

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2006 rok	Plan budżetu po zmianach za 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Dynamika
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 208</b>	<b>263 476,77</b>	<b>248 811,55</b>	<b>94,43</b>
	01008		Melloracje wodne	6 500	6 500,00	4 175,00	64,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	-	x
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500,00	4 175,00	92,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	32 100	35 740,00	35 740,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 100	35 740,00	35 740,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	11 608	14 908,00	13 355,86	89,58
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 608	14 908,00	13 355,86	89,58
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	-	108 518,00	97 729,92	90,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	10 000,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	63 588,00	63 588,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	34 930,00	34 141,92	97,74
	01095		Pozostała działalność	-	97 810,77	97 810,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 917,00	1 917,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	95 893,77	95 893,77	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>80 000</b>	<b>114 556,00</b>	<b>110 537,37</b>	<b>96,49</b>
	40001		Dostarczenie ciepła	20 000	29 536,00	29 265,19	99,08
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 856,00	5 856,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	23 500,00	23 409,19	99,61
	40002		Dostarczenie wody	60 000	85 200,00	81 272,18	95,39
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000	85 200,00	81 272,18	95,39
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 931 127</b>	<b>899 187,00</b>	<b>881 096,14</b>	<b>97,98</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	101 983,00	99 070,70	97,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 000,00	7 654,01	95,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	56 893,00	55 098,45	96,84
		4270	Zakup usług remontowych	-	20 796,00	20 701,46	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	-	16 294,00	15 616,78	95,84
	60016		Drogi publiczne gminne	1 916 127	787 204,00	773 531,94	98,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	40 123,00	39 636,42	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	36 381,00	36 067,58	99,14
		4270	Zakup usług remontowych	51 000	23 000,00	19 578,10	85,12
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	84 000,00	82 637,02	98,37
		4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 700,00	950,53	20,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000	599 000,00	594 662,29	99,27

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 070	-	-	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 357	-	-	x
60095		Pozostała działalność	15 000	10 000,00	8 493,50	84,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	6 000,00	5 728,98	95,48
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	4 000,00	2 764,52	69,11
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 000</b>	<b>170 913,00</b>	<b>159 493,76</b>	<b>93,31</b>
	70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	71 000	75 496,00	75 147,58	99,54
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	27 996,00	27 995,02	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	32 500,00	32 152,56	98,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000	95 417,00	84 346,18	88,39
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	20 000	83 717,00	72 765,33	86,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 700,00	11 580,85	98,98
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>66 000</b>	<b>114 333,00</b>	<b>107 203,49</b>	<b>93,76</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	55 333,00	54 426,68	98,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	392,00	-	x
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	48 208,00	48 068,00	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 433,00	4 358,68	98,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00	-	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 000	46 000,00	41 114,48	89,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 000,00	1 649,64	41,24
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	35 930,00	34 327,99	95,54
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 250,00	2 596,88	79,90
	4430	Różne opłaty i składki	-	2 820,00	2 539,97	90,07
	71095	Pozostała działalność	10 000	13 000,00	11 662,33	89,71
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	13 000,00	11 662,33	89,71
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 482 917</b>	<b>1 494 670,00</b>	<b>1 442 372,54</b>	<b>96,50</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 040	75 040,00	75 040,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	57 000,00	57 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500	4 500,00	4 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600	10 600,00	10 600,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940	940,00	940,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
	75020	Starostwo powiatowe	-	1 100,00	1 100,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.st	-	1 100,00	1 100,00	100,00
	75022	Rady gmin	114 900	102 900,00	100 144,12	97,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000	91 000,00	90 405,20	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	4 000,00	3 625,78	90,64
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600	5 600,00	3 904,04	69,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300,00	2 209,10	96,04
	75023	Urzędy gmin	1 228 910	1 251 699,00	1 214 070,98	96,99

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600,00	2 863,35	79,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 000	756 300,00	754 048,16	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 500	61 500,00	60 990,71	99,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 400	135 583,00	125 091,24	92,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 490	19 858,00	18 585,13	93,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320	2 020,00	1 926,15	95,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	35 000,00	32 275,76	92,22
	4260	Zakup energii	43 000	43 000,00	36 902,77	85,82
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	2 900,00	2 637,22	90,93
	4300	Zakup usług pozostałych	83 200	112 600,00	105 804,16	93,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000,00	2 437,77	60,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	33 138,00	30 543,06	92,17
	4430	Różne opłaty i składki	6 200	6 200,00	5 024,00	81,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 200	2 200,00	1 175,22	53,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	13 800,00	13 766,28	99,75
	6630	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.st	22 000	-	-	x
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000	16 431,00	13 507,21	82,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	650,00	18,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 672,00	1 626,17	97,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	3 329,00	3 301,04	99,16
	4430	Różne opłaty i składki	-	7 930,00	7 930,00	100,00
75095		Pozostała działalność	58 067	47 500,00	38 510,23	81,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500	5 500,00	2 655,44	48,28
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 000	3 000,00	1 629,22	54,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000,00	496,83	49,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200,00	65,06	32,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 200,00	3 181,63	61,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	16 800,00	16 231,96	96,62
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	800,00	749,18	93,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	2 500,00	2 207,44	88,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000,00	4 618,64	92,37
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000	2 000,00	1 254,83	62,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 500,00	5 420,00	98,55
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.st	18 067	-	-	x
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>984</b>	<b>22 613,00</b>	<b>22 613,00</b>	<b>100,00</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984	984,00	984,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88	86,87	86,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12,45	12,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508	508,00	508,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376	376,68	376,68	100,00
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	-	21 629,00	21 629,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	11 265,35	11 265,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	634,29	634,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	90,87	90,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 709,13	3 709,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 624,75	4 624,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	268,40	268,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 036,21	1 036,21	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>247 833</b>	<b>431 434,00</b>	<b>415 016,88</b>	<b>96,19</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej	-	5 000,00	5 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.st	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 533	414 434,00	403 017,44	97,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	12 000,00	10 975,75	91,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000,00	36 000,00	97,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	57 200,00	57 146,14	99,90
		4260	Zakup energii	15 000	20 700,00	18 536,08	89,54
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	900,00	413,00	45,88
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	15 500,00	15 195,36	98,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	400,00	392,28	98,07
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	12 100,00	5 812,80	48,03
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	-	1 000,00	991,36	99,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 933	222 726,00	222 647,06	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	34 908,00	34 907,91	99,99
	75414		Obrona cywilna	7 300	7 000,00	6 999,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37	-	-	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	-	-	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258	-	-	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000,00	6 999,44	99,99
	75495		Pozostała działalność	-	5 000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	-	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 200</b>	<b>25 200,00</b>	<b>22 733,53</b>	<b>90,21</b>

	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 200	25 200,00	22 733,53	90,21
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	17 500	17 500,00	16 393,00	93,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	957,63	95,76
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100,00	-	x
		4430	Różne opłaty i składki	5 600	6 600,00	5 382,90	81,56
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>162 000</b>	<b>112 000,00</b>	<b>102 672,69</b>	<b>91,67</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	-	-	x
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20 000	-	-	x
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	142 000	112 000,00	102 672,69	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 814,00	7 364,00	94,24
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	142 000	104 186,00	95 308,69	91,48
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>102 000</b>	<b>10 076,00</b>	<b>5 966,80</b>	<b>59,22</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	5 967,00	5 966,80	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 807,00	4 806,80	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 160,00	1 160,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 000	4 109,00	-	x
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	102 000	4 109,00	-	x
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 705 275</b>	<b>4 889 154,00</b>	<b>4 838 480,05</b>	<b>98,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 877 697	3 047 244,00	3 011 506,36	98,83
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	499 100	519 100,00	490 000,00	94,39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 000	152 180,00	152 074,94	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 543	1 635 395,00	1 631 612,71	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 462	122 462,00	122 461,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 333	319 678,00	319 577,17	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 548	44 738,00	44 737,48	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800,00	3 280,36	86,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900	59 200,00	58 470,13	98,77
		4220	Zakup środków żywności	8 600	7 245,00	7 242,50	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	21 540	41 870,00	41 715,42	99,63
		4260	Zakup energii	7 737	7 737,00	7 004,01	90,53
		4270	Zakup usług remontowych	4 600	12 500,00	12 473,43	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	24 297	20 152,00	19 423,17	96,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 237	3 587,00	3 433,30	95,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000	98 000,00	98 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 168	312 108,00	309 199,49	99,07
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t	5 200	5 200,00	3 472,00	66,77
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	120 100	120 100,00	119 000,00	99,08

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 192	13 962,00	13 910,83	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 202	121 102,00	121 087,14	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 358	12 858,00	12 851,77	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 319	24 649,00	24 647,73	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 968	3 408,00	3 406,68	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858	858,00	854,39	99,58
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 070	2 070,00	2 067,95	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 901	7 901,00	7 901,00	100,00
80104			Przedszkola	-	20 570,00	19 366,95	94,15
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 330,00	1 322,98	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 870,00	14 742,95	92,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 950,00	2 889,88	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	420,00	411,14	97,89
80110			Gimnazja	1 124 452	1 130 232,00	1 128 792,43	99,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 097	63 387,00	63 342,14	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 388	778 928,00	778 246,21	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 493	57 493,00	57 492,59	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 873	152 353,00	152 270,87	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 182	21 402,00	21 377,38	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 045	8 045,00	7 522,51	93,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 045	1 545,00	1 496,00	96,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 850,00	2 815,73	98,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 229	44 229,00	44 229,00	100,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	280 000	263 200,00	257 000,00	97,64
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	280 000	263 200,00	257 000,00	97,64
80146			Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	24 957	24 957,00	24 477,03	98,07
		4300	Zakup usług pozostałych	20 550	20 550,00	20 126,25	97,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 407	4 407,00	4 350,78	98,72
80195			Pozostała działalność	26 501	41 343,00	41 137,79	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	-	14 842,00	14 636,79	98,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 501	26 501,00	26 501,00	100,00
80197			Gospodarstwo pomocnicze	49 500	49 500,00	47 000,00	94,95
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	49 500	49 500,00	47 000,00	94,95
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>34 141,32</b>	<b>62,07</b>
	85111		Szpitala ogólne	9 000	9 000,00	9 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia ( umów ) między j.s.t	9 000	9 000,00	9 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000	46 000,00	25 141,32	54,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	1 985,76	39,72

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000,00	19 562,00	78,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	3 053,56	61,07
		4220	Zakup środków żywności	5 200	5 200,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	5 800,00	540,00	9,31
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 012 890</b>	<b>4 034 146,00</b>	<b>3 960 329,42</b>	<b>98,17</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	52 800	77 800,00	73 106,07	93,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 800	77 800,00	73 106,07	93,97
		85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 000	2 552 940,00	2 549 689,13	99,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowy nagrodzeń	300	400,00	400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 768 821	2 446 761,00	2 446 471,68	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 374	25 200,00	25 199,20	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065	1 065,00	1 064,91	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 231	39 379,00	36 813,34	93,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	598	624,00	623,87	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 569	18 476,00	18 475,45	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	8 120	8 072,00	7 677,68	95,11
		4300	Zakup usług pozostałych	10 804	10 804,00	10 804,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630	630,00	630,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 488	1 529,00	1 529,00	100,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	17 010,00	16 969,96	99,76
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000	17 010,00	16 969,96	99,76
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	400 000	446 893,00	446 252,01	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	400 000	446 893,00	446 252,01	99,86
		85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000	222 577,00	197 515,62	88,74
		3110	Świadczenia społeczne	240 000	222 577,00	197 515,62	88,74
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	232 828	248 808,00	223 282,60	89,74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowy nagrodzeń	2 030	2 030,00	883,80	43,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 980	149 690,00	141 387,78	94,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 788	10 788,00	10 786,95	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 332	31 913,00	27 610,42	86,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 841	4 194,00	3 860,63	92,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 105	7 685,00	3 231,44	42,05
		4260	Zakup energii	8 120	8 397,00	8 395,92	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 723,00	671,00	24,64
		4300	Zakup usług pozostałych	17 148	19 382,00	14 765,96	76,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020	2 020,00	1 702,70	84,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464	4 586,00	4 586,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 850	126 350,00	124 048,03	98,18
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812	812,00	744,90	91,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 103	100 603,00	100 139,15	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 734	1 734,00	1 727,72	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 492	18 440,00	17 403,82	94,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421	2 473,00	2 472,54	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500	459,00	30,90	6,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 488	1 529,00	1 529,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	197 356,00	188 180,00	95,35
		3110	Świadczenia społeczne	-	197 356,00	188 180,00	95,35
	85295		Pozostała działalność	74 412	144 412,00	141 286,00	97,83
		3110	Świadczenia społeczne	60 000	130 000,00	130 000,00	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 100	2 100,00	-	x
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 312	12 312,00	11 286,00	91,67
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 725</b>	<b>204 818,00</b>	<b>204 532,14</b>	<b>99,86</b>
	85401		Świetlice szkolne	40 502	43 157,00	43 071,38	99,80
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 255	3 465,00	3 453,20	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 342	24 552,00	24 546,05	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 779	1 779,00	1 778,35	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 877	5 062,00	5 051,42	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664	714,00	707,90	99,14
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	610	610,00	559,46	91,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975	1 975,00	1 975,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	161 438,00	161 348,64	99,94
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	161 438,00	161 348,64	99,94
	85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	223	223,00	112,21	50,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	223	223,00	112,21	50,32
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>701 250</b>	<b>590 633,00</b>	<b>501 785,76</b>	<b>84,96</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	137 800,00	117 213,91	85,06
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000	137 800,00	117 213,91	85,06
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	26 200,00	21 542,80	82,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 200,00	15 542,80	95,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 000,00	-	x
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	166 000	184 000,00	183 907,12	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000	184 000,00	183 907,12	99,95

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	24 000	24 000,00	20 085,00	84,52
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000,00	20 085,00	84,52
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	2 000,00	1 057,62	52,88
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	1 057,62	52,88
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	150 000	151 400,00	107 352,13	70,91
		4260	Zakup energii	90 000	95 000,00	86 245,41	90,78
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	45 250,00	9 956,72	22,00
		6050	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	-	11 150,00	11 150,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	151 250	65 233,00	50 627,18	77,61
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	65,00	21,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	8 000,00	7 720,83	96,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000	2 000,00	1 082,85	54,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000,00	1 243,32	62,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	450,00	183,67	40,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000,00	7 011,23	46,74
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	14 100,00	13 643,20	96,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	5 000,00	1 424,00	28,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100,00	-	x
		6050	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	30 000	18 283,00	18 253,08	99,83
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 400	-	-	x
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>338 077</b>	<b>321 079,00</b>	<b>303 364,97</b>	<b>94,48</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 509	24 879,00	22 005,39	88,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300	14 670,00	14 388,00	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 182	1 182,00	1 049,04	88,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668	2 668,00	2 645,57	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	379	379,00	378,18	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	1 813,00	60,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	1 001,60	50,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250,00	-	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730	730,00	730,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	154 318	72 800,00	67 608,60	92,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	480,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	15 500,00	13 997,48	90,31
		4260	Zakup energii	7 000	10 000,00	9 100,43	91,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	39 950,00	39 596,00	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	5 050,00	4 142,80	82,03
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	300	300,00	291,89	97,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 602	-	-	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 916	-	-	x

	92116		Biblioteki	140 000	143 000,00	139 000,00	97,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000	143 000,00	139 000,00	97,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	20 000,00	20 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	19 250	60 400,00	54 750,98	90,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 700,00	5 562,00	97,58
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800,00	600,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	21 958,00	20 691,67	94,23
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 042,00	1 042,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	46,58	4,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250	23 342,00	20 258,46	86,79
		4308	Zakup usług pozostałych	-	6 158,00	6 158,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	400,00	392,27	98,07
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000,00</b>	<b>91 439,29</b>	<b>87,92</b>
	92695		Pozostała działalność	104 000	104 000,00	91 439,29	87,92
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	90 000	76 000,00	75 000,00	98,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	13 500,00	11 838,39	87,69
		4260	Zakup energii	-	3 860,00	2 450,79	63,49
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 140,00	720,10	22,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	4 000,00	30,01	0,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500,00	1 400,00	93,33
<b>R-M:</b>				<b>14 207 486</b>	<b>13 857 288,77</b>	<b>13 452 590,70</b>	<b>97,08</b>

BURMISTRZ  
mgr Tomasz Koprowiak