

Wykonanie budżetu za I półrocze 2007r.

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>952 485,00</b>	<b>227 201,16</b>	<b>23,85</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	898 670,00	175 430,48	19,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 670,00	175 430,48	19,52
	01030		Izby rolnicze	6 300,00	4 255,91	67,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 300,00	4 255,91	67,55
	01095		Pozostała działalność	47 515,00	47 514,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 583,11	46 583,11	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	395,49	395,28	99,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	536,40	536,38	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 143 058,00</b>	<b>461 872,64</b>	<b>40,41</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	98 522,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 522,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	244 916,00	73 676,42	30,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,00	1 769,79	22,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	252,23	22,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	10 296,00	77,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 250,00	20 000,00	45,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 916,00	41 358,40	28,54
	60016		Drogi publiczne gminne	758 500,00	357 058,96	47,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 005,00	2 533,41	63,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00	316,44	55,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	18 709,62	80,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	45 371,21	69,80
		4270	Zakup usług remontowych	255 500,00	211 297,57	82,70
		4300	Zakup usług pozostałych	60 304,00	27 794,42	46,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	1 620,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 200,00	49 416,29	15,48
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	26 120,00	16 137,26	61,78

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	936,00	655,27	70,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 912,39	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 569,60	6,28
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 613,00</b>	<b>106 016,70</b>	<b>55,62</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 613,00	106 016,70	78,18
	4300	Zakup usług pozostałych	31 227,00	24 415,25	78,19
	4430	Różne opłaty i składki	9 386,00	6 601,45	70,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	75 000,00	78,95
	70095	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>133 692,00</b>	<b>10 210,00</b>	<b>7,64</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 692,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 692,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	40 000,00	10 210,00	25,53
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 210,00	25,53
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 607 908,00</b>	<b>1 375 947,65</b>	<b>52,76</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 040,00	37 730,00	53,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 542,00	31 537,00	53,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 064,00	5 421,00	53,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	772,00	53,84
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	38 059,89	52,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	37 490,00	53,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	444,89	44,49
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	125,00	25,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 385 868,00	1 229 812,84	51,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 000,00	673 461,18	52,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	100 038,70	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	125 873,65	53,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	18 442,84	48,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	54 433,09	75,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	64 109,98	57,24
	4260	Zakup energii	25 000,00	6 330,38	25,32
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 590,19	18,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	50,00	1,25
	4300	Zakup usług pozostałych	124 468,00	61 520,11	49,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 550,68	31,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii kom.	15 000,00	4 623,01	30,82
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stac.	25 000,00	10 414,55	41,66

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 808,00	48,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	12 287,60	35,11
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 934,57	69,67
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 000,00	28 261,58	78,50
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 380,00	98,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 434,00	49,56
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	4 250,47	53,13
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	13 515,29	54,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 502,97	35,01
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70 344,92</b>	<b>87,93</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 810,04	88,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	44 876,02	90,66
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 593,88	82,97
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	64,98	13,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 865,00</b>	<b>930,00</b>	<b>49,87</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 865,00	930,00	49,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559,00	778,00	49,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	134,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	18,00	47,37
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>263 200,00</b>	<b>104 439,16</b>	<b>39,68</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	117 200,00	51 020,07	43,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 867,00	4 866,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	546,66	58,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 180,00	6 723,25	60,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 380,00	11 859,84	30,90
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 029,05	40,58
	4270	Zakup usług remontowych	4 633,00	2 601,93	56,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	17 727,98	55,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 893,00	54,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 771,56	18,48
	75416	Straż Miejska	103 000,00	48 863,72	47,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 112,00	2 389,26	46,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 343,00	30 006,38	45,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 657,00	4 656,29	99,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 790,00	5 932,70	50,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	845,56	43,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	153,14	20,75
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii kom.	1 200,00	585,60	48,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 087,89	36,33
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00	1 206,90	50,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	38 000,00	4 555,37	11,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 197,02	49,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii kom.	3 600,00	2 358,35	65,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
756		<b><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 649,52</b>	<b>50,60</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	25 000,00	12 649,52	50,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	36,52	30,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	5,20	17,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 485,23	55,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 122,57	44,61
757		<b><i>Obsługa długu publicznego</i></b>	<b>350 000,00</b>	<b>185 227,91</b>	<b>52,92</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	185 227,91	52,92
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	350 000,00	185 227,91	52,92
758		<b><i>Różne rozliczenia</i></b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	91 000,00	0,00	0,00
801		<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b>8 951 686,00</b>	<b>4 664 289,57</b>	<b>52,11</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 755 959,00	2 483 875,09	52,23
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 160,00	97 020,47	48,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833 868,00	1 329 124,10	46,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 100,00	195 070,13	97,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 502,00	273 656,91	51,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 446,00	38 831,91	51,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 223,00	35 437,61	36,45
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 127,00	157 360,72	80,23
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 222,00	601,13	2,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 074,00	200,37	2,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	1 084,20	9,04
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 943,00	6 192,60	51,85

	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 981,00	2 064,20	51,85
	4260	Zakup energii	56 500,00	37 085,55	65,64
	4270	Zakup usług remontowych	59 608,00	31 138,72	52,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 050,00	3 699,00	45,95
	4300	Zakup usług pozostałych	88 302,00	53 138,95	60,18
	4308	Zakup usług pozostałych	27 435,00	6 632,22	24,17
	4309	Zakup usług pozostałych	9 145,00	2 210,74	24,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 322,00	2 624,51	41,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 320,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 240,00	8 706,38	53,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	435,20	22,91
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	4 439,00	56,19
	4440	Odpisy na ZFŚS	233 091,00	174 821,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 900,00	1 059,98	27,18
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90,00	0,00	0,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 400,00	1 239,49	19,37
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	0,00	0,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 876,00	138 343,23	64,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 419,00	9 231,86	68,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 731,00	79 794,61	60,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 429,00	17 168,47	98,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 616,00	17 724,67	61,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 793,00	2 507,62	52,32
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 888,00	11 916,00	75,00
80104		Przedszkola	979 364,00	497 975,28	50,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 795,00	9 749,78	51,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 405,00	207 067,33	44,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 010,00	26 565,62	94,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 725,00	49 141,12	48,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 770,00	6 980,54	50,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	43 782,54	48,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 248,00	30 856,99	50,38
	4220	Zakup środków żywności	103 500,00	56 751,45	54,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	7 265,90	76,48
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 307,85	57,34
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	22 579,21	83,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	545,00	24,77
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 569,35	65,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	708,00	278,21	39,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	240,00	0,00	0,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 440,00	1 116,94	45,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	27 723,00	20 794,00	75,01
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	123,45	17,64
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 448 165,00	1 284 057,32	52,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 000,00	56 417,89	53,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 615,00	703 089,19	45,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	102 269,43	97,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 950,00	145 982,10	49,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	20 883,50	49,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 593,27	54,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 040,00	130 821,34	82,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	8 723,80	67,11
	4260	Zakup energii	1 000,00	290,31	29,03
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 964,83	83,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 610,00	32,20
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 041,50	46,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 708,00	1 713,13	63,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	3 202,41	53,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	126,50	8,43
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 182,00	43,64
	4440	Odpisy na ZFŚS	97 952,00	73 522,00	75,06
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	626,67	12,53
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 997,45	99,87
80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 462,00	177 682,79	56,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 458,00	5 614,50	25,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 877,62	97,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	1 290,15	29,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00	184,00	30,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 704,00	58,52
	4300	Zakup usług pozostałych	262 100,00	157 012,52	59,91
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	163 472,00	68 407,66	41,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 290,00	32 480,92	34,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 794,00	7 792,15	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 250,00	7 123,50	33,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 532,00	966,47	12,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 606,00	4 199,81	39,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 541,12	65,41
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 771,08	82,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	109,00	36,33

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	224,00	44,80
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 200,00	2 400,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	799,61	53,31
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	8 560,20	21,40
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 560,20	21,40
80195		Pozostała działalność	35 388,00	5 388,00	15,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 388,00	5 388,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>176 132,00</b>	<b>75 057,03</b>	<b>42,61</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	872,00	5,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	621,00	12,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	251,00	8,37
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 132,00	74 185,03	46,04
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	32 291,00	46,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	6 865,68	45,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 257,00	1 256,64	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00	2 389,18	60,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	221,04	39,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 743,00	18 243,31	39,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 332,00	3 472,92	54,85
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	7 200,00	64,29
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	395,26	39,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 100,00	73,33
	4440	Odpisy na ZFŚS	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	100,00	16,67
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	650,00	92,86
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 614 818,00</b>	<b>2 757 596,53</b>	<b>41,69</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	55 000,00	9 600,00	17,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	9 600,00	17,45
85203		Ośrodki wsparcia	305 200,00	145 399,61	47,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 294,00	67 533,07	43,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 965,00	7 964,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	12 130,52	38,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	1 847,82	49,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 590,00	6 486,95	55,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 440,00	10 780,17	69,82

	4220	Zakup środków żywności	7 688,00	3 302,82	42,96
	4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	29,68	3,71
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 437,66	88,84
	4270	Zakup usług remontowych	4 460,00	4 459,32	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	6 599,00	5 042,21	76,41
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	484,89	60,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	4,40	0,88
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 000,00	5 682,49	71,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	251,00	250,84	99,94
	4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,14	71,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	860,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 959,84	23,20
85212		Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 822 768,00	1 919 521,87	39,80
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 699,00	4 656,00	99,08
	3110	Świadczenia społeczne	4 606 582,00	1 834 901,00	39,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 084,00	31 069,21	37,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 416,00	5 415,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 303,00	29 849,78	35,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	804,39	32,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00	342,53	18,69
	4260	Zakup energii	5 500,00	2 717,50	49,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 656,60	28,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	228,03	32,58
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	776,08	38,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	8,10	3,24
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	1 659,49	75,43
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	301,00	300,85	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	190,00	23,75
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	210,58	17,55
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	1 300,00	735,75	56,60
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 206,00	19 617,67	33,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 206,00	19 617,67	33,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	616 665,00	309 150,06	50,13



	3110	Świadczenia społeczne	615 665,00	308 460,06	50,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	690,00	69,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	185 000,00	80 731,28	43,64
	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	80 731,28	43,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 661,00	97 537,36	46,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 921,00	57 130,63	41,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 162,00	9 456,90	93,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 940,00	10 047,42	41,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 844,00	1 411,45	36,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 604,00	45,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 778,18	63,51
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 794,18	46,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	2 963,26	58,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	228,02	32,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	219,60	48,80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	776,07	51,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 306,88	56,27
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 000,00	3 872,14	77,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 444,00	443,41	30,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 245,00	1 037,00	83,29
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	126,11	21,02
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 850,00	1 342,11	72,55
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 435,00	37 788,19	50,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	12 637,48	52,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	4 595,21	42,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	344,10	40,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	18 551,92	50,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 105,00	1 659,48	78,84
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 892,00	1 892,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 892,00	1 892,00	100,00
85295		Pozostała działalność	283 991,00	136 358,49	48,02
	3110	Świadczenia społeczne	246 991,00	136 358,49	55,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	0,00
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>360 298,00</i>	<i>259 536,61</i>	<i>72,03</i>
85395		Pozostała działalność	360 298,00	259 536,61	72,03

	3110	Świadczenia społeczne	52,00	51,05	98,17
	3118	Świadczenia społeczne	296,00	296,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	74,00	74,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 106,00	118 495,44	69,66
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	11 516,08	42,65
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 459,00	37 458,49	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 365,00	9 364,59	100,00
	4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624,00	2 618,68	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 163,00	20 895,65	71,65
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 936,00	2 537,81	36,59
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 406,00	6 405,55	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,00	1 601,40	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 152,00	2 763,63	66,56
	4126	Składki na Fundusz Pracy	990,00	361,69	36,53
	4128	Składki na Fundusz Pracy	913,00	912,94	99,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	229,00	228,23	99,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 976,00	9 804,81	81,87
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 993,94	64,32
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	234,40	99,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	58,60	99,32
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	706,38	70,64
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	10 158,68	66,83
	4306	Zakup usług pozostałych	1 957,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
	4356	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	318,00	31,80
	4376	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 102,12	44,08
	4406	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 584,00	792,00	50,00
	4416	Podróże służbowe krajowe	500,00	62,77	12,55
	4436	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	9 051,75	86,21
	4446	Odpisy na ZFŚS	1 200,00	905,18	75,43
	4448	Odpisy na ZFŚS	1 733,00	1 732,30	99,96
	4449	Odpisy na ZFŚS	434,00	433,09	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	5,10	0,57
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 284,00	4 283,92	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 071,00	1 070,98	100,00
	4746	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	154,00	153,60	99,74
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	39,00	38,40	98,46
	4756	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	544,36	54,44
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	324,00	324,00	100,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	81,00	81,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>558 111,00</b>	<b>329 087,13</b>	<b>58,96</b>
	85401	Świetlice szkolne	411 283,00	207 669,73	50,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 280,00	3 757,28	40,49

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 490,00	58 808,24	30,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 503,00	11 903,69	95,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 772,00	13 321,35	35,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 538,00	1 893,27	41,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	417,50	13,92
	4220	Zakup środków żywności	139 840,00	110 921,40	79,32
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 860,00	6 647,00	75,02
85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 908,00	121 417,40	83,79
	3240	Stypendia dla uczniów	144 908,00	121 417,40	83,79
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 920,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 082 306,00</b>	<b>1 082 640,80</b>	<b>51,99</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 721,00	11 017,97	7,51
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 721,00	11 017,97	8,69
90003		Oczyszczanie miast i wsi	551 912,00	280 772,25	50,87
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	383 512,00	191 753,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 696,00	17 995,05	53,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 600,85	94,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 843,00	3 646,21	41,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00	519,70	41,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 950,00	635,40	4,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 754,29	55,93
	4260	Zakup energii	7 986,00	2 867,54	35,91
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	54 189,87	84,67
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 414,00	1 810,34	74,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 088,00	83 239,79	47,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	157 088,00	78 547,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 689,27	16,89
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 003,52	30,04
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 000,00	211 546,53	40,37
	4260	Zakup energii	390 000,00	192 387,94	49,33
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 577,05	13,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	13 581,54	14,45
90095		Pozostała działalność	682 585,00	496 064,26	72,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 499,00	202 005,11	74,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	28 308,78	84,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 006,00	53 899,49	68,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	8 507,79	79,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 500,00	108 566,95	64,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 441,96	94,32

	4260	Zakup energii	11 700,00	8 018,89	68,54
	4270	Zakup usług remontowych	11 401,00	9 906,99	86,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 925,00	64,17
	4300	Zakup usług pozostałych	17 779,00	11 106,35	62,47
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	256,20	25,62
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 500,00	21 120,75	71,60
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>702 387,00</b>	<b>371 095,91</b>	<b>52,83</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 387,00	243 095,91	47,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 000,00	203 502,00	52,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 232,00	1 668,22	14,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 524,52	37,59
	4260	Zakup energii	11 400,00	3 229,57	28,33
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	17 200,56	52,12
	4300	Zakup usług pozostałych	6 556,00	1 334,04	20,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	29,00	4,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 387,00	5 608,00	21,25
	92116	Biblioteki	192 000,00	128 000,00	66,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	128 000,00	66,67
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>74 500,00</b>	<b>34 250,63</b>	<b>45,97</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 500,00	34 250,63	69,19
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	30 434,00	67,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 535,63	84,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 281,00	85,40
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>25 279 059,00</b>	<b>12 058 048,95</b>	<b>47,70</b>

Burmistrz  
*Jarostaw Zatorski*