

**WYDATKI BUDŻETU za 2007 rok.**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<u>ZESTAWIENIE DZIAŁÓW</u>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	888 597,00	875 820,38	98,56
020			Leśnictwo	2 000,00	1 999,05	99,95
600			Transport i łączność	3 754.810,27	3 624.428,80	96,53
630			Turystyka	107 500,00	100 858,21	93,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00	348 736,61	85,06
710			Działalność usługowa	264 290,00	192 107,26	72,69
750			Administracja publiczna	4 241 776,18	4 043 138,28	95,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	43 668,00	43 533,00	99,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 660,00	443 032,91	95,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 750,00	57 869,86	76,40
757			Obsługa długu publicznego	460 150,00	404 403,15	87,88
801			Oświata i wychowanie	17 911 276,00	17 545 353,11	97,96
851			Ochrona zdrowia	578 748,00	537 413,21	92,86
852			Pomoc społeczna	11 865 175,00	11 825 903,18	99,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	9 061,61	90,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 226 114,00	1 194 523,74	97,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 711,00	2 188 768,40	90,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 752 986,73	1 752 404,40	99,97
926			Kultura fizyczna i sport	3 269 560,16	3 247 695,11	99,33
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>49 534 772,16</b>	<b>48 437.050,27</b>	<b>97,78</b>

w tym :

<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>888 597,00</b>	<b>875 820,38</b>	<b>98,56</b>
01008	Melioracje wodne	55 000,00	55 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	182 683,00	182 682,90	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 216,00	1 216,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 467,00	181 466,90	100,00
01030	Izby rolnicze	34 000,00	32 516,00	95,64
2850	Składka 2% na Izbę Rolniczą	34 000,00	32 516,00	95,64
01095	Pozostała działalność	616 914,00	605 621,48	98,17
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 078,31	1 078,31	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	154,83	154,64	99,88
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 104,08	9 484,08	93,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 513,10	6 108,47	64,21
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 521,53	76,08
4300	Zakup usług pozostałych	25 963,70	19 174,47	73,85
4430	Różne opłaty i składki	550 677,98	550 677,98	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 422,00	17 422,00	100,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,05</b>	<b>99,95</b>
02095	Pozostała działalność	2 000,00	1 999,05	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,05	99,95
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 754 810,27</b>	<b>3 624 428,80</b>	<b>96,53</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	329 701,82	91,58
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	68 857,32	98,37
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 500,00	18 792,00	91,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	186,33	1,04
4270	Zakup usług remontowych	166 916,00	166 915,41	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 084,00	71 914,03	88,69
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 036,73	86,76
60016	Drogi publiczne gminne	794 735,27	794 613,81	99,98
4270	Zakup usług remontowych	404 859,27	404 824,06	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	324 889,00	324 811,33	99,98

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 990,00	41 981,42	99,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 997,00	22 997,00	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	2 600 075,00	2 500 113,17	96,16
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 760,00	24 620,00	95,57
4270	Zakup usług remontowych	119 400,00	31 803,80	26,64
4300	Zakup usług pozostałych	8 696,00	7 320,00	84,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 219,00	2 436 369,37	99,60
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>107 500,00</b>	<b>100 858,21</b>	<b>93,82</b>
63001	Ośrodki informacji turystycznej	45 500,00	45 208,63	99,36
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	32 587,95	99,66
4260	Zakup energii	1 400,00	1 371,17	97,94
4270	Zakup usług remontowych	600,00	550,00	91,67
4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	8 494,66	99,35
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	522,13	94,93
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	882,72	98,08
63095	Pozostała działalność	62 000,00	55 649,58	89,76
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 493,21	67,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 385,00	10 106,77	75,51
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 049,60	92,50
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>410 000,00</b>	<b>348 736,61</b>	<b>85,06</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00	347 763,61	85,86
4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	296 364,11	97,17
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	51 372,50	51,37
70095	Pozostała działalność	5 000,00	1 000,00	20,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	20,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>264 290,00</b>	<b>192 107,26</b>	<b>72,69</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	174 290,00	131 234,68	75,30

4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	321,25	64,25
4300	Zakup usług pozostałych	173 790,00	130 913,43	75,33
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000,00	45 921,64	61,23
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	45 921,64	61,23
71035	Cmentarze	15 000,00	14 950,94	99,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 517,00	5 468,69	99,12
4270	Zakup usług remontowych	4 514,00	4 514,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 969,00	4 968,25	99,98

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 241 776,00</b>	<b>4 043 138,28</b>	<b>95,32</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	300 978,00	291 026,09	96,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1.500,00	75,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 484,10	225 415,76	97,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 675,00	10 674,31	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 502,00	35 476,27	94,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 440,00	5 082,85	78,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 703,90	6 703,90	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 173,00	6 173,00	100,00
75020	Starostwa Powiatowe	14 429,00	13 046,06	90,42
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 873,00	8 890,06	90,04
4300	Zakup usług pozostałych	4 556,00	4 156,00	91,22
75022	Rady gmin	126 970,00	117 916,65	92,87
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 590,00	98 700,00	98,12
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 015,27	50,25
4220	Zakup środków żywności	3 680,00	2 084,48	56,64
4300	Zakup usług pozostałych	11 610,00	10 334,39	89,01
4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	51,58	13,23
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	3 730,93	82,91
75023	Urzędy gmin	3 212 030,00	3 052 438,43	95,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	823,75	82,75
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 002,00	1 728 112,18	95,90

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 289,00	126 288,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 331,00	298 168,61	91,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 318,00	42 971,89	90,82
4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 885,00	18 831,00	99,71
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 048,00	23 740,17	91,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 369,00	100 332,00	84,76
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 584,16	85,84
4260	Zakup energii	139 837,00	138 669,16	99,19
4270	Zakup usług remontowych	74 270,00	73 249,25	98,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 537,00	97,58
4300	Zakup usług pozostałych	217 768,98	217 702,52	99,97
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00	5 419,36	70,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 808,00	9 669,59	89,47
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 879,00	31 538,56	81,12
4410	Podróże służbowe krajowe	44 450,00	43 830,07	98,61
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 870,00	3 424,47	88,49
4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	9 303,00	51,97
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 497,00	40 497,00	100,00
4510	Odpisy na rzecz budżetu państwa	3 700,00	3 100,00	83,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	14 358,90	84,46
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 709,00	5 754,39	59,27
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów komputerowych	32 704,00	30 575,28	93,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,02	18 300,00	99,46
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 695,00	56 627,41	99,88
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 180,00	35 967,22	96,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 425,00	6 218,21	83,75
4300	Zakup usług pozostałych	24 320,00	24 317,01	99,99
4430	Różne opłaty i składki	2 035,00	2 032,00	99,85
75095	Pozostała działalność	550 189,00	532 743,83	96,83
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	2 122,60	90,71

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 800,00	74 710,00	99,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 600,00	292 562,21	99,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 140,00	21 024,08	99,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 036,00	55 556,39	89,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 718,00	7 741,46	88,80
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 512,00	28 409,16	96,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 705,00	28 702,25	99,99
4260	Zakup energii	1 500,00	788,30	52,55
4300	Zakup usług pozostałych	5 571,00	5 566,19	99,91
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	754,03	62,84
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 870,00	1 860,16	99,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 947,00	12 947,00	100,00

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>43 668,00</b>	<b>43 533,00</b>	<b>99,69</b>
------------	---	------------------	------------------	--------------

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 571,00	3 571,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 571,00	3 571,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 857,00	39 722,00	99,66
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 810,00	18 675,00	99,28
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 288,54	1 288,54	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	184,61	184,61	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 825,27	11 825,27	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,81	1 144,81	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 921,88	2 921,88	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180,00	180,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 721,85	1 721,85	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	458,42	458,42	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 321,62	1 321,65	100,00
75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00	240,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34,33	34,33	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,92	4,92	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,75	200,75	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>462 660,00</b>	<b>443 032,91</b>	<b>95,76</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 500,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	378 224,00	370 604,52	97,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 600,00	66 506,43	98,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260,00	6 212,38	99,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 650,00	89 643,02	99,99
	4220	Zakup środków żywności	6 070,00	6 062,72	99,88
	4260	Zakup energii	22 800,00	22 691,40	99,52
	4270	Zakup usług remontowych	6 870,00	3 750,35	54,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 018,80	84,90
	4300	Zakup usług pozostałych	27 790,00	25 998,86	93,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	250,00	55,56
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 910,00	7 907,40	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 249,16	83,28
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 190,00	94,60
	6060	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	125 124,00	125 124,00	100,00
75414		Obrona cywilna	5 100,00	4 914,26	96,36
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 474,26	99,43
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	440,00	73,33
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	38 900,00	34 917,79	89,76
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 910,00	1 907,30	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 630,00	21 630,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 419,61	96,78
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	7 500,88	68,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 460,00	85,88
75495		Pozostała działalność	34 936,00	27 096,34	77,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	7 722,91	80,45
	4270	Zakup usług remontowych	2 080,00	1 110,20	80,45

4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 184,86	99,71
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 920,00	2 913,36	99,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	100,00	25,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100,00	3 896,59	76,40
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	92,72	8,43
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	421,00	42,10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych	7 536,00	5 654,70	75,04
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>75 750,00</b>	<b>57 869,86</b>	<b>76,40</b>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 750,00	57 869,86	76,40
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 702,00	48 037,40	74,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	428,70	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,42	99,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00	2 507,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 830,00	98,92
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	6 200,00	5 005,34	80,73
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>460 150,00</b>	<b>404 403,15</b>	<b>87,89</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 150,00	404 403,15	87,89
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	318 421,00	262 678,71	82,49
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	141 729,00	141 724,44	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 911 276,00</b>	<b>17 545 353,11</b>	<b>97,96</b>
80101	Szkoły podstawowe	10 008 523,00	9 779 808,97	97,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 595,00	242 707,19	96,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 728 512,00	5 598 058,59	97,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 594,00	411 590,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 680,00	1 036 454,28	99,31



4120	Składki na Fundusz Pracy	145 894,00	145 851,78	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110,00	5 110,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 509,00	495 400,75	99,18
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 501,00	30 740,41	91,76
4260	Zakup energii	526 397,00	493 867,09	93,82
4270	Zakup usług remontowych	400 163,00	394 357,46	98,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 315,00	6 542,50	78,68
4300	Zakup usług pozostałych	179 679,00	166 062,42	92,42
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 250,00	12 620,25	88,56
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	660,00	285,96	43,33
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 804,00	24 963,86	89,79
4410	Podróże służbowe krajowe	36 546,00	31 796,91	87,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 530,00	336 530,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	10 887,00	85,39
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 120,00	6 779,04	60,96
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 420,00	15 674,27	80,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 296,00	158 611,68	99,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 198,00	154 916,99	99,82
80104	Przedszkola	1 938 188,00	1 924 615,46	99,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 447,00	48 336,03	99,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 830,00	1 193 515,51	99,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 335,00	85 330,64	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 013,00	212 531,76	97,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 747,00	29 205,64	98,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 820,00	55 815,61	99,99
4220	Zakup środków żywności	91 580,00	91 078,41	99,45
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 906,65	98,13
4260	Zakup energii	63 160,00	63 159,47	100,00
4270	Zakup usług remontowych	12 250,00	12 246,06	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 520,00	16 519,45	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 430,00	1 420,08	99,31
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomu-	3 500,00	3 274,92	93,57

	nikacyjnych telefonii stacjonarnej			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 381,07	92,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 199,00	69 199,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	738,29	82,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 317,00	30 316,87	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
80110	Gimnazja	4 183 102,00	4 090 174,37	97,98
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 552,00	45 552,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 887,00	76 882,13	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 887,00	2 613 125,29	96,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 139,00	203 136,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 770,00	477 729,07	98,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 381,00	67 207,51	99,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 620,00	100 110,20	99,49
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 638,96	81,95
4260	Zakup energii	140 677,00	140 674,95	100,00
4270	Zakup usług remontowych	123 510,00	123 506,37	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 993,60	99,98
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 930,00	1 924,26	99,70
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	3 223,81	97,69
4410	Podróże służbowe krajowe	7 367,00	7 366,20	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 956,00	162 956,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 820,00	5 820,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 900,00	1 003,32	34,60
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 618,45	95,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 734,00	5 734,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 922,00	14 921,39	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	965 186,00	965 074,00	99,99

4300	Zakup usług pozostałych	965 186,00	965 074,00	99,99
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	484 446,00	456 753,33	94,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	754,00	753,04	99,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 584,00	289 059,65	92,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 077,00	21 076,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 673,00	50 087,70	98,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 960,00	6 794,78	97,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 318,00	22 817,36	97,85
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	650,75	65,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	164,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 550,00	38 253,79	99,23
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	860,43	78,22
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400,00	3 548,11	80,64
4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 170,56	66,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 781,00	7 781,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 935,00	2 935,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 017,15	56,51
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 228,60	61,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 554,90	99,48
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	3 026,00	3 026,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 026,00	3 026,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 760,00	72 755,29	99,99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 760,00	72 755,29	99,99
80195	Pozostała działalność	256 045,00	253 145,69	98,87
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	14 100,00	14 099,39	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 823,30	96,47
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 325,00	177 603,00	98,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	52 760,00	52 760,00	100,00

851

**OCHRONA ZDROWIA**

**578 748,00**

**537 413,21**

**92,86**

85121	Lecznictwo ambulatoryjne	110 000,00	110 000,00	100,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	36 253,72	90,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 777,60	77,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 882,93	77,66
4220	Zakup środków żywności	500,00	467,35	93,47
4300	Zakup usług pozostałych	21 240,00	20 866,87	98,24
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 260,00	3 258,97	99,97
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	328 982,49	91,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	924,66	61,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	28,24	93,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 730,00	69 596,13	87,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 068,00	32 267,79	97,58
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	13 331,18	95,22
4260	Zakup energii	6 500,00	5 441,39	83,71
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 417,05	98,89
4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	186 320,81	93,86
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	895,78	44,79
4430	Różne opłaty i składki	702,00	694,00	98,86
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych	13 000,00	12 065,46	92,81
85158	Izby wytrzeźwień	13 500,00	13 500,00	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	100,00
85195	Pozostała działalność	55 248,00	48 677,00	88,11
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	394,00	78,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 848,00	248,00	5,12
4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	11 035,00	85,54

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 865 175,00</b>	<b>11 825 903,18</b>	<b>99,67</b>
85202	Domy pomocy społecznej	261 123,00	257 868,29	98,75
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 123,00	257 868,29	98,75
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 068 000,00	7 067 714,88	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267,00	266,67	99,88
3110	Świadczenia społeczne	6 764 423,00	6 764 422,30	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 100,00	118 100,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 165,00	9 164,19	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 152,00	122 151,65	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 103,00	3 102,81	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 904,00	6 904,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 414,19	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 340,00	1 183,41	88,31
4410	Podróże służbowe krajowe	2 712,00	2 677,34	98,72
4430	Różne opłaty i składki	186,00	186,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 493,00	4 492,35	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 270,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 494,99	99,67
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 835,00	4 834,98	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 300,00	47 291,18	99,98
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 300,00	47 291,18	99,98
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 585 589,00	1 572 972,27	99,57
3110	Świadczenia społeczne	1 585 589,00	1 572 972,27	99,57
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 609 825,00	1 598 114,22	99,27
3110	Świadczenia społeczne	1 609 825,00	1 598 114,22	99,27
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	829 205,00	823 863,98	99,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 498,83	99,53

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 245,00	534 203,67	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 125,00	39 124,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 260,00	98 610,32	99,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 890,00	13 803,65	99,38
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	3 701,00	3 701,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 875,00	28 875,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 002,00	3 989,42	99,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	465,00	93,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 501,96	94,80
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 010,16	77,70
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomu-	5 000,00	4 131,85	82,64
4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	10 234,53	93,04
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 884,00	99,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	16 897,00	16 896,60	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	950,00	950,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokura- torskiego	150,00	98,00	65,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon- kami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 975,37	98,77
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 060,00	3 060,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 200,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 392,00	162 310,50	98,14
4300	Zakup usług pozostałych	165 392,00	162.310,50	98,14
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 392,00	12 392,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	12 392,00	12 392,00	100,00
85295	Pozostała działalność	286 349,00	283 375,86	98,96
3110	Świadczenia społeczne	252 149,00	249 408,84	98,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 997,96	95,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	269,06	67,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 180,00	20 180,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	5 630,00	5 630,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 830,00	3 830,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 061,61</b>	<b>90,62</b>

**POLITYKI SPOŁECZNEJ**

85395	Pozostała działalność	10.000,00	9 061,61	90,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 811,61	93,72
4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 250,00	62,50

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 226 114,00 1 194 523,74 97,42**

85401	Świetlice szkolne	639 928,00	626 731,28	97,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 975,00	13 965,11	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 474,00	465 429,37	98,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 187,00	26 183,29	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 615,00	84 253,17	96,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 179,00	11 402,34	93,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 498,00	25 498,00	100,00
85412	Kolonie i obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 800,00	16 799,05	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 799,05	99,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	565 362,00	546 969,41	96,75
3240	Stypendia dla uczniów	401 026,00	401 026,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	86 180,00	67 788,01	78,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	216,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	39 900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 860,00	15 860,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	21 250,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 946,00	2 946,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 946,00	2 946,00	100,00
85495	Pozostała działalność	1 078,00	1 078,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 078,00	1 078,00	100,00

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 209 711,00 2 188 768,40 99,05**

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 138,00	610 804,20	99,62
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 956,00	7 956,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	68 654,00	67 800,00	98,76
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 635,28	88,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 528,00	524 412,92	99,98
90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	23 718,64	94,87
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 718,64	94,87
90003	Oczyszczanie miast i wsi	584 844,00	584 770,91	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	584 844,00	584 770,91	99,99
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 600,00	134 514,54	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	134 600,00	134 514,54	99,94
90013	Schroniska dla zwierząt	21 000,00	19 886,00	94,70
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 886,00	94,70
90015	Oświetlenie ulic i dróg	776 129,00	768 514,47	99,02
4260	Zakup energii	295 923,00	295 695,11	99,92
4270	Zakup usług pozostałych	2 780,00	2 173,92	78,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 426,00	470 645,44	98,58
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	10 000,00	100,00
6210	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
9020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000,00	16 856,54	67,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 756,54	99,69
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	3 100,00	27,68
90095	Pozostała działalność	20 000,00	19 703,10	98,52
4170	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	848,00	84,80
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 855,10	99,24
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 752 986,73</b>	<b>1 752 404,40</b>	<b>99,97</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 374 836,73	1 374 254,40	99,96
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 042 000,00	1 042 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	456,00	456,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 727,75	24 723,30	99,98
4270	Zakup usług remontowych	72 614,00	72 613,89	100,00



6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 422,23	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 902,40	66 902,40	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 726,58	16 726,58	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 410,00	85 410,00	100,00
92116	Biblioteki	362 650,00	362 650,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 150,00	358 150,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 500,00	5 500,00	100,00

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3 269 560,16 3 247 695,11 99,33**

92695	Kultura fizyczna i sport	3 269 560,16	3 247 695,11	99,33
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	423.170,00	423.170,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 914,00	8 030,81	90,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	436,10	72,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 950,00	69 234,80	97,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 160,00	15 301,52	75,90
4220	Zakup środków żywności	100,00	71,08	71,08
4260	Zakup energii	20 000,00	12 831,38	64,16
4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	18 276,21	85,01
4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	22 851,02	94,82
6050	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	2 680 066,16	2 677 492,19	99,90

---

**OGÓŁEM : 49 534 772,16 48 437 050,27 97,78**

---

STRUKTURA WYDATKÓW:

1. Wydatki majątkowe	7 341 676,16	7 317 775,85	99,67
2. Wydatki bieżące	42 193 096,00	41 119 274,42	97,45
- dotacje	2 049 745,00	2 042 619,38	99,65
- obsługa długu	460 150,00	404 403,15	87,89

- wynagrodzenia	14 815 741,20	14 440 467,18	97,47
w tym: wynagrodzenia osobowe	13 393 718,10	13 057 582,23	97,49
- pochodne od wynagrodzeń	2 886 743,54	2 821 258,93	97,73
- pozostałe wydatki	21 980 716,46	21 410 525,78	97,41

SKARBNIK GMINY

*Aleksandra Szyszka*  
mgr Aleksandra Szyszka

BURMISTRZ

*Stanisław Gliszczyński*  
mgr Stanisław Gliszczyński