

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
80110		Gimnazja	2 044 327,00	2 044 327,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 680,00	42 680,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 464 196,00	1 464 196,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 592,00	124 592,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	272 606,00	272 606,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 422,00	38 422,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 831,00	101 831,00	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	479 500,00	479 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	479 500,00	479 500,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	273 331,00	273 313,23	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	575,00	574,79	99,96%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	184 709,00	184 708,65	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 023,00	14 023,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 011,00	35 010,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	4 749,47	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196,00	195,94	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 249,00	11 248,42	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	59,00	59,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 885,61	99,84%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 499,94	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	375,00	374,50	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 067,00	5 067,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	73,50	99,32%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	343,00	342,54	99,87%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 499,98	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 351,00	23 349,90	100,00%
	3250	Stypendia różne	5 300,00	5 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	914,66	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 694,00	14 693,50	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	759,00	758,74	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 683,00	1 683,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	230 174,00	230 171,89	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	176 301,00	176 301,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 171,00	15 170,02	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00	1 210,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 945,00	2 944,50	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	399,47	99,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 999,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647,00	647,00	100,00%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			182 685,28	182 684,63	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 593,28	182 593,28	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 227,30	50 227,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 479,13	32 479,13	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 175,24	93 175,24	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 411,61	1 411,61	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	92,00	91,35	99,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	91,35	99,29%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			9 468 930,89	9 467 975,15	99,99%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 632 693,00	5 632 379,20	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 463 712,21	5 463 407,55	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 401,20	97 401,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 513,58	5 513,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 957,09	12 957,09	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 404,89	2 404,89	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 634,09	2 634,09	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 261,78	12 252,64	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 333,93	23 333,93	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	349,98	349,98	100,00%


	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	656,33	656,33	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	459,92	459,92	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00	4 023,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 965,00	1 965,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	2 700,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	14 794,15	98,63%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	14 794,15	98,63%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	519 866,00	519 851,33	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	519 866,00	519 851,33	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 090 456,00	1 090 456,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 087 256,14	1 087 256,14	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 199,86	3 199,86	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 063 992,04	1 063 570,63	99,96%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 383,27	22 383,27	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 255,16	669 255,16	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 991,79	43 991,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115 940,26	115 940,26	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 140,95	18 140,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 160,36	40 160,36	100,00%
	4260	Zakup energii	30 167,78	30 167,78	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	672,00	672,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 588,78	52 167,37	99,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	591,89	591,89	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 728,66	3 728,66	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 081,43	5 081,43	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 419,63	12 419,63	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 823,54	1 823,54	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 148,34	23 148,34	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 398,20	4 398,20	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	100,00%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 300,00	18 300,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 774,10	72 774,10	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 774,10	17 774,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	31 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 852,00	3 852,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 852,00	3 852,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 039 297,75	1 039 297,74	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	889 181,00	889 181,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 999,99	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 116,75	101 116,75	100,00%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			815 822,00	781 043,61	95,74%
85401		Świetlice szkolne	130 140,00	122 645,18	94,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	886,00	768,21	86,71%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	93 557,00	86 889,12	92,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 412,00	7 412,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 684,00	16 167,38	96,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 494,00	2 301,47	92,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 107,00	9 107,00	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	92 089,00	91 967,18	99,87%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 353,00	51 352,29	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 388,00	4 388,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 012,00	10 011,13	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	1 396,07	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 115,00	7 114,22	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,97	100,00%
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 906,53	98,66%
	4270	Zakup usług remontowych	122,00	122,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	88,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 390,54	99,72%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 141,00	2 141,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	984,43	98,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 963,00	2 963,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,00	110,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	576 593,00	549 431,25	95,29%
	3240	Stypendia dla uczniów	508 923,00	508 923,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	66 270,00	39 109,80	59,02%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 035,00	1 033,45	99,85%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	365,00	365,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	100,00%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 767 280,33	2 604 808,49	94,13%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 359 836,55	1 205 415,69	88,64%
	4430	Różne opłaty i składki	20 557,28	20 557,28	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 279,27	1 184 858,41	88,47%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	185 343,19	185 343,19	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 343,19	185 343,19	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 790,66	80 790,66	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 790,66	80 790,66	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	521 949,02	98,48%
	4260	Zakup energii	480 000,00	477 773,19	99,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 175,83	88,35%
90095		Pozostała działalność	611 309,93	611 309,93	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 324,74	4 324,74	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 420,01	9 420,01	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 565,18	597 565,18	100,00%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			915 046,00	915 046,00	100,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 317,00	581 317,00	100,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	581 317,00	581 317,00	100,00%
92116		Biblioteki	313 729,00	313 729,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 729,00	313 729,00	100,00%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 083 493,08	1 083 490,20	100,00%
92601		Obiekty sportowe	869 935,61	869 935,61	100,00%
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	194 076,00	194 076,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 859,61	575 859,61	100,00%
	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	213 557,47	213 554,59	100,00%
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 980,00	123 977,12	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 241,98	30 241,98	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 814,83	51 814,83	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 192,66	2 192,66	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 328,00	5 328,00	100,00%
		Ogółem wydatki	33 334 957,64	32 513 227,44	97,53%

BURMISTRZ


Włademar Stępałkowski