	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	11.100	13.100	8.971		67,9	
- podróże służbowe krajowe		4410	3.400	6.400	2.406		37,5	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	217.600	217.600	184.895		84,9	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	6.000	6.000	1.890		31,7	
- szkolenia pracowników		4700	1.200	1.200	-		-	
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	80113		721.500	721.500	331.287	330.704	45,9	100,3
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10.000	10.000	3.734		37,0	
- składki na Fundusz Pracy		4120	1.500	1.500	285		19,0	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	60.000	60.000	25.825		43,0	
- zakup usług pozostałych		4300	650.000	650.000	301.443		46,3	
<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</i>	80114		755.200	755.200	380.182	420.797	50,3	90,3
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.200	2.200	600		27,3	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	519.600	519.600	250.709		48,2	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	47.300	47.300	41.651		87,2	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	97.500	97.500	42.953		44,0	
- składki na Fundusz Pracy		4120	13.900	13.900	4.301		30,9	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170		4.000	1.843		46,1	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	25.000	24.000	9.343		38,8	
- zakup usług remontowych		4270	3.500	3.500	98		2,8	
- zakup usług zdrowotnych		4280	800	800	274		39,2	
- zakup usług pozostałych		4300	11.000	7.000	5.423		77,1	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	6.200	6.200	2.216		35,5	
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	11.000	11.000	5.266		47,3	
- podróże służbowe krajowe		4410	2.000	2.000	817		40,8	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13.200	13.200	13.133		99,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- szkolenia pracowników		4700	2.000	3.000	1.555		51,8	
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80146		126.900	126.900	36.806	27.014	29,0	136,3
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000	1.000	-		-	
- zakup usług pozostałych		4300	27.500	26.300	2.637		9,8	
- podróże służbowe krajowe		4410	10.700	11.200	4.022		35,7	
- szkolenia pracowników		4700	87.700	88.400	30.147		34,0	
<i>Stołówki szkolne</i>	80148		2.313.700	2.326.700	1.085.931	488.713	46,6	222,3
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.700	2.700	139		5,1	
- wynagrodzenia <i>osobowe</i> pracowników		4010	775.100	775.100	386.932		49,8	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	57.800	57.800	52.036		91,2	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	143.200	143.200	64.387		44,9	
- składki na Fundusz Pracy		4120	20.300	20.300	4.501		22,2	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	57.000	70.000	25.799		36,7	
- zakup środków żywności		4220	1.117.000	1.117.000	506.163		45,3	
- zakup energii		4260	39.800	39.800	16.227		40,7	
- zakup usług remontowych		4270	51.500	51.500	2.248		4,3	
- zakup usług pozostałych		4300	15.300	15.300	2.385		15,0	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	34.000	34.000	25.114		73,8	
<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		320.900	316.300	81.853		25,8	
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	700	700	-		-	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	234.400	234.400	56.131		23,9	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	19.800	7.300	-		-	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	43.900	43.900	9.130		20,7	
- składki na Fundusz Pracy		4120	6.200	6.200	1.311		20,9	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		3.000	775		25,8	
- zakup usług pozostałych		4300	5.000	9.900	9.265		92,9	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10.900	10.900	5.241		47,7	
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących</i>	80150		1.199.100	1.156.100	248.152		21,5	
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.600	18.600	10.385		55,4	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	869.400	869.400	187.082		21,5	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	73.900	16.800	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	162.500	161.600	33.093		20,4	
- składki na Fundusz Pracy		4120	23.200	23.200	4.741		20,3	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	-	4.000	783		19,6	
- zakup usług pozostałych		4300	2.000	2.000	1.080		50,0	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	65.500	60.500	10.988		18,0	
<i>Pozostała działalność</i>	80195		16.000	16.000	963	873	6,0	110,3
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.000	4.000	-		-	
- zakup usług pozostałych		4300	12.000	12.000	963		8,0	
Dział 851 Ochrona zdrowia			580.000	580.000	216.927	331.452	37,4	65,4
<i>Szpitala ogólne</i>	85111		100.000	100.000	-		-	
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	100.000	100.000	-		-	
<i>Zwalczanie narkomanii</i>	85153		2.000	2.000	995		49,7	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000	1.000	995		99,5	
- zakup usług pozostałych		4300	1.000	1.000	-		-	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85154		478.000	478.000	215.932	331.452	45,2	65,1
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	34.853	33.452	20.472		60,6	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.176	3.977	3.977		100,0	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11.700	11.700	8.160		69,2	
- składki na Fundusz Pracy		4120	400	1.000	608		60,8	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	83.700	83.700	64.654		77,2	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	89.000	89.000	44.340		49,7	
- zakup energii		4260	17.500	17.500	12.635		77,0	
- zakup usług remontowych		4270	39.000	39.000	3.004		7,7	
- zakup usług zdrowotnych		4280	130	130	-		-	
- zakup usług pozostałych		4300	189.236	189.236	54.057		28,5	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4.100	4.100	2.279		53,6	
- różne opłaty i składki		4430	4.245	4.245	1.266		28,5	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	960	960	480		50,0	
Dział 852 Pomoc społeczna			11.862.963	12.011.273	5.951.533	5.627.679	49,5	105,7
<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	85201		90.000	90.000	31.079	15.345	34,4	202,6
- różne opłaty i składki		4430	90.000	90.000	31.079		34,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Domy pomocy społecznej</i>	85202		700.000	700.000	304.255	263.152	43,4	115,6
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	700.000	700.000	304.255		43,4	
<i>Ośrodki wsparcia</i>	85203		460.000	460.800	237.468	220.276	51,5	107,8
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.000	2.000	-		-	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	294.449	287.449	135.747		47,2	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	23.000	22.168	22.168		100,0	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	54.262	54.262	24.124		44,5	
- składki na Fundusz Pracy		4120	7.720	7.720	3.432		44,2	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000	16.032	12.856		80,0	
- zakup energii		4260	23.000	23.000	11.606		50,4	
- zakup usług remontowych		4270	5.000	8.000	5.478		67,5	
- zakup usług zdrowotnych		4280	325	325	160		49,2	
- zakup usług pozostałych		4300	3.000	3.000	1.791		56,6	
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych		4360	2.700	2.200	1.331		59,0	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe		4400	23.000	22.300	11.150		49,8	
- podróże służbowe krajowe		4410	300	300	89		29,7	
- różne opłaty i składki		4430	1.500	1.500	21		1,4	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9.572	9.572	7.179		74,7	
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		4520	672	672	336		50,0	
- szkolenia pracowników		4700	300	300	-		-	
<i>Rodziny zastępcze</i>	85204		40.000	40.000	19.764	6.709	49,2	294,0
- różne opłaty i składki		4430	40.000	40.000	19.764		49,2	
<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	85205		30.000	30.000	591	974	1,9	60,7
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	22.000	22.000	530		2,4	
- zakup usług pozostałych		4300	4.000	4.000	61		1,5	
- szkolenia pracowników		4700	4.000	4.000	-		-	
<i>Wspieranie rodziny</i>	85206		77.400	77.400	34.553	21.457	44,6	161,2
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1.000	1.000	-		-	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	30.000	30.000	15.313		51,0	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10.332	10.332	2.325		22,3	
- składki na Fundusz pracy		4120	1.470	1.470	331		22,5	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	30.000	30.000	14.609		48,7	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	498	498	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- zakup usług zdrowotnych		4280	200	200	105		52,5	
- podróże służbowe krajowe		4410	500	500	-		-	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.400	2.400	1.800		73,0	
- szkolenia pracowników		4700	1.000	1.000	70		7,0	
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85212		5.618.906	5.604.387	3.098.941	2.943.709	55,3	105,3
- zwrot dotacji oraz płatności		2910	55.000	55.000	20.441		37,0	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	800	800	300		37,5	
- świadczenia społeczne		3110	5.195.540	5.101.444	2.831.735		55,5	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	141.492	134.069	72.230		53,9	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11.950	11.817	11.769		99,1	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	176.112	256.112	144.270		56,3	
- składki na Fundusz Pracy		4120	3.715	3.715	1.555		40,5	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.033	1.033	291		28,2	
- zakup energii		4260	5.953	5.953	2.977		4,9	
- zakup usług remontowych		4270	800	800	-		-	
- zakup usług zdrowotnych		4280	200	333	246		73,8	
- zakup usług pozostałych		4300	6.100	6.100	3.020		49,2	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1.500	1.500	963		64,2	
- podróże służbowe krajowe		4410	400	400	126		31,5	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5.211	5.211	3.908		75,0	
- pozostałe odsetki		4580	11.000	11.000	4.178		37,3	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1.000	8.000	862		10,8	
- szkolenia pracowników		4700	1.100	1.100	70		6,3	
<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		38.031	52.550	25.313	16.252	48,2	156,2
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	1.000	1.000	119		11,9	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	37.031	51.550	25.194		48,8	
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85214		536.007	536.007	215.252	231.857	40,2	92,8
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	1.000	1.000	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- świadczenia społeczne		3110	535.007	535.007	215.252		40,2	
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215		830.000	857.000	381.931	385.695	44,6	99,0
- świadczenia społeczne		3110	830.000	856.471	381.931		44,6	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210		529	-			
<i>Zasilki stałe</i>	85216		230.743	230.743	137.764	127.283	59,7	108,2
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	8.000	8.000	1.285		15,0	
- świadczenia społeczne		3110	222.743	222.743	136.479		61,3	
<i>Ośrodki pomocy społeczne</i>	85219		1.396.332	1.396.332	626.408	612.321	44,8	102,3
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	9.000	9.000	1.850		20,0	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	913.876	912.126	405.065		44,4	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	72.000	72.000	67.565		93,8	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	171.173	171.173	70.578		41,2	
- składki na Fundusz Pracy		4120	24.027	24.027	8.839		36,6	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	9.000	10.750	6.248		57,9	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	30.000	30.000	14.081		46,6	
- zakup energii		4260	15.277	15.277	7.639		50,0	
- zakup usług remontowych		4270	30.000	30.000	2.394		7,7	
- zakup usług zdrowotnych		4280	2.500	2.500	860		34,4	
- zakup usług pozostałych		4300	25.000	25.000	6.797		26,8	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	18.500	18.500	7.062		37,8	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		4400	3.200	3.200	756		23,6	
- podróże służbowe krajowe		4410	2.000	2.000	855		42,7	
- różne opłaty i składki		4430	5.000	5.000	21		0,4	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	30.380	30.380	22.785		75,0	
- podatek od nieruchomości		4480	1.399	1.399	696		49,7	
- szkolenia pracowników		4700	4.000	4.000	2.317		57,5	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	30.000	30.000	-		-	
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		703.507	703.507	349.458	242.955	49,7	144,2
- zakup usług pozostałych		4300	703.507	703.507	349.458		49,7	
<i>Pozostała działalność</i>	85295		1.111.237	1.232.547	488.756	539.694	39,7	90,5
- 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	10.000		100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	-	1.000	185		18,5	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	5.000	5.000	-		-	
- świadczenia społeczne		3110	250.000	366.700	164.828		44,9	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	420.826	417.955	198.572		47,5	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	30.000	28.888	28.888		100,0	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	70.367	70.886	30.084		42,8	
- składki na Fundusz Pracy		4120	10.012	10.086	3.437		34,0	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170		7.000	-		-	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	65.000	65.000	7.883		12,0	
- zakup energii		4260	40.000	40.000	22.462		56,0	
- zakup usług remontowych		4270	6.500	6.500	620		9,5	
- zakup usług zdrowotnych		4280	1.000	1.000	160		16,0	
- zakup usług pozostałych		4300	28.000	28.000	8.122		29,0	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3.080	3.080	1.261		40,0	
- podróże służbowe krajowe		4410	300	300	15		5,0	
- różne opłaty i składki		4430	2.000	2.000	167		8,3	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13.000	13.000	9.750		74,6	
- podatek od nieruchomości		4480	3.308	3.308	1.650		48,5	
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		4520	1.344	1.344	672		50,0	
- szkolenia pracowników		4700	1.500	1.500	-		-	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	150.000	150.000	-		-	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			530.900	582.220	245.996	307.127	42,2	80,0
<i>Świetlice szkolne</i>	85401		461.250	461.250	222.570	224.770	48,3	99,0
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	850	850	-		-	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	325.900	325.900	149.654		45,8	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	26.900	26.900	26.005		100,0	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	60.700	60.700	27.767		45,6	
- składki na Fundusz Pracy		4120	8.600	8.600	3.799		43,0	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	8.000	8.000	776		9,7	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6.000	6.000	162		2,7	
- zakup usług remontowych		4270	5.000	5.000	-		-	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	19.300	19.300	14.407		74,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		32.150	33.100	22.578	26.708	67,9	86,5
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych		2360	29.000	30.000	20.600		68,7	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.150	3.100	1.978		61,3	
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		37.500	87.870	848	55.649	0,9	1,5
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	1.000	1.000	-		-	
- stypendia dla uczniów		3240	29.500	76.870	848		1,1	
- inne formy pomocy dla uczniów		3260	7.000	10.000	-			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5.582.900	5.582.900	2.418.733	2.376.852	43,3	101,8
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90001		250.000	265.000	-	1.115.637	-	-
- zakup usług pozostałych		4300	140.000	155.000	-		-	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	110.000	110.000	-		-	
<i>Gospodarka odpadami</i>	90002		2.581.500	2.541.750	1.282.708		50,4	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	-	60.000	27.945		46,5	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	-	4.500	4.264		93,3	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	-	12.000	5.464		45,0	
- składki na Fundusz Pracy		4120	-	2.000	777		38,8	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	-	14.000	7.565		53,5	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.500	11.500	1.024		8,7	
- zakup usług pozostałych		4300	2.580.000	2.437.750	1.235.669		50,6	
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	90003		350.000	350.000	188.563	172.437	53,7	109,3
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.200	2.200	-		-	
- składki na Fundusz Pracy		4120	200	200	-		-	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	13.200	13.200	-		-	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000	5.000	-		-	
- zakup usług pozostałych		4300	315.000	315.000	181.363		57,6	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	14.400	14.400	7.200		50,0	
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	90004		140.000	190.000	38.089	44.040	20,0	86,3
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000	1.000	-		-	
- zakup usług pozostałych		4300	139.000	189.000	38.089		20,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Schroniska dla zwierząt</i>	90013		75.000	75.000	39.649	39.307	52,8	100,9
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8.600	8.600	4.031		46,5	
- 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	800	800	252		31,5	
- zakup usług pozostałych		4300	11.600	11.600	7.890		67,2	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015		1.300.000	1.300.000	489.559	459.109	37,6	128,3
- zakup energii		4260	600.000	600.000	232.596		38,7	
- zakup usług pozostałych		4300	600.000	600.000	256.963		42,7	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	100.000	100.000	-		-	
<i>Pozostała działalność</i>	90095		886.400	861.150	380.165	546.322	44,2	69,5
- dopłaty w spółkach prawa handlowego		4150	450.000	450.000	300.000		66,6	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.000	6.000	-		-	
- zakup materiałów i wyposażenie		4210	178.000	172.750	17.908		10,3	
- zakup energii		4260	20.000	20.000	6.122		30,5	
- zakup usług remontowych		4270	93.000	93.000	42.240		45,3	
- zakup usług pozostałych		4300	100.000	80.000	13.784		17,1	
- różne opłaty i składki		4430	4.400	4.400	111		2,5	
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	35.000	35.000	-		-	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.477.562	1.578.112	789.728	743.364	50,0	106,2
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		849.549	878.549	439.275	420.000	50,0	104,5
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	849.549	878.549	439.275		50,0	
<i>Biblioteki</i>	92116		578.813	611.663	305.832	285.600	50,0	107,0
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	578.813	611.663	305.832		50,0	
<i>Pozostała działalność</i>	92195		49.200	87.900	44.621	37.764	50,8	118,3
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom		2360	20.900	21.600	21.600		100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	700	700	-		-	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	15.600	53.600	11.123		20,7	
- zakup usług pozostałych		4300	12.000	12.000	11.898		99,2	
Dział 926 Kultura fizyczna			273.600	290.400	224.550	209.000	77,3	107,4
<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	92605		273.600	290.400	224.550	209.000	77,3	107,4
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom		2360	273.600	290.400	224.550		77,3	
OGÓŁEM WYDATKI			63.074.291	66.443.458	29.847.128	27.010.359	44,9	110,5

SEKREBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek