

## PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2011 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Wykonanie I półrocze 2010	Plan 2011	Referat
1	2	3	4	5	6	
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>3 875 953,21</b>	<b>998 820,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>438 969,95</b>	<b>283 066,50</b>	<b>0,00</b>	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 303,55		Irg
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 969,95	280 762,95		Irg
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 038,00</b>	<b>0,00</b>	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	9 038,00		Fn
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</b>	<b>2 865 555,26</b>	<b>256 171,13</b>	<b>0,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00		Gkr+Irg
	6057	Inwestycje jednostek budżetowych	2 004 263,00	157 482,24		Gkr+Irg
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 292,26	98 688,89		Gkr+Irg
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>556 428,00</b>	<b>450 544,74</b>	<b>0,00</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 551,73	4 551,73		Fn
	4300	Zakup usług pozostałych	199 289,00	93 406,30		Gkr-fun.sol.
	4430	Różne opłaty i składki	352 587,27	352 586,71		Fn
<b>DZIAŁ 020 LEŚNICTWO</b>			<b>6 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 363,00	0,00		Gkr
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>3 614 223,00</b>	<b>513 300,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00		Gkr
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 589 223,00</b>	<b>513 300,64</b>	<b>0,00</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	770 486,00	487 420,65		Gkr-fun.sol.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 737,00	25 879,99		Gkr
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00		Gkr
<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>			<b>35 291,00</b>	<b>23 808,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 999,96</b>	<b>0,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 999,96		SO
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 291,00</b>	<b>8 808,10</b>	<b>0,00</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00		Irg
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	5 103,77		Irg
	4300	Zakup usług pozostałych	10 441,00	3 704,33		Irg
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 252 533,00</b>	<b>570 667,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>392 872,00</b>	<b>179 420,07</b>	<b>0,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 198,00		Gkr
	4270	Zakup usług remontowych	119 834,31	69 566,43		Gkr
	4300	Zakup usług pozostałych	187 872,00	37 516,42		Gkr
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 165,69	5 139,22		Gkr
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00		Gkr
<b>70005</b>		<b>Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami</b>	<b>859 661,00</b>	<b>391 247,83</b>	<b>0,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	326 417,83		Gkr

4480	Podatek od nieruchomości	129 661,00	64 830,00		Gkr
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00		Gkr
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>131 874,00</b>	<b>67 760,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>83 000,00</b>	<b>43 700,88</b>	<b>0,00</b>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	976,00		Irg
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	42 724,88		Irg
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>38 481,00</b>	<b>23 668,00</b>	<b>0,00</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	38 481,00	23 668,00		Gkr
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>10 393,00</b>	<b>391,56</b>	<b>0,00</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	10 393,00	391,56		Gkr
<b>DZIAŁ 720 INFORMATYKA</b>		<b>87 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 750,00			-
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>3 528 556,96</b>	<b>1 817 190,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>166 700,00</b>	<b>97 952,41</b>	<b>0,00</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 808,39	73 887,42		Or
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 791,61	10 791,61		Or
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 600,00	11 429,85		Or
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 843,53		Or
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>193 743,00</b>	<b>91 981,50</b>	<b>0,00</b>	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 543,00	72 850,00		Or
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 536,31		Or
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 848,79		Or
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	332,50		Or
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	413,90		Or
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00		Or
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 924 969,00</b>	<b>1 453 952,44</b>	<b>0,00</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	1 859,50		Or
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 671 699,13	753 882,54		Or
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 511,87	121 511,87		Or
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	263 112,00	149 783,35		Or
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 200,00	15 765,39		Or
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	25 244,27		Or
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 900,00	57 312,61		Or
4260	Zakup energii	147 000,00	86 032,82		Or
4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	7 055,89		Or
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 436,00	702,00		Or
4300	Zakup usług pozostałych	209 500,00	80 535,22		Or
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	5 566,86		Or
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 160,00	6 286,93		Or
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 510,00	5 869,11		Or
4410	Podróże służbowe krajowe	37 900,00	22 947,20		Or
4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	5 922,80		Or
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	43 500,00		Or
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 200,00	14 932,38		Or
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 400,00	12 085,50		Or
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	8 500,00	2 196,00		Or
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 000,00	34 960,20		Or

<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>15 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00			-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 037,09			-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	328,53			-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 409,38			-
	4410	Podróże służbowe krajowe	212,00			-
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>227 157,96</b>	<b>173 304,58</b>	<b>0,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	201 170,96	147 317,83		Irg
	4430	Różne opłaty i składki	25 987,00	25 986,75		Irg
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>40 269,00</b>	<b>18 376,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 192,00</b>	<b>1 147,34</b>	<b>0,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 122,00	77,34		SO
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00		SO
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00		SO
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>37 077,00</b>	<b>17 229,42</b>	<b>0,00</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	9 900,00		-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 438,74	1 814,86		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 079,91	3 051,63		-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 527,11	1 283,00		-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 062,86	1 094,90		-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	168,38	85,03		-
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>159 320,00</b>	<b>77 770,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	27 000,00	27 000,00		SO
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>127 770,00</b>	<b>49 978,20</b>	<b>0,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	0,00		SO
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 977,00	2 522,50		SO
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	168,19		SO
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	6 653,55		SO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 812,46		SO
	4260	Zakup energii	13 000,00	7 824,45		SO
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00		SO
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 002,05		SO
	4430	Różne opłaty i składki	8 593,00	5 995,00		SO
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 550,00</b>	<b>791,99</b>	<b>0,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	291,99		SO
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	500,00		SO
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		SO
<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>73 923,00</b>	<b>34 622,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>73 923,00</b>	<b>34 622,14</b>	<b>0,00</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 360,00	19 100,00		Fn
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	13 534,00	5 886,66		Fn
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 029,00	9 635,48		Fn

<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>1 111 903,00</b>	<b>37 761,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>37 761,62</b>	<b>0,00</b>	
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	700 000,00	37 761,62		Fn
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>411 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	411 903,00	0,00		Fn
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>232 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>232 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4810	Rezerwy	232 274,00	0,00		Fn+SO
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>13 116 550,07</b>	<b>6 407 870,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 636 273,65</b>	<b>3 164 197,36</b>	<b>0,00</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 562,00	80 296,54		ZOOS
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 100 773,32	1 810 027,52		ZOOS
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 681,83	296 681,83		ZOOS
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	649 797,00	297 449,25		ZOOS
4120	Składki na Fundusz Pracy	102 076,00	47 054,31		ZOOS
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 118,00	1 404,00		ZOOS
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 164,50	117 728,22		ZOOS
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 992,00	12 845,09		ZOOS
4260	Zakup energii	263 735,00	131 926,41		ZOOS
4270	Zakup usług remontowych	282 230,00	81 397,19		ZOOS
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 570,00	383,00		ZOOS
4300	Zakup usług pozostałych	49 230,00	25 383,32		ZOOS
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 823,00	3 318,10		ZOOS
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 150,00	3 910,17		ZOOS
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 900,00	4 395,08		ZOOS
4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	2 451,15		ZOOS
4430	Różne opłaty i składki	11 335,00	3 743,00		ZOOS
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 758,00	235 250,00		ZOOS
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 183,00	300,00		ZOOS
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 900,00	1 184,06		ZOOS
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 397,00	7 069,12		ZOOS
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	0,00		ZOOS
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 998,00	0,00		ZOOS
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>407 937,49</b>	<b>189 516,15</b>	<b>0,00</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 167,00	10 965,13		ZOOS
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	245 583,00	106 351,79		ZOOS
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 547,99	17 547,99		ZOOS
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 562,00	18 221,62		ZOOS
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 457,00	2 953,45		ZOOS
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 717,80	23 054,77		ZOOS
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 397,00	0,00		ZOOS
4270	Zakup usług remontowych	2 815,70	885,40		ZOOS
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00	9 536,00		ZOOS
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 415 319,55</b>	<b>1 245 204,27</b>	<b>0,00</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	300,99		ZOOS
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 197 282,00	507 137,42		ZOOS
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 425,55	80 425,55		ZOOS

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181 376,00	76 464,94		<b>ZOOS</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 136,00	12 337,04		<b>ZOOS</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902,00	468,00		<b>ZOOS</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 910,50	25 747,93		<b>ZOOS</b>
	4220	Zakup środków żywności	191 378,00	103 997,30		<b>ZOOS</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 057,50		<b>ZOOS</b>
	4260	Zakup energii	75 600,00	45 905,12		<b>ZOOS</b>
	4270	Zakup usług remontowych	160 468,00	39 552,92		<b>ZOOS</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	64,00		<b>ZOOS</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 824,00	18 311,34		<b>ZOOS</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	609,22		<b>ZOOS</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 107,82		<b>ZOOS</b>
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	956,67		<b>ZOOS</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	417,40		<b>ZOOS</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 539,50	478,50		<b>ZOOS</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 748,00	56 820,00		<b>ZOOS</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	980,00		<b>ZOOS</b>
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	730,00	98,29		<b>ZOOS</b>
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	85,00		<b>ZOOS</b>
	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	278 600,00	271 881,32		<b>ZOOS</b>
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 569 237,81</b>	<b>1 216 708,01</b>	<b>0,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 562,00	19 395,44		<b>ZOOS</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 898 328,00	820 574,06		<b>ZOOS</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 732,81	143 732,81		<b>ZOOS</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319 357,00	132 229,62		<b>ZOOS</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 047,00	20 356,08		<b>ZOOS</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 211,00	80 420,00		<b>ZOOS</b>
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>619 000,00</b>	<b>359 118,37</b>	<b>0,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	619 000,00	359 118,37		<b>ZOOS</b>
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>369 019,57</b>	<b>188 981,38</b>	<b>0,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00	155,00		<b>ZOOS</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	255 724,00	124 810,80		<b>ZOOS</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 356,57	17 356,57		<b>ZOOS</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 600,00	22 908,09		<b>ZOOS</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 629,00	2 849,12		<b>ZOOS</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	339,82		<b>ZOOS</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 304,50	2 407,80		<b>ZOOS</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 805,00		<b>ZOOS</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00		<b>ZOOS</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	4 136,91		<b>ZOOS</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	718,75		<b>ZOOS</b>
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	1 618,18		<b>ZOOS</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	32,50		<b>ZOOS</b>
	4430	Różne opłaty i składki	295,50	115,50		<b>ZOOS</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 360,00	6 303,00		<b>ZOOS</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00		<b>ZOOS</b>
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00		<b>ZOOS</b>
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 144,34		<b>ZOOS</b>

<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>66 206,00</b>	<b>26 033,66</b>	<b>0,00</b>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 206,00	26 033,66		<b>ZOOS</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 556,00</b>	<b>18 110,80</b>	<b>0,00</b>	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 601,00		<b>SO</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 617,00	8 738,77		<b>ZOOS</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 423,00	1 423,00		<b>ZOOS</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 058,00	1 582,69		<b>ZOOS</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	467,00	22,34		<b>ZOOS</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991,00	743,00		<b>ZOOS</b>
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>235 200,00</b>	<b>152 616,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00		<b>OPS</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>223 000,00</b>	<b>140 570,22</b>	<b>0,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00		<b>OPS</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	14 727,20		<b>OPS</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	15 560,24		<b>OPS</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	141 800,00	88 782,78		<b>OPS</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00		<b>OPS</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 000,00		<b>OPS</b>
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00		<b>OPS</b>
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00		<b>OPS</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>46,24</b>	<b>0,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	46,24		<b>OPS</b>
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>9 622 148,85</b>	<b>4 751 117,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>22 382,00</b>	<b>9 440,39</b>	<b>0,00</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 982,65	718,36		<b>OPS</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,65	112,45		<b>OPS</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 758,70	8 431,48		<b>OPS</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	178,10		<b>OPS</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	0,00		<b>OPS</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 681 545,85</b>	<b>2 815 858,03</b>	<b>0,00</b>	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 700,20		<b>OPS</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00		<b>OPS</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 480 544,62	2 729 338,79		<b>OPS</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 496,59	52 840,81		<b>OPS</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 570,17	9 570,17		<b>OPS</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 537,00	3 009,85		<b>OPS</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	1 304,25		<b>OPS</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 678,60	58,44		<b>OPS</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00		<b>OPS</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 189,67	5 697,39		<b>OPS</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	100,00		<b>OPS</b>
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	0,00		<b>OPS</b>

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	61,34		OPS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239,20	5 239,20		OPS
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przepisami	1 300,00	260,10		OPS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	320,00		OPS
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00		OPS
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	924,20		OPS
	8550	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	1 363,29		OPS
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>18 700,00</b>	<b>9 085,67</b>	<b>0,00</b>	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	9 085,67		OPS
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>348 142,00</b>	<b>190 994,05</b>	<b>0,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	326 078,77	190 994,05		OPS
	3119	Świadczenia społeczne	22 063,23	0,00		OPS
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>691 000,00</b>	<b>250 494,43</b>	<b>0,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	679 500,00	249 831,78		OPS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00		OPS
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	174,65		OPS
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00		OPS
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	488,00		OPS
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>115 536,00</b>	<b>80 421,90</b>	<b>0,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	115 536,00	80 421,90		OPS
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 802 903,00</b>	<b>953 828,71</b>	<b>0,00</b>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 080,00	12 228,76		OPS
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 640,00	611 410,33		OPS
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 659,07	82 659,07		OPS
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 843,00	69 252,37		OPS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 701,00	13 235,74		OPS
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	351,00		OPS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 042,93	15 181,15		OPS
	4260	Zakup energii	60 000,00	31 997,30		OPS
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	670,00		OPS
	4300	Zakup usług pozostałych	59 691,00	47 510,61		OPS
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	1 513,96		OPS
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	2 901,58		OPS
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 700,00	2 009,19		OPS
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	5 406,75		OPS
	4430	Różne opłaty i składki	1 997,00	728,20		OPS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 628,00	38 071,52		OPS
	4480	Podatek od nieruchomości	8 670,00	8 670,00		OPS
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki	1 051,00	1 051,00		OPS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	4 465,00		OPS
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	0,00		OPS
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	4 515,18		OPS
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>65 000,00</b>	<b>32 520,00</b>	<b>0,00</b>	

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	32 520,00		OPS
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>32 300,00</b>	<b>13 325,50</b>	<b>0,00</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	13 325,50		OPS
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>844 640,00</b>	<b>395 148,69</b>	<b>0,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	634 000,00	301 165,94		OPS
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 640,00	93 982,75		OPS
<b>DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA</b>			<b>188 062,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 062,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4017	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	63 564,75			OPS
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365,19			OPS
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 641,03			OPS
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	563,35			OPS
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 623,26			OPS
	4129	Składki na Fundusz Pracy	85,94			OPS
	4177	Wynagrodzenia osobowe	3 039,11			OPS
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	160,89			OPS
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 060,74			OPS
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	638,51			OPS
	4307	Zakup usług pozostałych	87 678,22			OPS
	4309	Zakup usług pozostałych	4 641,78			OPS
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>585 938,93</b>	<b>351 072,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>172 510,21</b>	<b>68 405,51</b>	<b>0,00</b>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	223,00	105,78		ZOOS
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 662,00	46 811,13		ZOOS
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 220,21	8 220,21		ZOOS
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 821,00	7 413,12		ZOOS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 295,00	1 141,27		ZOOS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 289,00	4 714,00		ZOOS
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>151 424,72</b>	<b>70 866,74</b>	<b>0,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 324,00	39 671,48		ZOOS
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 060,72	6 060,72		ZOOS
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 719,00	6 674,98		ZOOS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 394,00	1 007,50		ZOOS
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	844,12		ZOOS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 383,49		ZOOS
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00		ZOOS
	4260	Zakup energii	8 200,00	5 404,51		ZOOS
	4270	Zakup usług remontowych	1 288,00	929,60		ZOOS
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00		ZOOS
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 201,57		ZOOS
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	126,28		ZOOS
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	460,98		ZOOS
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	291,51		ZOOS
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		ZOOS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 789,00	3 591,00		ZOOS
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00		ZOOS
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	219,00		ZOOS
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>262 004,00</b>	<b>211 800,00</b>	<b>0,00</b>	



	3240	Stypendia dla uczniów	214 504,00	211 800,00		<b>ZOOS</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00	0,00		<b>ZOOS</b>
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00		<b>ZOOS</b>
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	0,00		<b>ZOOS</b>
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>6 873 988,19</b>	<b>1 218 276,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 567 119,89</b>	<b>558 213,97</b>	<b>0,00</b>	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 190,53		<b>Irg</b>
	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	5 537 119,89	535 023,44		<b>Irg</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>310 373,00</b>	<b>175 485,14</b>	<b>0,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	310 373,00	175 485,14		<b>Gkr</b>
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>111 908,00</b>	<b>28 176,62</b>	<b>0,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	111 908,00	28 176,62		<b>Gkr</b>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>556 921,00</b>	<b>311 310,09</b>	<b>0,00</b>	
	4260	Zakup energii	556 921,00	311 310,09		<b>Gkr</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>102 969,96</b>	<b>23 995,34</b>	<b>0,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00		<b>GKr</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	97 969,96	23 995,34		<b>Gkr</b>
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		<b>Gkr</b>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>224 196,34</b>	<b>121 095,34</b>	<b>0,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 096,00	15 000,00		<b>Gkr</b>
	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	116 001,10	48 996,10		<b>Irg</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 099,24	47 099,24		-
	6300	Wydatki na pomoc finansową między jednostkami	20 000,00	10 000,00		-
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 682 624,53</b>	<b>916 177,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>62 000,00</b>	<b>52 053,00</b>	<b>0,00</b>	
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	52 053,00		<b>SO</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 192 552,53</b>	<b>646 124,53</b>	<b>0,00</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 924,00	565 000,00		<b>SO</b>
	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	81 628,53	81 124,53		<b>Irg</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>428 072,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 072,00	218 000,00		<b>SO</b>
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>8 152 426,46</b>	<b>394 857,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 806 101,46</b>	<b>184 740,15</b>	<b>0,00</b>	
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	159 320,00		<b>Irg</b>
	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	1 514 808,37	0,00		<b>Irg</b>
	6057	Inwestycje jednostek budżetowych	3 364 459,88	1 067,50		<b>Irg</b>
	6059	Eydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 833,21	8 952,65		<b>Irg</b>
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 400,00		<b>Irg</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>346 325,00</b>	<b>210 117,74</b>	<b>0,00</b>	

2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	214 025,00	136 745,00		SO
3040	Nagrody o charakterze szczególnym	17 000,00	17 000,00		Irg
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 015,80		Irg
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	28 826,91		Irg
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	18 144,39		Irg
4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	2 302,64		Irg
4430	Różne opłaty i składki	5 750,00	2 083,00		Irg
<b>OGÓLEM WYDATKI :</b>		<b>54 607 172,97</b>	<b>18 352 067,05</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

