

WYDATKI BUDŻETU za I PÓŁROCZE 2008 rok.

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<u>ZESTAWIENIE DZIAŁÓW</u>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 475 210,00	484 883,84	19,6
020			Leśnictwo	22 000,00	0,00	0,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	8 947 224,00	1 154 728,55	12,9
630			Turystyka	21 042,00	21 041,36	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 140 000,00	107 474,97	9,4
710			Działalność usługowa	465 000,00	105 534,49	22,7
750			Administracja publiczna	4 749 140,00	2 321 129,85	48,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 407,00	97,89	2,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 504,00	270 093,97	31,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 080,00	28 613,11	47,6
757			Obsługa długu publicznego	456 400,00	234 398,36	51,4
758			Różne rozliczenia	277 837,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	20 709 536,00	9 896 896,96	47,8
851			Ochrona zdrowia	594 158,00	325 629,10	54,8
852			Pomoc społeczna	12 106 882,00	5 295 609,85	43,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	7 558,41	37,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 084 927,00	671 172,26	61,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 307 863,00	766 487,60	23,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 906 300,00	757 898,00	39,8
926			Kultura fizyczna i sport	4 383 774,00	1 515 808,63	34,6
OGÓŁEM :				63 591 284,00	23 965 057,20	37,7

w tym :

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 475 210,00	484 883,84	19,6
01008	Melioracje wodne	55 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 912 686,00	39 910,85	2,1
6050	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	1 912 686,00	39 910,85	2,1
01030	Izby rolnicze	40 000,00	15 891,53	39,7
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	15 891,53	39,7
01095	Pozostała działalność	467 524,00	429 081,46	91,8
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	830,31	830,31	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	134,74	134,74	100,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 498,83	5 498,83	57,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 015 68	7 190,04	79,8
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	472,90	9,5
4300	Zakup usług pozostałych	36 476,03	8 386,23	23,0
4430	Różne opłaty i składki	406 395,41	406 395,41	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22,00	22,00	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	151,00	151,00	100,0
020	LEŚNICTWO	22 000,00	0,00	0,0
02095	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 000,00	0,00	0,0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 947 224,00	1 154 728,55	12,9
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	36 954,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 954,00	0,00	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	440 000,00	104 643,67	23,8
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	110 000,00	5 000,00	4,5

	samorządu terytorialnego			
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 000,00	5 052,60	24,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 018,27	55,7
4270	Zakup usług remontowych	187 500,00	451,40	0,2
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	81 204,45	81,2
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 916,95	83,3
60016	Drogi publiczne gminne	2 300 000,00	518 316,90	22,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	18 367,34	26,2
4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	196 365,95	67,7
4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	287 481,90	68,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	16 101,71	1,1
60017	Drogi wewnętrzne	6 170 270,00	531 767,98	8,6
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 640,00	6 640,00	39,9
4270	Zakup usług remontowych	131 117,00	2 747,88	2,1
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 012 513,00	522 380,10	8,7
630	TURYSTYKA	21 042,00	21 041,36	100,0
63095	Pozostała działalność	21 042,00	21 041,36	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00	362,52	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	627,00	626,90	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 140 000,00	107 474,97	9,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 000,00	105 474,97	16,7
4300	Zakup usług pozostałych	503 000,00	87 933,98	17,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	17 540,99	13,5
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	1 000,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,0
70095	Pozostała działalność	505 000,00	1 000,00	0,2
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	20,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	465 000,00	105 534,49	22,7

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	33 498,39	11,2
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	33 498,39	11,2
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	70 411,19	46,9
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	70 411,19	46,9
71035	Cmentarze	15 000,00	1 624,91	10,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	1 561,03	28,6
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	63,88	2,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 749 140,00	2 321 129,85	48,9
75011	Urzędy wojewódzkie	321 030,00	158 020,05	49,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 511,00	111 214,83	45,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 673,00	18 672,42	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 033,73	20 235,76	49,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 466,00	3 197,04	49,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 346,27	4 700,00	74,1
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,0
75020	Starostwa Powiatowe	5 268,00	2 634,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 268,00	2 634,00	50,0
75022	Rady gmin	200 000,00	83 975,40	42,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	74 440,70	41,4
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 941,60	84,0
4220	Zakup środków żywności	3 680,00	2 273,70	61,8
4300	Zakup usług pozostałych	8 230,00	2 131,04	25,9
4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	0,00	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 000,00	2 188,36	54,7
75023	Urzędy gmin	3 403 603,00	1 696 187,85	49,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	20,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 565,00	851 390,40	44,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 735,00	128 330,39	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 403,00	148 789,44	44,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 341,00	24 120,18	49,9

4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	14 088,00	65,5
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 048,00	20 116,17	80,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 916,00	70 544,35	67,2
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 561,90	35,6
4260	Zakup energii	122 600,00	90 315,43	73,7
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	10 411,36	13,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	407,00	13,6
4300	Zakup usług pozostałych	210 168,00	152 709,41	72,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00	6 488,15	84,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 400,84	4250,69	45,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 900,00	12 497,77	32,1
4410	Podróże służbowe krajowe	39 450,00	24 003,96	60,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 050,00	1 870,91	91,3
4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	5 572,50	35,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 175,16	37 300,00	90,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	6 198,00	36,5
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	3 307,84	17,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów komputerowych	46 000,00	33 648,34	73,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 751,00	45 975,66	55,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	67 867,99	30,8
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 502,00	70,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 171,35	43,9
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 594,22	75,9
4300	Zakup usług pozostałych	160 400,00	36 600,42	22,8
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów komputerowych	500,00	0,00	0,0
75095	Pozostała działalność	599 239,00	312 444,56	52,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	5 000,00	0,00	0,0

	realizacji stowarzyszeniom			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	0,00	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 500,00	39 840,00	46,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 904,00	169 279,69	50,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 323,00	22 664,15	93,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 403,00	31 380,37	53,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 368,00	4 880,34	58,3
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 743,60	11 051,59	48,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	13 357,85	54,3
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	811,34	40,6
4260	Zakup energii	2 00,00	945,96	47,3
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 977,50	58,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	0,00	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	312,27	20,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	943,50	39,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 907,40	10 000,00	71,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 407,00	97,89	2,8
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 247,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 247,00	0,00	0,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	160,00	97,89	61,2
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20,54	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3,35	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	136,11	97,89	71,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	850 504,00	270 093,97	31,8
75405	Komendy powiatowe Policji	5 500,00	2 000,00	36,4
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 500,00	2 000,00	36,4
75412	Ochotnicze straże pożarne	715 933,00	247 457,31	34,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	25 583,07	39,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	255,00	12,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	35 093,17	45,3

4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 238,44	37,3
4260	Zakup energii	25 300,00	22 711,26	89,8
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 063,28	96,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 459,60	92,3
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	12 352,85	45,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	150,00	33,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	5 020,41	77,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 411,58	94,1
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 456,00	43,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów komputerowych	1 200,00	1 198,59	99,9
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	456 933,00	104 776,05	22,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	2 598,01	92,8
75414	Obrona cywilna	1 600,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	54 611,00	2 780,63	5,1
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 196,63	70,9
4270	Zakup usług remontowych	9 611,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 536,00	420,00	27,3
4430	Różne opłaty i składki	164,00	164,00	100,0
75495	Pozostała działalność	72 860,00	17 856,03	24,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	11 409,14	65,6
4270	Zakup usług remontowych	34 900,00	585,60	1,7
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 951,55	78,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 566,48	78,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	2 096,26	27,9
4430	Różne opłaty i składki	100,00	47,00	47,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 760,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 080,00	28 613,11	47,6
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 080,00	28 613,11	47,6
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	26 268,00	52,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 515,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 098,00	59,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	5 200,00	1 247,11	24,0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	456 400,00	234 398,36	51,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	456 400,00	234 398,36	51,4
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	350 000,00	183 986,94	52,6
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	106 400,00	50 411,42	47,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	277 837,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	277 837,00	0,00	0,0
4810	Rezerwy	277 837,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 709 536,00	9 896 896,96	47,8
80101	Szkoły podstawowe	11 105 163,00	5 366 902,49	48,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 553,00	120 122,66	43,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 319 207,00	3 013 639,97	47,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 339,00	440 335,91	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 669,00	541 649,90	50,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	184 047,00	87 420,63	47,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	2 388,10	37,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 450,00	207 071,95	44,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 000,00	27 467,37	41,0
4260	Zakup energii	619 000,00	325 908,32	52,6
4270	Zakup usług remontowych	476 170,00	81 394,70	17,1

4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	1 104,00	8,7
4300	Zakup usług pozostałych	261 300,00	103 363,43	39,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 200,00	4 616,46	22,8
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	14,64	3,3
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 100,00	12 575,60	41,8
4410	Podróże służbowe krajowe	41 500,00	19 419,73	46,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 888,00	304 419,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	1 696,00	6,9
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 300,00	3 005,02	17,4
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 500,00	9 054,01	37,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	60 235,09	40,4
80104	Przedszkola	2 802 654,00	1 445 777,28	51,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 599,00	31 711,80	47,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 713,00	682 455,32	46,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 922,00	90 918,24	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 045,00	115 222,87	43,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 129,00	18 240,63	45,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	19 525,21	32,8
4220	Zakup środków żywności	110 000,00	70 132,20	63,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	114 000,00	54 603,19	47,9
4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	1 279,40	1,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	7 405,11	38,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 430,00	710,04	49,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 445,50	48,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	567,80	56,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 817,00	74 863,00	75,0

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	555,24	18,5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	19,00	1,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 999,00	244 122,73	79,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,0
80110	Gimnazja	5 016 025,00	2 255 284,09	45,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	45 719,40	45,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 212,00	37 624,83	44,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 796,00	1 392 143,18	46,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 412,00	208 409,90	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 771,00	248 394,72	49,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 530,00	28 976,50	49,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	18 894,18	55,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	298,66	2,5
4260	Zakup energii	163 800,00	84 478,18	51,6
4270	Zakup usług remontowych	208 500,00	15 239,53	7,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	17 525,59	86,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	603,87	15,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	1 827,58	79,5
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 610,40	65,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 104,00	136 578,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	480,00	13,7
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	675,56	45,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	327,01	4,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	3 477,00	4,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	925 000,00	476 886,64	51,6
4300	Zakup usług pozostałych	925 000,00	476 886,64	51,6
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	492 030,00	240 825,68	48,9

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	200,00	24,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 492,00	135 111,25	41,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 218,00	21 217,63	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 892,00	25 042,95	52,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 306,00	3 739,24	51,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 265,00	16 141,03	83,8
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	19 329,73	46,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	478,24	45,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 977,84	49,4
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	701,14	46,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 787,00	6 591,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	525,00	43,7
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	725,89	29,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 624,74	54,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 420,00	98,9
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	3 100,00	1 500,00	48,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	1 500,00	48,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 764,00	37 183,42	36,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 764,00	37 183,42	36,9
80195	Pozostała działalność	264 800,00	72 537,36	27,4
3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	1 755,02	12,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 927,00	2 658,55	67,7
4300	Zakup usług pozostałych	168 112,00	9 424,79	5,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 261,00	58 699,00	75,0
851	OCHRONA ZDROWIA	594 158,00	325 629,10	54,8
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	100 000,00	66,7
6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	100 000,00	66,7

85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	7 057,74	17,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	558,60	5,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	288,99	5,8
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	210,15	4,2
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	30,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	181 571,36	54,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	567,53	18,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 150,00	48 797,10	46,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	17 755,10	61,2
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	16 337,48	81,7
4260	Zakup energii	10 000,00	3 798,37	38,0
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	4 039,62	23,8
4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	80 547,94	60,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	942,78	47,1
4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	280,00	280,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych	12 720,00	8 505,44	66,9
85158	Izby wytrzeźwień	14 000,00	0,00	0,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,0
85195	Pozostała działalność	55 158,00	37 000,00	67,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 458,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	12 106 882,00	5 295 609,85	43,7
85202	Domy pomocy społecznej	357 287,00	132 765,56	37,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 287,00	132 765,56	37,2
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz-	7 138 000,00	3 269 666,47	45,8

	nego			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	6 809 070,00	3 133 242,60	46,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00	60 736,41	48,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 413,00	9 412,45	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 320,00	43 782,93	32,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00	1 456,75	45,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 353,00	40,87	0,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 921,36	43,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	414,10	23,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 167,10	30,7
4430	Różne opłaty i składki	250,00	186,00	74,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 534,00	3 434,00	75,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 048,00	41,9
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 530,00	1 823,90	51,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 000,00	17 481,12	36,4
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 000,00	17 481,12	36,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 429 128,00	607 742,38	42,5
3110	Świadczenia społeczne	1 429 128,00	607 742,38	42,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 697 666,00	634 888,70	37,4
3110	Świadczenia społeczne	1 697 666,00	634 888,70	37,4
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	912 712,00	420 902,77	46,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 115,43	60,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 212,00	262 947,36	43,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 639,00	40 638,57	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 950,00	43 267,75	45,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	6 543,62	43,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	8 106,00	3 560,00	43,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	350,00	11,7

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	13 251,22	44,9
4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	951,61	14,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	46,0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 048,30	40,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	308,90	23,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	1 828,98	30,5
4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	3 605,02	28,8
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 268,00	56,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 248,00	15 900,00	78,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	500,00	388,20	77,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	725,00	36,2
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	961,48	38,5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 957,00	1 013,23	34,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 100,00	74 998,00	37,1
4300	Zakup usług pozostałych	202 100,00	74 998,00	37,1
85295	Pozostała działalność	321 989,00	137 164,85	42,6
3110	Świadczenia społeczne	291 229,00	127 102,32	43,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	370,03	17,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	58,20	14,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	7 467,72	37,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	408,13	20,4
4220	Zakup środków żywności	3 630,00	1 043,05	28,7
4300	Zakup usług pozostałych	2 470,00	715,40	29,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	7 558,41	37,8
85395	Pozostała działalność	20 000,00	7 558,41	37,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	513,62	13,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 922,00	1 656,87	18,6
4220	Zakup środków żywności	2 020,00	1 887,92	93,5
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	70,0

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 084 927,00	671 172,26	61,9
85401	Świetlice szkolne	726 486,00	380 552,98	52,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 057,00	7 022,83	46,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 353,00	259 439,13	49,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 772,00	32 767,65	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 950,00	43 883,03	46,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 330,00	6 672,34	46,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 024,00	30 768,00	75,0
85412	Kolonie i obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 200,00	4 698,30	27,3
4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	4 698,30	27,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	335 329,00	283 103,98	84,4
3240	Stypendia dla uczniów	301 029,00	270 320,00	89,8
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 300,00	12 783,98	37,3
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 777,00	1 215,00	32,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 777,00	1 215,00	32,2
85495	Pozostała działalność	2 135,00	1 602,00	75,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 135,00	1 602,00	75,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 307 863,00	766 487,60	23,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	983 783,00	520,91	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	82,51	0,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 428,58	438,40	0,1
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 354,42	0,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami	305 028,00	23 848,33	47,7
4270	Zakup usług remontowych	5 028,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 848,33	47,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	532 024,00	265 303,22	49,9
4270	Zakup usług remontowych	2 024,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	265 303,22	50,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	9 369,86	9,4

	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	9 369,86	9,4
90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	13 750,20	65,5
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 750,20	65,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 072 776,00	419 733,93	39,1
	4260	Zakup energii	280 000,00	198 749,25	71,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 776,00	220 984,68	27,9
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	207 100,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,0
	6210	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	90 100,00	0,00	0,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	61 152,00	33 961,15	55,5
	4170	Wynagrodzenia osobowe	152,00	152,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 937,85	96,6
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 871,30	12,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 906 300,00	757 898,00	39,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 254 000,00	541 998,00	43,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 084 000,00	541 998,00	50,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,0
92116		Biblioteki	382 800,00	191 400,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 800,00	191 400,00	50,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	244 500,00	14 500,00	5,9
	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	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	100,0
92195		Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	40,0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,0

4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 383 774,00	1 515 808,63	34,6
92601	Obiekty sportowe	3 385 774,00	1 197 197,83	35,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 385 774,00	1 197 197,83	35,4
92695	Kultura fizyczna i sport	998 000,00	318 610,80	31,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	221 360,00	49,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 114,00	2 744,49	11,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	259,70	3,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 050,00	34 500,32	57,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 336,00	25 125,45	26,6
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	31,50	2,1
4260	Zakup energii	120 000,00	6 530,65	5,4
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	28 058,69	28,2
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
OGÓŁEM :		63 591 284,00	23 965 057,20	37,7

STRUKTURA WYDATKÓW:

1. Wydatki majątkowe	17 647 889,00	2 574 123,55	14,6
2. Wydatki bieżące	45 943 395,00	21 390 933,65	46,6
- dotacje	2 252 800,00	1 102 477,40	48,9
- obsługa długu	456 400,00	234 398,36	51,4
- wynagrodzenia	16 404 469,54	8 132 561,29	49,6
w tym: wynagrodzenia osobowe	14 966 553,00	6 938 357,52	46,4
- pochodne od wynagrodzeń	3 092 274,67	1 452 276,51	47,0
- pozostałe wydatki	23 737 450,79	10 469 220,09	44,1

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Szyszka

BURMISTRZ

mgr Stanisław Gliszczyński