

II. WYDATKI

- 7 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.11	Wykonanie na 30.06.11	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 217,16	14 153,71	48,44
	01008		Melioracje wodne	19 580,00	5 043,00	25,76
		4300	Zakup usług pozostałych	19 580,00	5 043,00	25,76
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	473,55	47,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	473,55	47,36
	01095		Pozostała działalność	8 637,16	8 637,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,36	169,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 467,80	8 467,80	100,00
500			Handel	144 082,00	65 901,71	45,74
	50095		Pozostała działalność	144 082,00	65 901,71	45,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	146,56	44,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	8 629,32	48,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 358,96	99,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 109,00	4 060,91	28,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 818,15	35,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	405,95	31,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	7 747,05	40,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	646,48	29,66
		4260	Zakup energii	34 060,00	21 743,74	63,84
		4270	Zakup usług remontowych	7 617,00	4 950,00	64,99
		4300	Zakup usług pozostałych	31 820,00	9 683,78	30,43
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 290,00	460,48	35,70
		4430	Różne opłaty i składki	4 222,00	2 156,40	51,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
600			Transport i łączność	3 359 541,00	312 414,64	9,30
	60016		Drogi publiczne gminne	3 339 541,00	312 285,19	9,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 504,00	1 829,88	28,13
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 913,99	38,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 577,00	43 655,61	38,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 345,00	3 329,39	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 580,00	4 325,09	21,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 156,00	864,80	27,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 560,00	27 935,64	47,70
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 132,80	68,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	688,00	510,00	74,13
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	36 777,55	83,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 770,00	6 016,60	68,60

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 056 161,00	166 993,84	5,46
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	129,45	0,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	110,90	1,11
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18,55	0,19
630			Turystyka	6 400,00	6 400,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 400,00	6 400,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 400,00	6 400,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 573 211,00	2 292 316,98	64,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 514 570,00	1 332 200,27	52,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 150,00	98,81
		4260	Zakup energii	460 000,00	247 997,20	53,91
		4270	Zakup usług remontowych	308 400,00	158 400,00	51,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 726 970,00	921 401,66	53,35
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	251,41	1,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 044 341,00	960 116,71	91,94
		4260	Zakup energii	29 000,00	7 302,62	25,18
		4300	Zakup usług pozostałych	56 140,00	15 161,37	27,01
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	10 793,17	38,55
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	410,00	290,07	70,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	1 779,00	29,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 791,00	924 790,48	100,00
	70095		Pozostała działalność	14 300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	60 600,00	4 303,00	7,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 600,00	4 303,00	15,05
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	4 303,00	15,05
750			Administracja publiczna	3 546 657,00	1 730 671,41	48,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 200,00	63 381,00	54,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 048,00	46 428,88	51,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 803,00	8 803,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 927,00	7 011,16	46,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 422,00	1 137,96	46,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 463,00	68 687,61	48,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 688,00	66 202,00	49,15
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	300,00	21,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	929,50	83,74

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	1 256,11	31,09
		4430	Różne opłaty i składki	205,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 153 404,00	1 551 302,60	49,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 599,89	65,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 579,00	890 384,30	46,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 430,00	138 639,14	94,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 531,00	140 116,48	46,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 844,00	19 369,54	44,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	8 964,51	43,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 755,00	44 372,68	52,98
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 115,00	907,35	17,74
		4260	Zakup energii	118 580,00	73 088,44	61,64
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	26 629,60	17,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	335,00	11,17
		4300	Zakup usług pozostałych	173 063,00	95 125,52	54,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 550,00	2 323,27	41,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	15 352,00	5 265,99	34,30
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	15 930,00	6 470,69	40,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 980,00	18 802,50	38,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 150,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 805,00	3 725,00	47,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 232,00	60 231,65	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	28,00	28,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 032,00	341,00	33,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 748,00	6 592,05	39,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00	6 990,00	30,93
	75056		Spis powszechny i inne	15 641,00	10 460,66	66,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 697,24	52,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906,41	1 151,40	60,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,32	186,82	60,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 625,27	3 625,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 400,00	26 565,54	26,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	136,00	2,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	8 774,96	53,18
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	17 654,58	25,22
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 549,00	10 274,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 549,00	10 274,00	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 653,00	1 326,00	49,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653,00	1 326,00	49,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	98,17	49,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	7,96	24,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	657,96	50,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	561,91	49,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 184,00	54 298,60	52,12
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 000,00	13 114,71	93,68
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 415,11	80,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	699,60	69,96
	75414		Obrona cywilna	2 417,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	82 030,00	37 865,09	46,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 570,00	26 314,19	47,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 912,00	3 886,38	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 820,20	42,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	255,51	17,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	475,99	19,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	624,96	22,01
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,00
	75495		Pozostała działalność	5 237,00	3 068,80	58,60
		4260	Zakup energii	757,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 980,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 088,80	43,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 879,00	28 605,35	65,19
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 879,00	28 605,35	65,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,00	1 369,21	83,29

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00	104,92	36,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 067,50	90,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 047,00	1 811,24	29,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 142,03	55,84
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 400,00	587,99	42,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	9 522,46	73,25
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	282 066,92	61,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	282 066,92	61,32
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	73 000,00	73 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	387 000,00	209 066,92	54,02
758			Różne rozliczenia	3 230,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 230,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 230,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 110 947,00	7 002 953,96	53,41
	80101		Szkoły podstawowe	5 983 657,00	3 238 422,43	54,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 425,00	1 648,04	10,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 893 635,00	1 889 926,77	48,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 583,00	286 080,67	94,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 825,00	343 246,42	54,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 751,00	47 820,22	47,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 961,00	9 738,00	48,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 584,00	39 976,19	31,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 961,00	5 892,64	15,12
		4260	Zakup energii	351 047,00	270 646,36	77,10
		4270	Zakup usług remontowych	136 572,00	121 564,61	89,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	1 230,00	30,37
		4300	Zakup usług pozostałych	107 885,00	53 155,45	49,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 885,00	864,21	45,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 473,00	364,85	24,77
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	9 932,00	3 486,76	35,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 697,00	1 753,49	30,78
		4430	Różne opłaty i składki	8 775,00	3 400,00	38,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 516,00	156 697,75	71,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	930,00	15,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 256,00	283 966,94	46,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 259,00	199 507,41	42,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 730,00	27 557,48	89,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 625,00	32 003,56	42,89

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 075,00	5 167,74	42,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	200,00	20,96
		4260	Zakup energii	2 574,00	2 574,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 039,00	16 956,75	65,12
	80104		Przedszkola	2 288 326,00	1 135 136,96	49,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 591,00	4 948,66	29,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 029,00	603 879,37	48,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 581,00	91 580,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 732,00	101 561,95	50,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 220,00	13 966,07	43,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 248,00	13 781,00	75,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300,00	46 211,33	52,93
		4220	Zakup środków żywności	177 100,00	84 980,09	47,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 870,00	1 268,84	32,79
		4260	Zakup energii	123 136,00	75 366,72	61,21
		4270	Zakup usług remontowych	148 888,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	270,00	19,29
		4300	Zakup usług pozostałych	44 035,00	24 135,89	54,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	970,07	74,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	2 000,00	459,43	22,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	677,55	28,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	391,78	19,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 696,00	70 442,00	81,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	246,00	11,71
	80110		Gimnazja	3 794 848,00	2 071 653,74	54,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 008,00	3 832,74	31,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 121,00	1 292 151,61	50,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 829,00	211 760,48	93,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 685,00	225 657,09	52,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 717,00	33 078,15	47,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 628,00	30 475,23	39,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 921,00	8 699,00	97,51
		4260	Zakup energii	203 905,00	130 563,22	64,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	410,00	26,97
		4300	Zakup usług pozostałych	37 256,00	16 977,20	45,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 463,00	778,82	53,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 168,00	433,43	37,11
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 372,00	745,90	54,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 847,00	2 545,87	66,18

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	5 543,00	2 782,00	50,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 364,00	109 773,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 501,00	990,00	22,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 743,00	79 614,43	55,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 958,00	12 830,35	49,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 442,00	2 124,24	86,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 278,00	2 149,63	50,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	348,78	50,26
		4300	Zakup usług pozostałych	109 708,00	60 915,43	55,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 246,00	74,92
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 085,00	35 241,99	46,94
		4300	Zakup usług pozostałych	11 891,00	11 071,75	93,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 721,00	8 471,15	40,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 473,00	15 699,09	36,96
	80195		Pozostała działalność	210 032,00	158 917,47	75,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 489,00	2 244,00	64,32
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 747,00	10 700,00	99,56
		3240	Stypendia dla uczniów	18 878,00	18 256,00	96,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 249,00	17 325,11	50,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 761,00	2 685,47	97,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	4 444,00	64,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00	700,89	62,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 519,00	102 562,00	83,71
851			Ochrona zdrowia	408 356,00	254 649,32	62,36
	85141		Ratownictwo medyczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	86 550,00	74 089,78	85,60
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	3 900,00	72,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	200,02	16,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	3 249,76	80,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	740,00	14,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 606,00	168 059,54	54,63
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 900,00	2 600,00	66,67
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	17 000,00	10 000,00	58,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	33 400,00	57,59
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	485,53	64,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 260,00	12 385,48	42,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 892,00	1 891,08	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 490,00	3 094,99	32,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	394,95	25,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 806,00	16 741,68	60,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 304,00	956,17	18,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	50,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 825,89	75,84
		4300	Zakup usług pozostałych	140 934,00	78 117,96	55,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116,00	1 115,81	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 200,00	7 500,00	81,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 200,00	7 500,00	81,52
852			Pomoc społeczna	9 914 997,77	5 328 161,56	53,74
	85202		Domy pomocy społecznej	283 475,00	153 173,84	54,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 049,00	78 450,52	46,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 113,00	12 112,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 680,00	15 517,39	54,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	1 956,57	43,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 149,00	11 838,61	55,98
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 432,00	17 241,94	80,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	715,50	47,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	390,00	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 216,00	4 700,71	57,21
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	724,76	60,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 400,00	95,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 125,00	1 125,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 000,00	203 904,88	47,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 918,00	79 980,24	55,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 033,00	12 032,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 343,00	11 750,57	48,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 828,00	1 854,19	48,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	5 441,24	20,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 770,00	48 809,68	40,42
		4260	Zakup energii	49 944,00	28 550,13	57,16
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 238,00	15,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	3 386,05	21,85
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	446,83	14,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	373,10	12,44
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 300,00	95,98
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	2 992,00	72,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	750,00	25,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 420 000,00	2 328 558,77	52,68
		3110	Świadczenia społeczne	4 287 400,00	2 248 290,02	52,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 990,00	42 802,08	52,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 287,00	7 286,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 821,00	6 550,26	47,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 173,00	1 033,26	47,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 562,00	9 412,88	98,44
		4260	Zakup energii	3 056,00	1 684,60	55,12
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 403,24	80,04
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	840,00	588,84	70,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 371,00	4 200,00	96,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	307,50	20,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	102 600,00	33 661,40	32,81
		3110	102600	102 600,00	33 661,40	32,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 231 496,77	772 017,46	62,69
		3110	Świadczenia społeczne	1 231 496,77	772 017,46	62,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	843 690,00	468 889,29	55,58
		3110	Świadczenia społeczne	843 690,00	468 889,29	55,58

1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	691 000,00	317 697,27	45,98
		3110	Świadczenia społeczne	691 000,00	317 697,27	45,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 122 538,00	585 238,08	52,14
		3110	Świadczenia społeczne	3 750,00	1 500,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 404,00	373 696,00	46,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 484,00	59 483,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 251,00	54 196,21	40,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 110,00	11 955,13	56,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 410,00	20 761,85	85,05
		4260	Zakup energii	10 373,00	8 585,28	82,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	918,85	87,51
		4300	Zakup usług pozostałych	16 335,00	12 547,31	76,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	654,93	45,48
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	1 540,92	64,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 097,60	52,27
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 194,00	35 700,00	95,98
		4480	Podatek od nieruchomości	1 637,00	1 637,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	963,40	96,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 060,00	42 119,43	49,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 465,00	12 463,09	40,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 516,00	1 515,81	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 138,00	2 269,52	44,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	200,41	24,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 728,00	13 941,00	70,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 532,00	1 010,60	18,27
		4300	Zakup usług pozostałych	20 232,00	9 144,00	45,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 575,00	95,98
	85295		Pozostała działalność	703 138,00	422 901,14	60,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	698 026,00	422 901,14	60,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 031,00	81 831,01	37,53
	85395		Pozostała działalność	218 031,00	81 831,01	37,53
		3119	Świadczenia społeczne	21 803,23	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 386,43	28 097,86	46,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555,15	1 726,19	48,55
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 308,18	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77,02	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 525,12	3 493,68	36,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,78	205,69	36,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 509,45	553,03	36,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,87	32,64	36,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,57	472,20	28,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98,47	27,80	28,23
		4267	Zakup energii	875,60	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	51,55	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	108 266,30	43 433,34	40,12
		4309	Zakup usług pozostałych	6 364,63	2 557,08	40,18
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	413,32	141,66	34,27
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24,33	8,34	34,28
		4417	Podróże służbowe krajowe	377,76	29,75	7,88
		4419	Podróże służbowe krajowe	22,24	1,75	7,87
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991,62	991,62	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,38	58,38	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	608 208,00	149 317,66	24,55
	85401		Świetlice szkolne	286 112,00	144 029,66	50,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 123,00	96 047,30	45,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 201,00	14 705,95	90,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 290,00	16 837,13	49,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 557,00	2 534,82	45,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 939,00	309,71	15,97
		4260	Zakup energii	332,00	332,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 473,00	13 262,75	80,51
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 100,00	3 100,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 100,00	3 100,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	315 422,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	281 979,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 443,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	657,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	657,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 917,00	2 188,00	75,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	2 188,00	75,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 220,00	1 106 411,27	50,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 140,00	74 635,37	12,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 250,00	42 604,18	62,42
		4300	Zakup usług pozostałych	80 450,00	14 482,67	18,00

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	30 440,00	13 858,52	45,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 700,00	3 690,00	0,93
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	1 834,54	36,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 834,54	36,69
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	342 501,00	227 533,16	66,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 736,00	1 454,00	53,14
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 050,00	52,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 209,00	30 170,77	46,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 842,24	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 641,00	4 778,68	41,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 113,37	65,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	30 836,12	67,04
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	280,00	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	151 912,17	74,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	3 095,81	80,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 079,00	78 043,42	37,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 296,00	155,32	4,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 528,00	10 283,61	15,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,00	1 661,74	98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 696,00	1 939,63	16,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00	72,98	3,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	595,00	125,60	21,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 450,00	13 404,15	20,80
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	347,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 540,00	50 400,39	95,93
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 478,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	826 800,00	572 192,86	69,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 371,51	3,43
		4260	Zakup energii	342 000,00	300 292,06	87,80
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	91 578,34	61,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 800,00	178 950,95	60,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	157 700,00	152 171,92	96,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 700,00	152 171,92	96,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 545 519,00	768 292,31	49,71
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00	2 060,97	51,52

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	266,11	51,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	42,86	51,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 752,00	51,53
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908 788,00	493 694,00	54,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908 788,00	493 694,00	54,32
92116		Biblioteki	297 021,00	148 521,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 021,00	148 521,00	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	255 960,00	63 086,70	24,65
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	177 860,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00	63 086,70	99,98
92195		Pozostała działalność	79 750,00	60 929,64	76,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 405,67	17,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 350,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	2 748,23	46,03
	4260	Zakup energii	1 760,00	265,86	15,11
	4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	55 159,88	93,81
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 442 590,00	971 155,43	17,84
	92601	Obiekty sportowe	3 780 254,00	91 838,18	2,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780 254,00	91 838,18	2,43
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 448 826,00	770 572,00	53,19
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00	300,00	10,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 428 826,00	770 272,00	53,91
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	91 130,00	50,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	91 130,00	50,63
92695		Pozostała działalność	33 510,00	17 615,25	52,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	7 006,00	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 476,00	92,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	60,00	3,77
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	8 173,25	45,16
	4430	Różne opłaty i składki	920,00	900,00	97,83
Razem:			44 790 522,93	20 455 230,84	45,67

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak