

# Wydatki

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr OR. u/151-81/09  
Burmistrza Miasta Koła  
z dnia 20 sierpnia 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie I półrocze 2009	wyk. w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	01030	Izby rolnicze	1 965,00	1 887,21	96,04
		a) wydatki bieżące, w tym:	340,00	262,53	77,21	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	340,00	262,53	77,21
	01095	Pozostała działalność		1 625,00	1 624,68	99,98
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 625,00	1 624,68	99,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	32,18	31,86	99,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 592,82	1 592,82	100,00
	500	Handel		36 500,00	13 710,21	37,56
		50095 Pozostała działalność		36 500,00	13 710,21	37,56
		a) wydatki bieżące, w tym:	36 500,00	13 710,21	37,56	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	154,65	10,31	
4260		Zakup energii	10 000,00	4 115,69	41,16	
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 439,87	37,76	
600		Transport i łączność		5 184 500,00	877 741,10	16,93
		60014 Drogi publiczne powiatowe		1 629 500,00	0,00	0,00
		a) wydatki majątkowe, w tym dotacje:	1 629 500,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 629 500,00	0,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		3 555 000,00	877 741,10	24,69	
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 555 000,00	91 465,01	29,99		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 146,11	76,58	
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	57 740,26	25,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 578,64	29,16	
	b) wydatki majątkowe, w tym:	3 250 000,00	786 276,09	24,19		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 000,00	786 276,09	25,95		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00		
630	Turystyka		100 000,00	0,00	0,00	
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		100 000,00	0,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 281 700,64	165 604,97	3,87	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 271 700,64	1 62 864,65	3,81
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	865 140,64	162 864,65	18,83
	- pozostałe wydatki bieżące	865 140,64	162 864,65	18,83
	4300 Zakup usług pozostałych	58 051,00	30 003,51	51,68
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 530,00	6 529,46	99,99
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	537 901,64	95 747,50	17,80
	4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	30 584,18	76,46
	4430 Różne opłaty i składki	19 158,00	0,00	0,00
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 500,00	0,00	0,00
	<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	3 406 560,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 560,00	0,00	0,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	10 000,00	2 740,32	27,40
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	10 000,00	2 740,32	27,40
	4430 Różne opłaty i składki	2 741,00	2 740,32	99,98
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 259,00	0,00	0,00
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>146 675,44</b>	<b>10 563,18</b>	<b>7,20</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 675,44	10 563,18	9,90
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	106 675,44	10 563,18	9,90
	- wynagrodzenia i pochodne	71 200,00	10 200,00	14,33
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	71 200,00	10 200,00	14,33
	- pozostałe wydatki bieżące	35 475,44	363,18	1,02
	4300 Zakup usług pozostałych	35 475,44	363,18	1,02
71035	Centra	40 000,00	0,00	0,00
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	40 000,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 413 108,36</b>	<b>2 999 802,93</b>	<b>46,78</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	567 900,00	267 636,44	47,13
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	567 900,00	267 636,44	47,13
	- wynagrodzenia i pochodne	495 900,00	242 011,90	48,80
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 881,10	177 639,55	45,21
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 718,90	28 718,90	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	30 699,74	47,97
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	4 953,71	48,09
	- pozostałe wydatki bieżące	72 000,00	25 624,54	35,59
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 493,92	34,34
	4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 986,94	34,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	395,48	39,55
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	2 663,15	38,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 750,00	75,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	255,00	5,10
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	3 080,05	38,50
75022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 500,00	113 110,63	43,76
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	258 500,00	113 110,63	43,76
	- wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	254 500,00	113 110,63	44,44
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	96 822,01	50,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 177,81	37,70
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 283,26	25,67
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 351,52	11,26
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	1 383,48	46,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	443,38	22,17
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	292,43	9,75
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	1 356,74	27,13
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 282 550,00	2 456 312,60	46,50
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	5 212 550,00	2 437 549,10	46,76
	- wynagrodzenia i pochodne	4 087 300,00	2 023 102,44	49,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 024,50	1 505 411,80	46,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 775,50	226 775,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 300,00	246 050,14	47,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 200,00	40 215,00	48,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 650,00	15,50
	- pozostałe wydatki bieżące	1 125 250,00	414 446,66	36,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	32 542,88	65,09
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 950,00	24 473,00	32,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	48 206,76	40,85
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	110 000,00	60 644,94	55,13

4270	Zakup usług remontowych	189 000,00	11 729,43	6,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	460,00	15,33
4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	67 477,45	33,24
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000,00	2 082,52	20,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	4 012,68	40,13
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00	23 111,32	46,22
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	9 516,00	38,06
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 816,51	48,17
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	350,25	11,68
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 175,00	40,58
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 050,00	61 538,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	54 250,00	187,00	0,34
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 739,43	86,97
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	16 418,80	41,05
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	7 253,49	72,53
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00	25 711,20	51,42
	<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>70 000,00</i>	<i>18 763,50</i>	<i>26,81</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	18 763,50	26,81
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 158,36	129 887,23	53,20
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>244 158,36</i>	<i>129 887,23</i>	<i>53,20</i>
	<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>52 000,00</i>	<i>17 575,00</i>	<i>33,80</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	17 575,00	33,80
	<i>- pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>192 158,36</i>	<i>112 312,23</i>	<i>58,45</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	24 025,36	63,22
4260	Zakup energii	2 000,00	276,95	13,85
4300	Zakup usług pozostałych	150 158,36	87 334,92	58,16
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	675,00	33,75
75095	Pozostała działalność	60 000,00	32 856,03	54,76
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>60 000,00</i>	<i>32 856,03</i>	<i>54,76</i>
	<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>15,00</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	600,00	15,00
	<i>- pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>56 000,00</i>	<i>32 256,03</i>	<i>57,60</i>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	11 509,00	47,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 491,90	46,37
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 420,51	78,50
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 834,62	96,69

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		40 873,00	38 802,30	94,93
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	1 929,30	48,23
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	4 000,00	1 929,30	48,23
	- wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	1 929,30	48,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	249,12	48,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	40,18	48,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 401,00	1 640,00	48,22
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 873,00	36 873,00	100,00
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	36 873,00	36 873,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne	10 643,56	10 643,56	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,01	1 200,01	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	193,55	193,55	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	9 250,00	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	26 229,44	26 229,44	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 420,00	21 420,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 709,44	3 709,44	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>795 400,00</b>	<b>366 745,30</b>	<b>46,11</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	66 400,00	24 000,00	36,14
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	2 400,00	0,00	0,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 400,00	0,00	0,00
	<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	64 000,00	24 000,00	37,50
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie dofinansowanie zadań inwestycyjnych	64 000,00	24 000,00	37,50
75416	Straż Miejska	709 000,00	342 745,30	48,34
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	709 000,00	342 745,30	48,34
	- wynagrodzenia i pochodne	617 937,10	303 034,82	49,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 000,00	224 236,98	45,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 037,10	34 037,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 900,00	38 543,92	48,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	6 216,82	47,82
	- pozostałe wydatki bieżące	91 062,90	39 710,48	43,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 799,00	5 784,07	26,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 964,09	73,31
4260	Zakup energii	18 500,00	7 362,17	39,80
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	674,77	11,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	618,40	15,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 962,90	740,65	37,73

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 639,71	40,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	673,00	22,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 001,00	10 501,00	75,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	1 700,00	38,64
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 952,62	98,42
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00
	a)	wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00
		w tym: - rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 400,00</b>	<b>13 867,87</b>	<b>47,17</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 400,00	13 867,87	47,17
	a)	wydatki bieżące, w tym:	29 400,00	13 867,87	47,17
		- wynagrodzenia i pochodne	15 400,00	7 617,32	49,46
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	13 050,00	6 585,00	50,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	888,94	44,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	143,38	42,17
		- pozostałe wydatki bieżące	14 000,00	6 250,55	44,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 250,55	52,09
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 525 416,00</b>	<b>140 577,95</b>	<b>9,22</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 514 300,00	140 577,95	9,28
	a)	wydatki bieżące, w tym:	1 514 300,00	140 577,95	9,28
		- wydatki na obsługę długu	1 514 300,00	140 577,95	9,28
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 514 300,00	140 577,95	9,28
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 116,00	0,00	0,00
	a)	wydatki bieżące, w tym:	11 116,00	0,00	0,00
		- wydatki na obsługę długu	11 116,00	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	11 116,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>213 984,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	213 984,35	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	213 984,35	0,00	0,00
		w tym: - rezerwa ogólna	213 984,35	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 770 116,91</b>	<b>10 708 808,26</b>	<b>45,05</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 282 733,57	5 130 952,26	45,48

<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		10 200 444,51	4 772 272,72	46,78
<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>		8 186 266,51	3 921 433,67	47,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 474 611,17	2 890 441,50	44,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 725,34	465 724,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 315,00	473 948,09	44,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	169 615,00	79 399,44	46,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 920,00	66,22
<i>- pozostałe wydatki bieżące</i>		2 014 178,00	850 839,05	42,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 420,00	5 088,46	12,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100,00	479,00	3,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 613,00	62 867,43	23,58
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	439,65	29,31
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 700,00	3 771,13	15,91
4260	Zakup energii	572 650,00	368 304,92	64,32
4270	Zakup usług remontowych	458 649,00	16 312,77	3,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 050,00	41,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 253,00	62 405,54	42,96
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 798,00	2 758,65	47,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 956,00	2 164,49	73,22
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	10 455,62	41,82
4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	1 291,69	20,50
4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	2 661,00	14,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 805,00	291 814,68	78,70
4480	Podatek od nieruchomości	2 034,00	1 531,00	75,27
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 184,00	37,46
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 100,00	1 497,09	12,37
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 000,00	11 761,93	37,94
<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>		1 082 289,06	358 679,54	33,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 689,06	213 661,54	26,75
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 600,00	145 018,00	51,13
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		400 271,00	185 227,11	46,28
<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		400 271,00	171 994,82	42,97
<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>		364 986,00	171 994,82	47,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 368,34	128 406,78	43,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 577,66	17 577,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 428,00	22 411,56	47,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 612,00	3 598,82	47,28
<i>- pozostałe wydatki bieżące</i>		35 285,00	13 232,29	37,50

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyzna	dzeń	1 345,00	165,72	12,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 776,00	183,52	1,56
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00	21,80	10,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00	291,00	11,64
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 374,00	12 484,25	76,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		90,00	86,00	95,56
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000,00	0,00	0,00
Przedszkola			4 841 140,00	1 938 905,38	40,05
a) wydatki bieżące, w tym:			4 341 140,00	1 938 905,38	44,66
- wynagrodzenia i pochopne			3 218 783,00	1 509 859,16	46,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 558 337,90	1 115 389,97	43,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		172 938,10	172 938,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		412 869,00	190 757,33	46,20
4120	Składki na Fundusz Pracy		66 438,00	30 773,76	46,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 200,00	0,00	0,00
- dotacje			83 790,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		83 790,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące			1 038 567,00	429 046,22	41,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 995,00	3 835,70	19,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 100,00	23 973,50	32,35
4220	Zakup środków żywności		436 214,00	155 187,67	35,58
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800,00	33,70	4,21
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 500,00	4 406,10	35,25
4260	Zakup energii		192 000,00	90 207,59	46,98
4270	Zakup usług remontowych		79 500,00	7 603,77	9,56
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	100,00	2,86
4300	Zakup usług pozostałych		35 600,00	19 501,75	54,78
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		3 880,00	1 215,40	31,32
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 900,00	3 660,23	33,58
4410	Podróże służbowe krajowe		1 250,00	50,14	4,01
4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	2 801,00	62,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		150 828,00	112 694,25	74,72
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 300,00	360,00	15,65
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 000,00	375,42	6,26
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 700,00	3 040,00	64,68



	- wydatki majątkowe		500 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		5 980 226,34	2 924 961,81	48,91
	a) wydatki bieżące, w tym:		5 966 226,34	2 916 325,81	48,88
	- wynagrodzenia i pochodne		5 438 656,00	2 662 561,87	48,96
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 321 727,17	1 966 486,31	45,50
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		300 673,83	300 673,83	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		705 804,00	339 365,38	48,08
	4120 Składki na Fundusz Pracy		108 051,00	54 716,35	50,64
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00	1 320,00	55,00
	- pozostałe wydatki bieżące		527 570,34	233 763,94	48,10
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 969,00	589,88	2,95
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 400,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		88 149,00	20 607,09	23,38
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 950,00	314,39	16,12
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		37 000,00	5 963,63	16,12
	4270 Zakup usług remontowych		48 478,92	4 500,41	9,28
	4280 Zakup usług zdrowotnych		3 150,00	250,00	7,94
	4300 Zakup usług pozostałych		32 900,00	12 493,91	37,98
	4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		8 500,00	4 271,36	50,25
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200,00	690,56	57,55
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		11 000,00	4 496,18	40,87
	4410 Podróże służbowe krajowe		4 000,00	2 064,47	51,61
	4430 Różne opłaty i składki		6 100,00	1 015,00	16,64
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		231 473,42	187 252,40	80,90
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	910,00	30,33
	4740 Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 600,00	518,94	14,42
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		21 700,00	7 825,72	36,06
	- wydatki majątkowe, w tym		14 000,00	8 636,00	61,69
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	8 636,00	61,69
80132	Szkoły artystyczne		10 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki majątkowe w tym:		10 000,00	0,00	0,00
	6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00
80145	Komisje egzaminacyjne		3 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące, w tym:		3 000,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne		3 000,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		95 605,00	35 110,81	36,72

	a) wydatki bieżące, w tym:								
	- wynagrodzenia i pochodne								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				95 605,00	35 110,81		36,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 192,00	8 914,88		46,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy				16 235,00	7 650,74		47,12
		- pozostałe wydatki bieżące				2 548,00	1 074,41		42,17
	4300	Zakup usług pozostałych				409,00	189,73		46,39
						76 413,00	26 195,93		34,28
						76 413,00	26 195,93		34,28
80148	Stołówki szkolne					958 096,00	368 738,20		38,49
	a) wydatki bieżące, w tym:					958 096,00	368 738,20		38,49
	- wynagrodzenia i pochodne					545 323,00	259 465,17		47,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				434 189,39	190 094,33		43,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				31 898,61	31 898,61		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				68 313,00	32 310,59		47,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy				10 922,00	5 161,64		47,26
		- pozostałe wydatki bieżące				412 773,00	109 273,03		26,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 850,00	964,83		19,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 500,00	5 689,10		32,51
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 300,00	18,30		1,41
	4260	Zakup energii				185 350,00	79 939,04		43,13
	4270	Zakup usług remontowych				165 373,00	1 180,80		0,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 100,00	130,00		11,82
	4300	Zakup usług pozostałych				16 800,00	5 935,96		35,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				19 000,00	14 895,00		78,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	520,00		34,67
80195	Pozostała działalność					199 045,00	124 912,69		62,76
	a) wydatki bieżące, w tym:					199 045,00	124 912,69		62,76
	- dotacje					11 700,00	6 174,00		52,77
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				11 700,00	6 174,00		52,77
		- pozostałe wydatki bieżące				187 345,00	118 738,69		63,38
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				8 168,00	3 032,69		37,13
	4300	Zakup usług pozostałych				24 908,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				154 269,00	115 706,00		75,00
851	Ochrona zdrowia					461 500,00	218 341,30		47,31
	85153	Zwalczanie narkomanii				28 100,00	12 787,05		45,51
		a) wydatki bieżące, w tym:				28 100,00	12 787,05		45,51
		- wynagrodzenia i pochodne				8 400,00	2 412,15		28,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 400,00	2 412,15		28,72

		- pozostałe wydatki bieżące		19 700,00	10 374,90	52,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	216,27	21,63		
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	475,20	47,52		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	5 433,43	42,28		
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	4 250,00	100,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431 400,00	205 554,25	47,65		
a) wydatki bieżące, w tym:		431 400,00	205 554,25	47,65		
- wynagrodzenia i pochodne		274 543,00	130 392,83	47,49		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 601,00	77 035,95	46,80		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 910,00	10 890,00	91,44		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 324,00	14 081,04	53,49		
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 238,00	1 946,59	45,93		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 470,00	26 439,25	39,19		
- dotacje		9 000,00	9 000,00	100,00		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00		
- pozostałe wydatki bieżące		147 857,00	66 161,42	44,75		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 291,64	51,46		
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	9 249,57	46,25		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	271,86	54,37		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	730,75	48,72		
4260	Zakup energii	20 000,00	12 362,11	61,81		
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	165,00	82,50		
4300	Zakup usług pozostałych	55 764,00	18 656,79	33,46		
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	433,00	36,08		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 040,00	905,82	44,40		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 478,17	59,13		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 412,10	48,24		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	505,02	31,56		
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 108,00	44,32		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253,00	5 940,00	81,90		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	631,59	63,16		
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 020,00	51,00		
85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00		
a) wydatki bieżące, w tym:		2 000,00	0,00	0,00		

	- wynagrodzenia i pochodne		2 000,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 100 438,00</b>	<b>5 256 016,30</b>	<b>43,44</b>	
85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	156 711,80	52,24	
	a) wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	156 711,80	52,24	
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	300 000,00	156 711,80	52,24	
85203	Ośrodki wsparcia	371 235,00	180 235,74	48,55	
	a) wydatki bieżące, w tym:	371 235,00	180 235,74	48,55	
	- wynagrodzenia i pochodne	274 300,00	138 760,89	50,59	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	102 029,69	47,24	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 919,48	96,48	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	17 961,57	49,76	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 850,15	50,00	
	- pozostałe wydatki bieżące	96 935,00	41 474,85	42,79	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	206,00	20,60	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 954,09	39,69	
	4220 Zakup środków żywności	30 000,00	13 228,76	44,10	
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	427,03	61,00	
	4260 Zakup energii	12 935,00	3 518,03	27,20	
	4300 Zakup usług pozostałych	17 900,00	7 252,87	40,52	
	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 888,07	94,40	
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	0,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	75,00	
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 346 100,00	2 635 836,30	41,53	
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 346 100,00	2 635 836,30	41,53	
	- wynagrodzenia i pochodne	201 608,00	107 713,19	53,43	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 608,00	61 811,56	42,45	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	7 392,00	83,06	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	37 107,67	85,50	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 401,96	37,89	
	- pozostałe wydatki bieżące	6 144 492,00	2 528 123,11	41,14	
	3110 Świadczenia społeczne	6 131 792,00	2 524 056,33	41,16	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	160,15	8,01	
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	382,40	25,49	

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1,22	0,06
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	383,49	19,17
	4440	Odписы na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	3 700,00	2 775,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	364,52	36,45
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 700,00	21 570,73	36,75
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	58 700,00	21 570,73	36,75
		- wynagrodzenia i pochodne	58 700,00	21 570,73	36,75
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 700,00	21 570,73	36,75
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 195 400,00	501 209,51	41,93
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	1 195 400,00	501 209,51	41,93
	3110	Świadczenia społeczne	1 195 400,00	501 209,51	41,93
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	602 669,40	46,36
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	1 300 000,00	602 669,40	46,36
	3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	602 669,40	46,36
85219		Óśrodki pomocy społecznej	2 132 880,00	988 247,97	46,33
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	2 132 880,00	988 247,97	46,33
		- wynagrodzenia i pochodne	1 844 150,00	849 266,74	46,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 600,00	634 089,80	43,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	83 846,16	98,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 337,00	106 822,88	44,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 213,00	17 397,90	45,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 110,00	35,55
		- pozostałe wydatki bieżące	288 730,00	138 981,23	48,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	5 247,00	23,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	6 127,00	51,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	9 605,83	17,63
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	41 500,00	22 099,01	53,25
	4270	Zakup usług pozostałych	3 000,00	732,00	24,40
	4280	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	5 024,00	71,77
	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 400,00	21 533,92	68,58
	4350	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	389,40	38,94
	4360	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4370	Odписы na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	8 000,00	4 246,31	53,08
	4410	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	914,90	30,50
	4430	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 781,65	2 256,00	39,02

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 130,00	44 000,00	75,69
4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	930,00	51,67
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218,35	218,35	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 616,00	32,97
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	341,78	7,60
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	10 699,73	53,50
<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>396 123,00</b>	<b>169 534,85</b>	<b>42,80</b>
<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>396 123,00</i>	<i>169 534,85</i>	<i>42,80</i>
<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>		<i>123 260,00</i>	<i>60 791,47</i>	<i>49,32</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	45 707,40	47,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 826,40	97,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	7 956,83	49,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	1 300,84	50,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
<i>- dotacje</i>		<i>5 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>60,00</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 000,00	60,00
<i>- pozostałe wydatki bieżące</i>		<i>267 863,00</i>	<i>105 743,38</i>	<i>39,48</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	117 433,00	64 825,41	55,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	10 310,34	27,72
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 818,72	36,37
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	24 900,00	9 905,47	39,78
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	337,20	0,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	10 615,01	49,37
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	239,00	39,83
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	436,31	29,09
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	3 408,42	20,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 130,00	3 847,50	75,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>421 100,00</b>	<b>212 887,36</b>	<b>50,56</b>
<b>85305 Żłobki</b>		<b>417 500,00</b>	<b>210 870,70</b>	<b>50,51</b>
<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>417 500,00</i>	<i>210 870,70</i>	<i>50,51</i>
<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>		<i>315 140,96</i>	<i>152 135,69</i>	<i>48,28</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 300,00	105 690,60	45,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 740,96	14 740,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	20 108,38	46,23

4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	3 095,75	46,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 500,00	47,22
	<i>- pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>102 359,04</i>	<i>58 735,01</i>	<i>57,38</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	495,98	49,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 857,28	52,75
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	12 831,44	64,16
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	18,15	4,54
4260	Zakup energii	25 000,00	15 795,12	63,18
4270	Zakup usług remontowych	20 944,04	10 614,00	50,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 848,67	47,48
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	304,64	50,77
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	998,50	33,28
4430	Różne opłaty i składki	300,00	138,00	46,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 333,69	7 201,00	77,15
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	381,31	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	55,00	13,75
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	337,23	28,10
	<b>85334</b> Pomoc dla reparatorów	<b>3 600,00</b>	<b>2 016,66</b>	<b>56,02</b>
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 600,00</i>	<i>2 016,66</i>	<i>56,02</i>
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	2 016,66	56,02
	<b>854</b> <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 109 914,49</b>	<b>516 568,21</b>	<b>46,54</b>
	<b>85401</b> Świetlice szkolne	<b>797 382,49</b>	<b>378 138,86</b>	<b>47,42</b>
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>797 382,49</i>	<i>378 138,86</i>	<i>47,42</i>
	<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>748 607,49</i>	<i>347 073,27</i>	<i>46,36</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 002,00	259 310,87	43,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 872,49	34 872,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 146,00	45 956,26	47,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 587,00	6 933,65	44,48
	<i>- pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>48 775,00</i>	<i>31 065,59</i>	<i>63,69</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 664,00	165,72	9,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	207,89	10,39
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	241,00	12,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	381,99	76,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 491,00	29 837,44	77,52

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	90,00	22,50
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	141,55	7,08
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		54 135,00	11 908,21	22,00
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		54 135,00	11 908,21	22,00
	- dotacje		40 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne		14 135,00	11 908,21	84,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 110,00	84,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841,00	1 550,51	84,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	247,70	84,25
85415	Pomoc materialna dla uczniów		155 137,00	103 023,19	66,41
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		155 137,00	103 023,19	66,41
	- pozostałe wydatki bieżące		155 137,00	103 023,19	66,41
	3240	Stypendia dla uczniów	81 187,00	63 740,49	78,51
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	73 950,00	39 282,70	53,12
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 260,00	2 020,95	38,42
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		5 260,00	2 020,95	38,42
	4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00	2 020,95	38,42
85495	Pozostała działalność		98 000,00	21 477,00	21,92
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		98 000,00	21 477,00	21,92
	- dotacje		98 000,00	21 477,00	21,92
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 523,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	21 477,00	21 477,00	100,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 432 064,57</b>	<b>950 793,20</b>	<b>14,78</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 800 000,00	0,00	0,00
	<i>a) wydatki majątkowe, w tym:</i>		3 800 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		137 800,00	41 697,96	30,26
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		120 000,00	26 345,96	21,95
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 067,19	10,67
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	25 278,77	22,98
	<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>		17 800,00	15 352,00	86,25
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 800,00	15 352,00	86,25



90003	Oczyszczanie miast i wsi	690 000,00	178 212,39	25,83
	a) wydatki bieżące, w tym:	690 000,00	178 212,39	25,83
	4300 Zakup usług pozostałych	690 000,00	178 212,39	25,83
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 536,00	31 426,60	16,85
	a) wydatki bieżące, w tym:	186 536,00	31 426,60	16,85
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 937,40	19,37
	4300 Zakup usług pozostałych	176 536,00	29 489,20	16,70
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 318 428,57	622 018,75	47,18
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 243 428,57	620 850,03	49,93
	4260 Zakup energii	1 243 428,57	620 850,03	49,93
	b) wydatki majątkowe, w tym:	75 000,00	1 168,72	1,56
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	1 168,72	1,56
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	29 300,00	0,00	0,00
	a) wydatki majątkowe, w tym:	29 300,00	0,00	0,00
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	29 300,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	270 000,00	77 437,50	28,68
	a) wydatki bieżące, w tym:	270 000,00	77 437,50	28,68
	- pozostałe wydatki bieżące	270 000,00	77 437,50	28,68
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	5 836,35	7,78
	4260 Zakup energii	7 000,00	3 853,37	55,05
	4300 Zakup usług pozostałych	187 000,00	67 747,78	36,23
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 735 200,00</b>	<b>816 576,00</b>	<b>29,85</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	332 496,00	47,50
	a) wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	332 496,00	47,50
	- dotacje	700 000,00	332 496,00	47,50
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	332 496,00	47,50
92116	Biblioteki	573 200,00	300 928,00	52,50
	a) wydatki bieżące, w tym:	573 200,00	300 928,00	52,50
	- dotacje	573 200,00	300 928,00	52,50
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 200,00	300 928,00	52,50
92118	Muzea	220 000,00	119 664,00	54,39
	a) wydatki bieżące, w tym:	220 000,00	119 664,00	54,39
	- dotacje	220 000,00	119 664,00	54,39
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	119 664,00	54,39
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	0,00	0,00

	<i>a) wydatki bieżące, w tym: dotacje</i>		100 000,00	0,00	0,00
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0,00
	<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>		1 000 000,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		142 000,00	63 488,00	44,71
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		142 000,00	63 488,00	44,71
	- wyngrodzenia i pochodne		2 000,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	0,00
	- dotacje		90 000,00	48 934,00	54,37
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		40 698,00	0,00	0,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		49 302,00	48 934,00	99,25
	- pozostałe wydatki bieżące		50 000,00	14 554,00	29,11
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		35 000,00	14 554,00	41,58
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>3 077 773,00</b>	<b>520 498,52</b>	<b>16,91</b>
92601	Obiekty sportowe		1 966 000,00	2 928,00	0,15
	<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>		1 966 000,00	2 928,00	0,15
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 966 000,00	2 928,00	0,15
92604	Instytucje kultury fizycznej		911 773,00	411 914,52	45,18
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		816 773,00	403 914,52	49,45
	- wyngrodzenia i pochodne		458 676,00	223 596,90	48,75
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		353 259,00	157 102,97	44,47
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 779,00	18 661,12	99,37
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		58 522,00	27 673,82	47,29
	4120 Składki na Fundusz Pracy		9 116,00	4 261,31	46,75
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		19 000,00	15 897,68	83,67
	- pozostałe wydatki bieżące		358 097,00	180 317,62	50,35
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	1 449,93	32,22
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		84 406,00	32 378,69	38,36
	4260 Zakup energii		112 000,00	56 200,90	50,18
	4270 Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych		300,00	40,00	13,33
	4300 Zakup usług pozostałych		57 682,00	25 706,14	44,57
	4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		1 150,00	292,80	25,46
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 500,00	664,98	44,33

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	2 299,53	71,86
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 786,87	69,67
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 756,00	61,24
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 618,00	9 618,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	25 867,00	14 418,00	55,74
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 224,00	23 045,90	95,14
4530	Podatek od towarów i usług VAT	13 000,00	4 859,00	37,38
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 467,60	70,50
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	94,48	9,45
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 238,80	49,55
<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>		95 000,00	8 000,00	8,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	8 000,00	8,42
92605 Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu		200 000,00	105 656,00	52,83
<i>d) wydatki bieżące, w tym:</i>		200 000,00	105 656,00	52,83
<i>- dotacje</i>		200 000,00	105 656,00	52,83
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	94 344,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 656,00	105 656,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>68 877 629,76</b>	<b>23 829 792,17</b>	<b>34,60</b>