

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Żelów za I półrocze 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	&	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	6	7	8	45 264 293,10	20 102 656,08	44,4%
3	O10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 852 521,91</b>	<b>801 944,19</b>	<b>43,3%</b>
4		O1009		<i>Spółki wodne</i>	5 000,00	-	0,0%
5	O10	O1009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	-	0,0%
6		O1010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 468 352,23	601 553,80	41,0%
7	010	01010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 052,23	107 393,80	11,0%
8	010	01010	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 200,00	370 600,00	99,8%
9	010	01010	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 100,00	123 560,00	99,6%
10		O1030		<i>Izby rolnicze</i>	13 080,00	5 264,75	40,3%
11	O10	O1030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	13 080,00	5 264,75	40,3%
12		O1095		<i>Pozostała działalność</i>	366 089,68	195 125,64	53,3%
13	010	1095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
14	O10	O1095	4300	zakup usług pozostałych	199 315,48	28 351,44	14,2%
15	O10	O1095	4430	różne opłaty i składki	165 774,20	165 774,20	100,0%
16	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 665 500,00</b>	<b>207 962,20</b>	<b>12,5%</b>
17		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	19 000,00	9 156,56	48,2%
18	600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	9 156,56	48,2%
19		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	110 000,00	-	0,0%
20	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	-	0,0%
21		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 536 500,00	198 805,64	12,9%
22	600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	0,0%
23	600	60016	4270	zakup usług remontowych	530 000,00	141 881,39	26,8%
24	600	60016	4300	zakup usług pozostałych	450 000,00	52 004,25	11,6%
25	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00	4 920,00	0,9%
26	600	60016	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	-	0,0%
27	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>320 000,00</b>	<b>25 362,47</b>	<b>7,9%</b>
28		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	320 000,00	25 362,47	7,9%
29	700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	0,0%
30	700	70005	4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	20 861,47	19,0%
31	700	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	4 501,00	2,3%
32	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>240 000,00</b>	<b>54 418,38</b>	<b>22,7%</b>
33		71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	180 000,00	50 931,30	28,3%
34	710	71004	4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	50 931,30	28,3%
35		71013		<i>Plany geodezyjne i kartograficzne</i>	10 000,00	3 487,08	34,9%
36	710	71013	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	3 487,08	34,9%
37		71095		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	-	0,0%
38	710	71095	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	-	0,0%
39	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 232 829,00</b>	<b>2 564 097,33</b>	<b>49,0%</b>
40		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	129 329,00	71 512,00	55,3%
41	750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 629,00	52 662,00	50,3%
42	750	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	8 000,00	100,0%
43	750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	4 000,00	50,0%
44	750	75011	4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	1 000,00	50,0%
45	750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%
46	750	75011	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	850,00	50,0%
47	750	75011	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,0%
48	750	75011	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0%
49		75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	32 800,00	14 956,70	45,6%
50	750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	10 748,00	46,7%
51	750	75020	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	0,0%
52	750	75020	4300	zakup usług pozostałych	600,00	78,00	13,0%
53	750	75020	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	800,00	294,00	36,8%
54	750	75020	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	556,20	32,7%
55	750	75020	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	6 100,00	3 280,50	53,8%
56		75022		<i>Rady gmin</i>	122 700,00	46 273,73	37,7%
57	750	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	45 963,62	38,3%
58	750	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	310,11	31,0%
59	750	75022	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,0%
60	750	75022	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,0%
61	750	75022	4700	szkolenie pracowników	500,00	-	0,0%
62		75023		<i>Urzędy gmin</i>	4 659 500,00	2 312 580,07	49,6%
63	750	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	814,41	10,2%
64	750	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 000,00	1 424 167,48	46,7%
65	750	75023	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	250 000,00	223 140,40	89,3%
66	750	75023	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	570 000,00	305 284,99	53,6%
67	750	75023	4120	składki na fundusz pracy	80 000,00	32 634,84	40,8%
68	750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 217,00	34,8%



69	750	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 024,00	20,5%
70	750	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	48 457,94	35,4%
71	750	75023	4260	zakup energii	120 000,00	54 721,85	45,6%
72	750	75023	4270	zakup usług remontowych	3 500,00	-	0,0%
73	750	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	808,00	32,3%
74	750	75023	4300	zakup usług pozostałych	210 000,00	95 302,04	45,4%
75	750	75023	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	10 000,00	3 739,00	37,4%
76	750	75023	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	3 292,33	32,9%
77	750	75023	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	3 236,69	32,4%
78	750	75023	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	2 000,00	-	0,0%
79	750	75023	4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 339,16	28,9%
80	750	75023	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	18 233,39	91,2%
81	750	75023	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	65 200,00	81,5%
82	750	75023	4700	szkolenie pracowników	32 000,00	12 154,00	38,0%
83	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	14 812,55	37,0%
84		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	140 000,00	46 117,45	32,2%
85	750	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 639,58	25,5%
86	750	75075	4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	37 477,87	34,1%
87		75095		<i>Pozostała działalność</i>	148 500,00	73 657,38	49,6%
88	750	75095	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	-	0,0%
89	750	75095	2900	Wpłaty na rzecz związków gmin	15 000,00	8 611,40	57,4%
90	750	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 100,00	40,3%
91	750	75095	3240	stypendia dla uczniów	40 000,00	27 000,00	67,5%
92	750	75095	4100	wynagrodzenia agencji - prowizyjne	38 000,00	20 756,80	54,6%
93	750	75095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	-	0,0%
94	750	75095	4120	składki na fundusz pracy	500,00	-	0,0%
95	750	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,0%
96	750	75095	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	5 189,18	34,6%
97	751			<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 439,00</b>	<b>26 139,00</b>	<b>95,3%</b>
98		75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 596,00</i>	<i>1 296,00</i>	<i>49,9%</i>
99	751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	600,00	50,0%
100	751	75101	4300	zakup usług pozostałych	1 396,00	696,00	49,9%
101		75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>24 843,00</i>	<i>24 843,00</i>	<i>100,0%</i>
102	751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 960,00	11 960,00	100,0%
103	751	75113	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	520,90	520,90	100,0%
104	751	75113	4120	składki na fundusz pracy	47,08	47,08	100,0%
105	751	75113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 170,17	4 170,17	100,0%
106	751	75113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 433,22	6 433,22	100,0%
107	751	75113	4260	zakup energii	90,00	90,00	100,0%
108	751	75113	4300	zakup usług pozostałych	863,58	863,58	100,0%
109	751	75113	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40,00	40,00	100,0%
110	751	75113	4410	podróże służbowe krajowe	718,05	718,05	100,0%
111	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż</b>	<b>994 856,14</b>	<b>275 741,20</b>	<b>27,7%</b>
112		75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0%</i>
113	754	75405	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0%
114		75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	<i>986 306,14</i>	<i>270 728,67</i>	<i>27,4%</i>
115	754	75412	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	9 186,41	23,0%
116	754	75412	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	31 233,63	30,9%
117	754	75412	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	4 603,42	76,7%
118	754	75412	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	8 430,61	52,7%
119	754	75412	4120	składki na fundusz pracy	2 500,00	963,49	38,5%
120	754	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	23 872,74	42,6%
121	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	51 191,42	52,9%
122	754	75412	4260	zakup energii	5 000,00	1 408,47	28,2%
123	754	75412	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	60,0%
124	754	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 541,00	36,3%
125	754	75412	4300	zakup usług pozostałych	32 025,00	7 312,65	22,8%
126	754	75412	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	500,01	41,7%
127	754	75412	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	450,45	30,0%
128	754	75412	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,0%
129	754	75412	4430	ubezpieczenie sprzętu i pojazdów	25 000,00	15 847,67	63,4%
130	754	75412	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 650,00	68,8%
131	754	75412	4700	szkolenie pracowników	2 000,00	1 170,00	58,5%
132	754	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 481,14	24 866,70	5,1%
133	754	75412	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,0%
134	754	75412	6230	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000,00	77 000,00	79,4%
135		75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>3 550,00</i>	<i>12,53</i>	<i>0,4%</i>
136	754	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2,84	0,2%
137	754	75414	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,0%
138	754	75414	4430	składka na ubezpieczenie	50,00	9,69	19,4%
139	757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>387 335,28</b>	<b>48,4%</b>
140		75702		<i>Obsługa kredytów i pożyczek</i>	<i>800 000,00</i>	<i>387 335,28</i>	<i>48,4%</i>
141	757	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	387 335,28	48,4%



142	758			Różne rozliczenia	740 624,00	28 951,00	3,9%
143		75814		Różne rozliczenia finansowe	29 000,00	28 951,00	99,8%
144	758	75814	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 998,00	100,0%
145	758	75814	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 953,00	99,1%
146		75818		Rezerwy ogólne i celowe	711 624,00	-	0,0%
147	758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	711 624,00	-	0,0%
148	801			Oświata i wychowanie	15 702 351,33	7 635 107,57	48,6%
149		80101		Szkoły podstawowe	7 020 666,33	3 408 795,21	48,6%
150	801	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	114 500,00	58 032,76	50,7%
151	801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 288 028,00	2 045 623,86	47,7%
152	801	80101	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	333 381,00	333 378,72	100,0%
153	801	80101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	815 200,00	411 034,46	50,4%
154	801	80101	4120	składki na fundusz pracy	115 700,00	51 597,59	44,6%
155	801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-	0,0%
156	801	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	705,87	3,9%
157	801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	426 336,00	162 081,16	38,0%
158	801	80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 700,00	9 625,57	17,0%
159	801	80101	4260	zakup energii	141 805,00	67 180,26	47,4%
160	801	80101	4270	zakup usług remontowych	84 000,00	8 553,60	10,2%
161	801	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	6 500,00	274,00	4,2%
162	801	80101	4300	zakup usług pozostałych	137 325,33	66 868,95	48,7%
163	801	80101	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	4 500,00	1 959,88	43,6%
164	801	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	457,46	38,1%
165	801	80101	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 700,00	3 953,24	45,4%
166	801	80101	4410	podróże służbowe krajowe	7 900,00	1 897,83	24,0%
167	801	80101	4430	różne opłaty i składki	12 300,00	11 507,00	93,6%
168	801	80101	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 191,00	173 393,00	75,0%
169	801	80101	4700	szkolenia pracowników	1 300,00	670,00	51,5%
170	801	80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-	0,0%
171		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 500,00	216 687,95	43,9%
172	801	80103	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 300,00	6 030,31	49,0%
173	801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	291 794,00	129 886,10	44,5%
174	801	80103	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	24 715,00	24 712,40	100,0%
175	801	80103	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	56 500,00	26 349,99	46,6%
176	801	80103	4120	składki na fundusz pracy	8 000,00	3 771,45	47,1%
177	801	80103	4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	0,0%
178	801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 585,00	9 206,86	18,6%
179	801	80103	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	698,00	30,3%
180	801	80103	4260	zakup energii	6 600,00	3 101,84	47,0%
181	801	80103	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	-	0,0%
182	801	80103	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,0%
183	801	80103	4300	zakup usług pozostałych	7 600,00	16,00	0,2%
184	801	80103	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	-	0,0%
185	801	80103	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	-	0,0%
186	801	80103	4430	różne opłaty i składki	500,00	235,00	47,0%
187	801	80103	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 906,00	12 680,00	75,0%
188		80104		Przedszkola	1 751 290,00	872 912,94	49,8%
189	801	80104	2310	dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na dotacja państwowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	7 674,53	30,7%
190	801	80104	2540	oświaty	280 000,00	133 629,80	47,7%
191	801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	899 038,00	426 460,21	47,4%
192	801	80104	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	64 604,00	64 402,91	99,7%
193	801	80104	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	167 000,00	82 874,68	49,6%
194	801	80104	4120	składki na fundusz pracy	23 700,00	9 896,22	41,8%
195	801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-	0,0%
196	801	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 026,00	27 675,62	35,0%
197	801	80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 190,00	16 323,00	77,0%
198	801	80104	4260	zakup energii	72 500,00	39 380,99	54,3%
199	801	80104	4270	zakup usług remontowych	5 500,00	-	0,0%
200	801	80104	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	425,00	47,2%
201	801	80104	4300	zakup usług pozostałych	55 470,00	24 708,09	44,5%
202	801	80104	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	1 800,00	655,62	36,4%
203	801	80104	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	191,58	47,9%
204	801	80104	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	702,69	29,3%
205	801	80104	4430	różne opłaty i składki	2 300,00	1 815,00	78,9%
206	801	80104	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 062,00	36 047,00	75,0%
207	801	80104	4700	szkolenie pracowników	1 000,00	50,00	5,0%
208		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	209 400,00	97 423,33	100,0%
209	801	80106	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 200,00	5 530,71	49,4%
210	801	80106	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 950,00	55 645,41	47,6%
211	801	80106	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 312,00	9 310,40	100,0%
212	801	80106	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 700,00	12 068,31	50,9%
213	801	80106	4120	składki na fundusz pracy	3 300,00	1 729,09	52,4%
214	801	80106	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 688,00	4 324,00	20,9%
215	801	80106	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	379,20	29,2%
216	801	80106	4260	zakup energii	4 600,00	2 224,21	48,4%
217	801	80106	4270	zakup usług remontowych	3 700,00	-	0,0%
218	801	80106	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	-	0,0%
219	801	80106	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	-	0,0%
220	801	80106	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,0%
221	801	80106	4430	różne opłaty i składki	300,00	100,00	33,3%
222	801	80106	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150,00	6 112,00	75,0%



223		80110		Gimnazja	3 562 809,00	1 769 319,77	49,7%
224	801	80110	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 200,00	36 802,65	51,7%
225	801	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 605,00	1 048 645,77	47,2%
226	801	80110	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	178 105,00	178 104,28	100,0%
227	801	80110	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	424 400,00	207 625,12	48,9%
228	801	80110	4120	składki na fundusz pracy	60 200,00	29 698,70	49,3%
229	801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	395,50	6,4%
230	801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	254 109,00	92 511,48	36,4%
231	801	80110	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	7 633,97	44,9%
232	801	80110	4260	zakup energii	77 000,00	29 143,66	37,8%
233	801	80110	4270	zakup usług remontowych	28 000,00	7 089,01	25,3%
234	801	80110	4280	zakup usług zdrowotnych	2 400,00	111,00	4,6%
235	801	80110	4300	zakup usług pozostałych	55 600,00	22 775,00	41,0%
236	801	80110	4350	zakup usług dostępu do sieci intern.	2 500,00	908,63	36,3%
237	801	80110	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	382,82	54,7%
238	801	80110	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600,00	2 507,18	44,8%
239	801	80110	4410	podróże służbowe krajowe	5 100,00	1 783,00	35,0%
240	801	80110	4430	różne opłaty i składki	13 500,00	11 650,00	86,3%
241	801	80110	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 590,00	91 192,00	75,0%
242	801	80110	4700	szkolenie pracowników	1 000,00	360,00	36,0%
243	801	80110	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-	0,0%
244		80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 000,00	158 790,91	48,9%
245	801	80113	4300	zakup usług pozostałych	325 000,00	158 790,91	48,9%
246		80120		Licea ogólnokształcące	1 039 700,00	536 247,89	51,6%
247	801	80120	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	731 942,00	340 429,47	46,5%
248	801	80120	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	60 216,00	60 215,97	100,0%
249	801	80120	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	136 000,00	67 608,44	49,7%
250	801	80120	4120	składki na fundusz pracy	19 300,00	9 085,69	47,1%
251	801	80120	4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	0,0%
252	801	80120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	5 171,14	23,0%
253	801	80120	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	122,58	30,6%
254	801	80120	4260	zakup energii	8 800,00	6 956,83	79,1%
255	801	80120	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0%
256	801	80120	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,0%
257	801	80120	4300	zakup usług pozostałych	5 100,00	3 332,84	65,3%
258	801	80120	4350	zakup usług dostępu do sieci intern.	300,00	58,47	19,5%
259	801	80120	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	481,08	53,5%
260	801	80120	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	286,35	95,5%
261	801	80120	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	817,03	90,8%
262	801	80120	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 242,00	31 682,00	75,0%
263	801	80120	4700	szkolenie pracowników	200,00	-	0,0%
264		80145		Komisje egzaminacyjne	764,00	44,00	5,8%
265	801	80145	4170	wynagrodzenia bezosobowe	764,00	44,00	5,8%
266		80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	73 800,00	21 535,98	29,2%
267	801	80146	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 474,84	41,2%
268	801	80146	4300	zakup usług pozostałych	62 000,00	17 670,42	28,5%
269	801	80146	4410	podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 390,72	24,0%
270		80148		Stołówki szkolne	1 066 351,00	435 304,64	40,8%
271	801	80148	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	316 962,00	132 577,34	41,8%
272	801	80148	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	22 251,00	22 248,05	100,0%
273	801	80148	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	59 200,00	26 207,40	44,3%
274	801	80148	4120	składki na fundusz pracy	8 400,00	2 432,42	29,0%
275	801	80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 289,05	52,4%
276	801	80148	4220	zakup środków żywności	420 300,00	173 982,83	41,4%
277	801	80148	4260	zakup energii	16 400,00	-	0,0%
278	801	80148	4300	zakup usług pozostałych	197 000,00	61 190,55	31,1%
279	801	80148	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 838,00	10 377,00	75,0%
280		80195		Pozostała działalność	159 071,00	118 044,95	74,2%
281	801	80195	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	16 994,95	100,0%
282	801	80195	2710	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 600,00	4 800,00	50,0%
283	801	80195	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 115,00	8 950,00	59,2%
284	801	80195	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 356,00	87 300,00	74,4%
285	851			Ochrona zdrowia	275 000,00	49 560,14	18,0%
286		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	-	0,0%
287	851	85121	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	0,0%
288		85153		Zwalczanie narkomanii	23 500,00	6 939,69	29,5%
289	851	85153	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 500,00	50,0%
290	851	85153	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	1 400,00	50,0%
291	851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 886,20	25,9%
292	851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,0%
293	851	85153	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	-	0,0%
294	851	85153	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	900,00	153,49	17,1%
295		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 500,00	42 620,45	29,1%
296	851	85154	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	21 500,00	43,9%
297	851	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 247,60	31,2%
298	851	85154	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	6 124,58	37,8%
299	851	85154	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	1 435,66	47,9%
300	851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 200,00	36,5%
301	851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	503,00	3,1%
302	851	85154	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	540,00	6,0%



303	851	85154	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	355,65	39,5%
304	851	85154	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale	2 000,00	613,96	30,7%
305	851	85154	4430	różne opłaty i składki	12 000,00	900,00	-7,5%
306	851	85154	4700	szkolenie pracowników	1 400,00	-	0,0%
307		85195		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	-	0,0%
308	851	85195	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-	0,0%
309	852			<b>Opieka społeczna</b>	<b>10 676 811,09</b>	<b>5 362 098,50</b>	<b>50,2%</b>
310		85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 053 493,00</i>	<i>377 181,29</i>	<i>35,8%</i>
311	852	85203	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	481 073,00	223 532,28	46,5%
312	852	85203	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	36 557,00	36 556,15	100,0%
313	852	85203	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	89 687,00	38 182,94	42,6%
314	852	85203	4120	składki na fundusz pracy	10 839,00	4 770,49	44,0%
315	852	85203	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	3 100,01	52,5%
316	852	85203	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 970,00	25 467,02	53,1%
317	852	85203	4220	zakup środków żywności	9 393,00	3 672,62	39,1%
318	852	85203	4260	zakup energii	5 484,00	2 992,64	54,6%
319	852	85203	4280	zakup usług zdrowotnych	738,00	575,60	78,0%
320	852	85203	4300	zakup usług pozostałych	18 919,00	11 810,39	62,4%
321	852	85203	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	678,00	294,00	43,4%
322	852	85203	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 541,00	567,84	36,8%
323	852	85203	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 653,00	758,29	45,9%
324	852	85203	4410	podróże służbowe krajowe	3 522,00	290,02	8,2%
325	852	85203	4430	różne opłaty i składki	15 109,00	6 658,00	44,1%
326	852	85203	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	12 750,00	75,0%
327	852	85203	4480	podatek od nieruchomości	8 300,00	4 092,00	49,3%
328	852	85203	4500	pozostałe podatki i należności budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	726,00	48,4%
329	852	85203	4700	szkolenie pracowników	630,00	385,00	61,1%
330	852	85203	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	-	0,0%
331	852	85203	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-	0,0%
332		85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>74 808,00</i>	<i>21 891,06</i>	<i>29,3%</i>
333	852	85204	3110	świadczenia społeczne	74 808,00	21 891,06	29,3%
334		85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 353,49</i>	
335	852	85205	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 000,00	50,0%
336	852	85205	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	1 200,00	16,4%
337	852	85205	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	-	0,0%
338	852	85205	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale	500,00	153,49	30,7%
339		85206		<i>Wsparanie rodziny</i>	<i>47 179,00</i>	<i>7 503,30</i>	<i>15,9%</i>
340	852	85206	4010	dotatkowe wynagrodzenia roczne	39 489,00	6 270,00	15,9%
341	852	85206	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 780,00	1 079,67	15,9%
342	852	85206	4120	składki na fundusz pracy	910,00	153,63	16,9%
343		85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych</i>	<i>4 095 199,00</i>	<i>2 126 617,34</i>	<i>51,9%</i>
344	852	85212	3110	świadczenia społeczne	3 835 359,00	2 010 333,60	52,4%
345	852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 138,00	51 781,00	51,2%
346	852	85212	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 054,00	8 037,74	99,8%
347	852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	128 803,00	42 361,08	32,9%
348	852	85212	4120	składki na fundusz pracy	2 675,00	1 432,61	53,6%
349	852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	202,86	5,8%
350	852	85212	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 013,00	80,3%
351	852	85212	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	2 550,00	75,7%
352	852	85212	4580	pozostałe odsetki	7 300,00	5 905,45	80,9%
353		85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające</i>	<i>73 214,00</i>	<i>35 395,21</i>	<i>48,3%</i>
354	852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 214,00	35 395,21	48,3%
355		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 355 041,00</i>	<i>698 670,12</i>	<i>51,6%</i>
356	852	85214	3110	świadczenia społeczne	384 249,00	276 556,86	72,0%
357	852	85214	3119	świadczenia społeczne	26 392,00	6 040,00	19,1%
358	852	85214	4330	zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	944 400,00	417 073,26	44,2%
359		85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>210 210,00</i>	<i>76 812,74</i>	<i>36,5%</i>
360	852	85215	3110	świadczenia społeczne	210 210,00	76 812,74	36,5%
361		85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>497 271,00</i>	<i>334 417,62</i>	<i>67,3%</i>
362	852	85216	3110	świadczenia społeczne	497 271,00	334 417,62	67,3%
363		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 664 518,09</i>	<i>775 277,71</i>	<i>46,6%</i>
364	852	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	327,40	5,8%
365	852	85219	3110	świadczenia społeczne	66 230,00	66 060,76	99,7%
366	852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	898 300,00	433 169,38	48,2%
367	852	85219	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 456,60	19 043,45	40,1%
368	852	85219	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512,40	1 008,15	40,1%
369	852	85219	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	75 000,00	70 179,52	93,6%
370	852	85219	4047	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 504,98	3 435,47	98,0%
371	852	85219	4049	dotatkowe wynagrodzenia roczne	185,56	181,87	98,0%
372	852	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	161 400,00	83 783,51	51,9%
373	852	85219	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 777,60	3 869,56	44,1%
374	852	85219	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	464,59	204,82	44,1%
375	852	85219	4120	składki na fundusz pracy	23 000,00	9 493,01	41,3%
376	852	85219	4127	składki na fundusz pracy	1 248,46	417,46	33,4%
377	852	85219	4129	składki na fundusz pracy	66,22	22,09	33,4%
378	852	85219	4137	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 446,92	406,94	28,1%
379	852	85219	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76,60	21,55	28,1%
380	852	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	8 415,50	42,5%
381	852	85219	4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 374,30	949,72	40,0%
382	852	85219	4179	wynagrodzenia bezosobowe	125,70	50,28	40,0%



383	852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 437,00	12 319,27	25,4%
384	852	85219	4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 297,19	-	0,0%
385	852	85219	4219	zakup materiałów i wyposażenia	227,49	-	0,0%
386	852	85219	4260	zakup energii	22 100,00	13 129,45	59,4%
387	852	85219	4270	zakup usług remontowych	4 200,00	-	0,0%
388	852	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	501,00	33,4%
389	852	85219	4300	zakup usług pozostałych	36 175,00	15 006,48	41,5%
390	852	85219	4307	zakup usług pozostałych	144 059,79	1 989,66	1,4%
391	852	85219	4309	zakup usług pozostałych	7 626,89	105,34	1,4%
392	852	85219	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 000,00	583,02	58,3%
393	852	85219	4367	zakup energii	474,86	-	0,0%
394	852	85219	4369	zakup energii	25,14	-	0,0%
395	852	85219	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300,00	2 751,28	51,9%
396	852	85219	4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	733,80	56,4%
397	852	85219	4430	różne opłaty i składki	2 400,00	1 518,97	63,3%
398	852	85219	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	21 600,00	75,0%
399	852	85219	4480	podatek od nieruchomości	2 027,00	1 014,00	50,0%
400	852	85219	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	34,00	100,0%
401	852	85219	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	432,00	50,0%
402	852	85219	4700	szkolenie pracowników	7 100,00	2 519,00	35,5%
403	852	85219	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	-	0,0%
404		85228		Usługi opiekuńcze	298 800,00	139 311,46	46,6%
405	852	85228	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	163,80	5,5%
406	852	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	218 300,00	98 695,10	45,2%
407	852	85228	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 600,00	14 258,84	91,4%
408	852	85228	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	38 900,00	18 066,31	46,4%
409	852	85228	4120	składki na fundusz pracy	5 500,00	1 276,54	23,2%
410	852	85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	100,87	1,2%
411	852	85228	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 750,00	75,0%
412		85295		Pozostała działalność	1 297 078,00	766 667,16	59,1%
413	852	85295	3110	świadczenia społeczne	555 886,00	272 646,70	49,0%
414	852	85295	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 852,46	10 558,84	56,0%
415	852	85295	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326,90	1 863,33	56,0%
416	852	85295	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 032,77	1 933,64	47,9%
417	852	85295	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	711,67	201,69	28,3%
418	852	85295	4127	składki na fundusz pracy	574,77	275,58	47,9%
419	852	85295	4129	składki na fundusz pracy	101,43	28,75	28,3%
420	852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 542,00	3 992,45	31,8%
421	852	85295	4217	zakup materiałów i wyposażenia	398 905,00	317 496,39	79,6%
422	852	85295	4219	zakup materiałów i wyposażenia	70 395,00	56 028,78	79,6%
423	852	85295	4220	zakup środków żywności	140 700,00	68 664,56	48,8%
424	852	85295	4300	zakup usług pozostałych	18 820,00	747,00	4,0%
425	852	85295	4307	zakup usług pozostałych	34 085,00	16 905,73	49,6%
426	852	85295	4309	zakup usług pozostałych	6 015,00	2 983,37	49,6%
427	852	85295	4417	podróże służbowe krajowe	2 040,00	431,25	21,1%
428	852	85295	4419	podróże służbowe krajowe	360,00	76,10	21,1%
429	852	85295	4437	różne opłaty i składki	4 802,50	2 888,30	60,1%
430	852	85295	4439	różne opłaty i składki	847,50	509,70	60,1%
431	852	85295	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	540,00	50,0%
432	852	85295	4707	szkolenie pracowników	19 550,00	6 710,75	34,3%
433	852	85295	4709	szkolenie pracowników	3 450,00	1 184,25	34,3%
434	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	560 819,00	409 366,01	73,0%
435		85401		Świetlice szkolne	243 240,00	111 579,78	45,9%
436	854	85401	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	-	0,0%
437	854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	182 552,00	77 462,52	42,4%
438	854	85401	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 040,00	10 039,06	100,0%
439	854	85401	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	14 760,03	43,4%
440	854	85401	4120	składki na fundusz pracy	4 800,00	2 081,17	43,4%
441	854	85401	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 648,00	7 237,00	75,0%
442		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 900,00	769,45	26,5%
443	854	85404	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	642,64	26,8%
444	854	85404	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	111,07	27,8%
445	854	85404	4120	składki na fundusz pracy	100,00	15,74	15,7%
446		85415		Pomoc materialna dla uczniów	312 879,00	297 016,78	94,9%
447	854	85415	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	-	0,0%
448	854	85415	3240	stypendia dla uczniów	306 879,00	297 016,78	96,8%
449		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800,00	-	0,0%
450	854	85446	4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	-	0,0%
451	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 863 541,63	1 707 393,19	35,1%
452		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	-	0,0%
453	900	90001	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-	0,0%
454		90002		Gospodarka odpadami	1 320 000,00	636 576,00	48,2%
455	900	90002	4300	zakup usług pozostałych	1 320 000,00	636 576,00	48,2%



456		90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	1 684,80	16,8%
457	900	90003	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	1 684,80	16,8%
458		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	723 000,00	90 199,44	12,5%
459	900	90004	4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	90 199,44	36,1%
460	900	90004	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	-	0,0%
461		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129 896,64	350 918,53	31,1%
462	900	90015	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	889,20	44,5%
463	900	90015	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	33 799,22	50,4%
464	900	90015	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 300,00	5 159,64	97,4%
465	900	90015	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	7 523,11	53,7%
466	900	90015	4120	składki na fundusz pracy	1 800,00	1 072,22	59,6%
467	900	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	23 467,77	33,5%
468	900	90015	4260	zakup energii	616 575,00	263 102,36	42,7%
469	900	90015	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	91,00	30,3%
470	900	90015	4300	zakup usług pozostałych	42 700,00	603,57	1,4%
471	900	90015	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	252,44	36,1%
472	900	90015	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	-	0,0%
473	900	90015	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 650,00	71,7%
474	900	90015	4700	szkolenie pracowników	4 000,00	-	0,0%
475	900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 721,64	13 308,00	4,4%
476		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	40 000,00	50,0%
477	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	40 000,00	50,0%
478		90095		Pozostała działalność	1 280 644,99	588 014,42	45,9%
479	900	90095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	3 609,90	45,1%
480	900	90095	4120	składki na fundusz pracy	500,00	-	0,0%
481	900	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	18 621,99	41,4%
482	900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 388,11	13,5%
483	900	90095	4260	zakup energii	730 000,00	364 870,42	50,0%
484	900	90095	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	-	0,0%
485	900	90095	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	42 415,24	84,8%
486	900	90095	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	-	0,0%
487	900	90095	4430	różne opłaty i składki	180 000,00	141 113,76	78,4%
488	900	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 144,99	-	0,0%
489	900	90095	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 995,00	100,0%
490	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 000,00	416 150,00	41,1%
491		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 000,00	240 000,00	38,0%
492	921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	240 000,00	38,1%
493	921	92109	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	-	0,0%
494		92116		Biblioteki	360 000,00	176 150,00	48,9%
495	921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	176 150,00	48,9%
496		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-	0,0%
497	921	92120	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do	20 000,00	-	0,0%
498	926			Kultura fizyczna i sport	300 000,00	151 029,62	50,3%
499		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000,00	151 029,62	50,3%
500	926	92605	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285 000,00	147 400,00	51,7%
501	926	92605	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	416,86	20,8%
502	926	92605	4120	składki na fundusz pracy	1 000,00	-	0,0%
503	926	92605	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 212,76	26,8%

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Irszula Swierczyńska