

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki  
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>319 626,55</b>	<b>284 612,47</b>	<b>89,01</b>
	01008		Melioracje wodne	11 908,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 548,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 437,00	5 230,92	31,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 437,00	5 230,92	31,82
	01080		Działalność badawczo-rozwojowa	12 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	279 281,55	279 281,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,03	711,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,36	101,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 136,30	4 136,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,42	527,42	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	273 805,44	273 805,44	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 262 519,00</b>	<b>700 931,77</b>	<b>11,19</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	36 115,00	4 514,29	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	36 115,00	4 514,29	12,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	15 000,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 000,00	41,67
	60016		Drogi publiczne gminne	6 140 404,00	680 187,48	11,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	64,64	5,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	3 154,77	14,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 134,43	40,38
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	95 635,90	68,31
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	31 807,70	21,21

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 737,00	40,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 404,00	533 653,04	13,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	1 230,00	2,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 230,00	2,46
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>149 828,00</b>	<b>769,33</b>	<b>0,51</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 200,00	769,33	14,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	769,33	32,06
63095		Pozostała działalność	144 628,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 628,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 563 896,00</b>	<b>336 827,91</b>	<b>13,14</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 505 000,00	305904,06	12,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	492,89	4,93
	4260	Zakup energii	100 000,00	53 992,03	53,99
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	29 945,60	44,04
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	107 511,74	35,84
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	146 000,00	58 291,78	39,93
	4430	Różne opłaty i składki	340 000,00	9 697,35	2,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	7 213,00	18,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 000,00	36 680,67	2,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 079,00	10,39
70095		Pozostała działalność	58 896,00	30 923,85	52,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 396,00	30 923,85	52,96

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>351 000,00</b>	<b>64 332,13</b>	<b>15,48</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	31 090,51	14,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	31 090,51	14,81
	71035		Cmentarze	85 000,00	9 643,32	11,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 921,32	39,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1 722,00	2,87
	71095		Pozostała działalność	46 000,00	13 598,30	29,56
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 598,30	30,22
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 712 791,00</b>	<b>1 630 295,04</b>	<b>34,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 621,00	92 346,01	44,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	61 841,67	41,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 131,96	92,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	10 834,87	38,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	670,27	16,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	615,00	41,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	598,4	22,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	851,00	284,34	33,41
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 223,11	81,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 016,05	59,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 130,34	91,79
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 800,00	91 451,30	47,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	64 242,23	48,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	624,00	14,86
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	97,31	6,49
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	26 081,42	48,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	406,34	27,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 439 218,00	1 324 606,52	38,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 627,59	46,5

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	715 125,74	43,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 200,00	114 203,64	87,71
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	23 522,74	22,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	126 075,20	43,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	12 181,00	32,92
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	235,00	2,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 268,50	11,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	49 419,55	35,3
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 517,25	25,17
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	390,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	70 000,00	32 350,58	46,22
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 243,60	20,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	55,00
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	139 457,92	49,81
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	10 734,72	35,78
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 878,61	40,66
4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	30 528,69	43,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 068,00	24 897,60	80,14
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	449,00	99,78
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	6 434,59	26,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	13 800,53	39,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	3 974,13	5,30
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 585,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 415,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	4 130,34	9,18
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	723 194,00	81 632,47	11,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	2 510,89	45,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	431,62	7,19

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	61,52	6,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 545,59	32,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	7 591,94	7,99
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	1 746,58	3,49
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	63 049,49	25,22
	4307	Zakup usług pozostałych	216 410,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	38 190,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	694,84	34,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	150 958,00	40 258,74	26,67
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 351,00	2 050,00	5,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 580,00	37,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 850,30	32,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 666,67	13,89
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 930,00	4 611,77	14,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 577,00	21 500,00	55,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>425,00</b>	<b>25,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	425,00	25,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,35	62,34	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,65	362,66	25,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>223 700,00</b>	<b>126 672,00</b>	<b>56,63</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	186 200,00	94 672,00	50,84
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	88 522,00	49,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 150,00	99,19
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	33 500,00	32 000,00	95,52
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>101 677,30</b>	<b>36,31</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	101 677,30	36,31
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	280 000,00	101 677,30	36,31
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 602 588,75</b>	<b>5 695 153,58</b>	<b>45,19</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 158 240,27	2 907 174,30	47,21
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 155,00	2 843,56	46,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 029 611,06	540 873,01	52,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 004,00	119 270,91	48,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094 784,00	1 387 488,78	44,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 714,34	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 263,00	232 261,97	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 400,00	266 447,92	45,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864,10	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 933,00	29 979,20	35,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy	265,68	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	1 957,00	7,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 125,98	58 743,23	46,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 363,11	8 008,65	9,06
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 930,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	101 750,00	33 901,82	33,32
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	1 205,40	5,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	725,00	9,42
	4300	Zakup usług pozostałych	81 740,00	40 865,64	49,99
	4307	Zakup usług pozostałych	4 214,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 900,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 860,00	3 807,59	29,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	1 130,73	16,63
	4417	Podróże służbowe krajowe	63,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	2 674,00	43,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 900,00	173 925,89	68,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 064,00	14,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 662,00	123 892,74	44,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 188,00	5 604,45	45,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 883,00	62 830,51	38,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 869,00	11 867,16	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 471,00	12 171,18	47,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 801,00	779,61	20,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	14 785,55	53,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	452,36	17,4
	4260	Zakup energii	9 500,00	4 500,70	47,38
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 963,50	41,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	637,72	38,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	7 300,00	47,10

80104		Przedszkola	950 048,00	491 014,98	51,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 380,00	120 964,98	59,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 718,00	12 158,23	43,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 455,00	215 964,95	45,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 284,00	35 283,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 794,00	44 100,86	49,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 717,00	4 399,37	34,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	5 499,80	37,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	402,21	13,41
	4260	Zakup energii	13 700,00	6 956,40	50,78
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 223,85	81,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 907,60	53,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 945,80	14,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	574,61	41,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	98,00	24,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	34 500,00	89,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3 274 314,48	1 404 385,76	42,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	769 314,32	264 432,18	34,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 373,00	47 038,81	44,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 958,00	716 620,12	46,03
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 332,50	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 205,00	114 204,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 505,00	133 561,13	44,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 274,58	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 089,00	17 219,20	42,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy	894,28	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 077,70	14 055,75	43,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 217,10	386,70	1,53



	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 330,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 400,00	14 678,70	36,33
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 232,48	17,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	70,00	4,12
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 987,41	19,97
	4307	Zakup usług pozostałych	11 340,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 704,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	1 278,46	24,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	287,51	11,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	937,00	52,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 200,00	70 300,00	93,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	96,00	2,82
80113		Dowozenie uczniów do szkół	813 814,00	277 170,18	34,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	932,99	42,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	83 304,22	39,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 986,04	93,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	16 142,72	40,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	1 872,59	33,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 257,11	68,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	47 009,47	67,16
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	24 314,84	34,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	420,00	32,31
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	74 171,96	65,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 814,00	4 508,24	93,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	250,00	10,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 289,00	16 434,85	33,34
	3250	Stypendia różne	6 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	349,37	6,73
	4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	197,25	6,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 569,00	15 888,23	45,96
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	576 632,00	304 287,93	52,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 428,00	89 486,51	46,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 459,00	12 458,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 107,00	16 382,11	45,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 938,00	1 758,21	35,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	3 965,02	47,20
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	141 310,49	52,34
	4260	Zakup energii	12 700,00	6 542,20	51,51
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 874,83	51,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 639,76	98,36
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	191 112,00	92 671,92	48,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 512,00	4 320,95	45,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 338,00	63 150,28	48,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 674,00	10 673,23	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 932,00	11 767,99	45,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 656,00	1 330,41	36,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	155,56	15,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 000,00	71,43
	4260	Zakup energii	600,00	159,50	26,58
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	114,00	38,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	307 397,00	78 120,92	25,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 471,00	4 036,25	21,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 095,00	51 993,46	24,17

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 825,00	8 824,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 861,00	9 951,63	24,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 845,00	1 074,70	18,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 042,65	29,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	19,10	0,44
	4260	Zakup energii	3 500,00	846,70	24,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	331,90	33,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 080,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>470 500,00</b>	<b>172 193,34</b>	<b>36,60</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00	160 063,34	38,11
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	36 000,00	12 000,00	33,33
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 580,00	18 790,00	51,37
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	3 602,38	38,32
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	407,39	27,16
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	68 073,34	47,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 620,00	7 732,54	23,000
		4220 Zakup środków żywności	45 000,00	18 320,26	40,71
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	23 000,00	3 856,12	16,77
		4270 Zakup usług remontowych	16 400,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 100,00	27 281,31	41,91
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	44 500,00	12 130,00	27,26
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00	10 000,00	68,97
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 130,00	7,10
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 273 310,00</b>	<b>1 609 521,48</b>	<b>49,17</b>

85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	275 855,86	55,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	275 855,86	55,17
85203		Ośrodki wsparcia	909 156,00	451 408,00	49,65
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	909 156,00	451 408,00	49,65
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	79 953,00	39 070,55	48,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 953,00	39 070,55	48,87
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 028,00	160 201,46	43,53
	3110	Świadczenia społeczne	368 028,00	160 201,46	43,53
85215		Dodatki mieszkaniowe	180 711,00	82 889,68	45,87
	3110	Świadczenia społeczne	180 711,00	82 889,68	45,87
85216		Zasiłki stałe	186 571,00	131 512,42	70,49
	3110	Świadczenia społeczne	186 571,00	131 512,42	70,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 844,00	247 871,02	44,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 328,36	33,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 844,00	160 429,78	42,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 050,00	21 307,88	75,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 373,00	31 864,84	45,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 875,00	3 703,82	37,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 271,33	29,86
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 960,22	64,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 491,84	27,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 574,00	6 372,95	66,57
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 918,00	1 140,00	29,10

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 000,00	35 929,38	37,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	171,15	34,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	14 994,97	41,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 257,91	98,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	2 982,99	33,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	414,80	33,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 810,80	32,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	7,51	7,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 400,00	31,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	889,25	39,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336 047,00	168 829,31	50,24
	3110	Świadczenia społeczne	336 047,00	168 829,31	50,24
85295		Pozostała działalność	63 000,00	15 953,80	25,32
	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	15 953,80	25,32
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 752,00</b>	<b>85 940,00</b>	<b>71,17</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 752,00	85 940,00	71,17
	3240	Stypendia dla uczniów	120 752,00	85 940,00	71,17
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 290 444,00</b>	<b>4 897 174,84</b>	<b>52,71</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 037 736,00	2 731 931,24	54,23
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	250,00	25,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 962 067,00	2 705 625,50	54,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 712,00	15 962,89	32,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 291,18	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 907,00	3 222,69	36,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	447,24	35,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	590,40	14,76
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 610,60	29,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	615,39	61,54

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,10	23,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	889,25	54,22
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	380,00	38,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 693 803,00	1 930 985,20	52,28
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 209,00	30,23
	3110	Świadczenia społeczne	3 579 593,00	1 876 637,04	52,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 691,00	31 501,63	45,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 059,00	2 900,52	71,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 877,00	6 062,20	47,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 807,00	842,31	46,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 485,00	2 873,39	44,31
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 530,73	62,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 333,88	74,98
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	4,50	9,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	912,00	50,00	5,48
85503		Karta Dużej Rodziny	45,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	54 000,00	24 096,56	44,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	250,27	41,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	15 276,27	42,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 361,94	90,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	3 073,24	45,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00	427,16	45,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 429,43	34,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	889,25	59,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 094,00	389,00	35,56
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	302 500,00	141 586,13	46,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	84 129,33	45,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 690,21	97,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	15 595,23	42,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 916,67	38,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 194,83	34,63
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	10 986,72	49,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	590,40	98,40
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	428,76	15,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	430,32	35,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	454,32	56,79
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	6 669,34	92,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 500,00	93,75
85508		Rodziny zastępcze	190 000,00	64 455,71	33,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	64 455,71	33,92
85595		Pozostała działalność	12 360,00	4 120,00	33,33
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	4 000,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	120,00	33,33
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 372 630,60</b>	<b>1 455 386,04</b>	<b>27,09</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 433,00	81 970,11	39,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 061,42	40,61
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	49 989,31	34,96
	4430	Różne opłaty i składki	52 923,00	27 919,38	52,75
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 152 487,60	469 525,82	40,74
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 193,60	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	22 021,31	37,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	3 761,37	31,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	536,07	29,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	332,10	3,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 046 000,00	441 498,89	42,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	889,25	81,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	486,83	9,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	830 500,00	305 046,42	36,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	230,35	1,77
	4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	304 816,07	37,63
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 500,00	50 521,89	29,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	348,66	20,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	19 330,97	30,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	3 179,89	28,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	254,74	15,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	372,04	3,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 941,79	53,88
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	93,8	0,28
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	21 469,70	35,78
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 469,70	35,78
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	463 100,00	145 696,42	31,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	1 222,50	20,04
	4260	Zakup energii	230 000,00	116 555,48	50,68
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	23 244,44	44,70
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	4 674,00	4,92



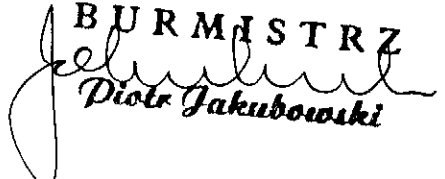
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	20 718,20	23,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 953,20	17,51
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	14 765,00	29,53
90095		Pozostała działalność	2 397 610,00	360 437,48	15,03
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 509,07	25,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	65 216,50	27,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	13 723,02	68,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	13 039,79	29,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	1 283,63	20,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	3 437,13	19,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	10 551,33	15,75
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 801,85	38,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	385,00	25,67
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	100 468,41	77,28
	4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	8 794,83	9,07
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 610,00	6 224,72	58,67
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,53	5,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	123 094,67	82,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 670,00	2 804,39	0,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 330,00	1 102,61	0,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 632 750,00</b>	<b>918 370,00</b>	<b>56,25</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 292 000,00	751 510,00	58,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 232 000,00	751 510,00	61,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	300 000,00	156 860,00	52,29

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	156 860,00	52,29
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 750,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 257 386,00</b>	<b>492 959,61</b>	<b>39,21</b>
92601		Obiekty sportowe	229 452,00	30 491,27	13,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	13 091,33	27,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 112,25	60,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	2 574,27	28,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	366,91	28,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	2 960,51	20,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 069,76	21,93
	4260	Zakup energii	5 200,00	2 070,99	39,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	35,00	29,17
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	337,00	11,23
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 984,00	63,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	889,25	27,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 750,00	199 522,26	68,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 500,00	173 000,00	76,72
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 839,00	98,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	104,30	1,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	5 162,19	35,60
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 416,77	22,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	737 184,00	262 946,08	35,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	542,81	30,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	52 862,93	40,35

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 109,61	99,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	10 639,64	44,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 346,73	40,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 570,00	6 832,47	71,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	19 594,66	51,56
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	441,30	22,07
4260	Zakup energii	233 000,00	142 063,43	60,97
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	676,50	11,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 330,48	31,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 767,78	76,88
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 132,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 667,74	81,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	7 000,00	2,80
<b>Razem:</b>		<b>49 186 621,90</b>	<b>18 563 141,84</b>	<b>37,74</b>

BeSTia

Stro

BURMISTRZ  
  
Piotr Jakobowski