

Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetu od początku roku do dnia 30-06-2008

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 105/2008
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 1 sierpnia 2008 r

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.689.049,00	13.924.669,00	2.106.032,85	15,12 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.669.449,00	13.886.638,00	2.079.714,19	14,98 %
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	644.000,00	614.000,00	244.899,08	39,89 %
		4300	Zakup usług pozostałych	924.000,00	924.000,00	228.779,87	24,76 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.526.000,00	1.566.000,00	735.851,06	46,99 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	10.000,00	3.360,47	33,60 %
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	49,01	2,45 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	20.000,00	20.000,00	3.244,00	16,22 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
	01030		Izby rolnicze	9.540.949,00	10.748.138,00	863.530,70	8,03 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19.600,00	19.600,00	8.249,52	42,09 %
	01095		Pozostała działalność	0,00	18.431,00	18.069,14	98,04 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18.431,00	18.069,14	98,04 %
600			Transport i łączność	14.566.000,00	17.058.500,00	2.323.804,98	13,62 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	199.000,00	214.000,00	85.470,00	39,94 %
		4300	Zakup usług pozostałych	199.000,00	214.000,00	85.470,00	39,94 %
	60016		Drogi publiczne gminne	13.489.000,00	15.836.500,00	2.139.187,50	13,51 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	6.500,00	4.636,00	71,32 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.837.000,00	3.082.000,00	513.743,43	16,67 %
		4300	Zakup usług pozostałych	672.000,00	764.000,00	164.903,80	21,58 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.975.000,00	11.984.000,00	1.455.904,27	12,15 %
	60095		Pozostała działalność	878.000,00	1.008.000,00	99.147,48	9,84 %
		4270	Zakup usług remontowych	205.000,00	205.000,00	24.462,48	11,93 %
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	1.829,00	36,58 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568.000,00	698.000,00	72.856,00	10,44 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.424.500,00	1.914.500,00	60.040,45	3,14 %
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	99.500,00	289.500,00	13.972,69	4,83 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	235,81	15,72 %

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 424 500,00	1 914 500,00	60 040,45	3,14 %
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	99 500,00	289 500,00	13 972,69	4,83 %
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 723,32	39,36 %
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	258 000,00	4 400,00	1,71 %
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	2 419,56	16,13 %
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 194,00	73,13 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 325 000,00	1 625 000,00	46 067,76	2,83 %
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	15 533,39	4,85 %
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	30 534,37	55,52 %
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00 %
710		Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	597,31	0,30 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	597,31	0,30 %
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	597,31	0,30 %
750		Administracja publiczna	6 267 822,00	6 508 914,00	2 736 035,63	42,04 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 537 632,00	1 537 632,00	72 742,28	47,35 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	117 000,00	50 468,85	43,14 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 733,78	99,32 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 725,00	23 725,00	10 969,88	46,24 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 107,00	3 107,00	1 569,77	50,52 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 274 400,00	2 274 400,00	66 901,00	29,42 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	65 437,00	32,72 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	2 200,00	1 464,00	66,55 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 760 290,00	5 982 490,00	2 567 325,49	42,91 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	1 283,93	25,68 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 357 000,00	3 507 000,00	1 452 790,26	41,43 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	220 000,00	201 583,64	91,63 %
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	21 000,00	13 097,00	62,37 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 000,00	677 500,00	245 750,14	36,27 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 000,00	91 700,00	39 807,59	43,41 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	23 775,98	49,53 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	97 540,00	68 816,30	70,55 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	84 487,28	51,20 %

750		Administracja publiczna	6 267 822	6 508 914,00	2 736 035,63	42,04%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 760 290,00	5 982 490,00	2 567 325,49	42,91%
	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	19 569,18	35,58%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	70 000,00	6 088,59	8,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	402 750,00	402 750,00	132 202,62	32,82%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	20 000,00	7 447,40	37,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	25 000,00	8 496,54	33,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	85 000,00	85 000,00	16 422,15	19,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	77 000,00	77 000,00	30 975,86	40,23%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 527,00	87,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 540,00	56 000,00	42 000,00	75,00%
	4700	Szkolenie pracowników	40 000,00	40 000,00	30 389,20	75,97%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	14 000,00	14 000,00	9 656,03	68,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	70 000,00	70 000,00	22 155,20	31,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100 003,60	83,34%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	22 720,06	32,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 326,50	55,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	14 393,56	26,17%
	75095	Pozostała działalność	56 500,00	75 392,00	6 346,80	8,42%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 500,00	42 500,00	6 096,80	14,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 717,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	250,00	6,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	17 675,00	0,00	0,00%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 482,00	2 400,00	735,84	30,66%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 482,00	2 400,00	735,84	30,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	392,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	58,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	1 950,00	735,84	37,44%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 200,00	1 069 200,00	28 379,98	2,65%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	151 000,00	188 000,00	17 600,00	11,66%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	151 000,00	151 000,00	17 600,00	11,66%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	37 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	286 700,00	496 700,00	10 779,98	2,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	47 000,00	9 401,98	20,00%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż	822,200	1,069,200,00	28,379,98	2,65%
	75412	Ochotnicze straż pożarne				
		4270 Zakup usług remontowych	286.700,00	496.700,00	10.779,98	2,17%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	200.000,00	400.000,00	1.378,00	45,93%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenie pracowników	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75416	Straż Miejska	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
	757	Obsługa długu publicznego	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.566.315,00	1.566.315,00	585.528,97	37,38%
		8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1.566.315,00	1.566.315,00	585.528,97	37,38%
	758	Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3.354.228,00	3.354.228,00	1.455.164,02	43,38%
		4810 Rezerwy	810.900,00	443.900,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	810.900,00	443.900,00	0,00	0,00%
		2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2.910.328,00	2.910.328,00	1.455.164,02	50,00%
	801	Oswiata i wychowanie	2.910.328,00	2.910.328,00	1.455.164,02	50,00%
	80101	Szkoły podstawowe	19.865.230,00	20.589.729,00	9.707.980,25	47,15%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.437.372,00	8.773.412,00	4.186.239,40	47,72%
		3240 Stypendia dla uczniów	322.000,00	369.200,00	173.676,59	47,04%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.600,00	31.600,00	10.706,00	33,88%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.586.500,00	4.858.924,00	2.313.078,84	47,60%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	367.830,00	328.050,00	328.024,67	99,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	790.000,00	838.265,00	391.479,69	46,70%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125.000,00	132.931,00	62.384,36	46,93%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41.544,00	35.544,00	1.308,38	3,68%
			15.000,00	31.500,00	7.402,88	23,50%

801		Oswiata i wychowanie	19 865 230,00	20 589 729,00	9 707 980,25	47,15 %
	80101	Szkoły podstawowe	8 437 372,00	8 773 412,00	4 186 239,40	47,72 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	185 500,00	105 899,64	57,09 %
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	10 000,00	10 000,00	7 906,07	79,06 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 000,00	74 000,00	42 090,85	56,88 %
	4260	Zakup energii	554 000,00	554 000,00	326 353,78	58,91 %
	4270	Zakup usług remontowych	790 000,00	773 500,00	71 481,62	9,24 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	325,00	5,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	87 663,53	48,70 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 500,00	2 879,20	44,30 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 400,00	4 400,00	1 559,85	35,45 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 500,00	22 500,00	10 474,24	46,55 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	4 076,98	62,72 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	18 500,00	14 345,00	77,54 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 398,00	272 398,00	204 299,00	75,00 %
	4700	Szkolenie pracowników	3 500,00	3 500,00	2 035,00	58,14 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	11 000,00	11 000,00	2 168,67	19,72 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 500,00	10 500,00	7 299,56	69,52 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 320,00	97,60 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 462,00	257 962,00	127 013,88	49,24 %
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00	2 699,32	17,30 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	18 800,00	9 591,64	51,02 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00	157 800,00	78 759,00	49,91 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 070,00	9 470,00	9 109,61	96,19 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	28 700,00	13 195,34	45,98 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	4 550,00	2 106,23	46,29 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 163,11	36,05 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	1 107,63	18,46 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 042,00	11 042,00	8 282,00	75,00 %
	80104	Przedszkola	3 952 146,00	4 085 486,00	1 675 307,49	41,01 %
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 360,00	501 310,00	136 233,50	27,18 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 461 091,00	1 463 621,00	712 432,08	48,68 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 200,00	67 800,00	32 705,56	48,24 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 000,00	981 800,00	466 385,70	47,50 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 950,00	57 910,00	57 891,10	99,97 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 600,00	167 850,00	74 967,44	44,66 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	27 250,00	12 025,88	44,13 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %

Oświata i wychowanie					
80104	Przedszkola		19 865,25,00	20 589 729,00	9 707 980,25 47,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 952 146,00	4 085 486,00	1 675 307,49 41,01%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych		77 000,00	76 200,00	39 721,80 52,13%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 500,00	2 500,00	0,00 0,00%
4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	16 539,78 55,13%
4270	Zakup usług remontowych		105 000,00	101 000,00	50 316,03 49,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00	8 000,00	2 085,50 26,07%
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	660,00 22,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		43 000,00	47 000,00	23 264,30 49,50%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000,00	1 000,00	355,15 35,52%
4410	Podróże służbowe krajowe		5 200,00	5 200,00	1 670,91 32,13%
4430	Różne opłaty i składki		1 800,00	1 800,00	843,65 46,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00	5 800,00	3 683,00 63,50%
4700	Szkolenie pracowników		55 465,00	55 465,00	41 599,00 75,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero		1 500,00	1 500,00	250,00 16,67%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2 500,00	2 500,00	695,47 27,82%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500,00	2 500,00	981,64 39,27%
80110	Gimnazja		437 000,00	464 000,00	0,00 0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 324 386,00	4 474 206,00	2 232 840,62 49,90%
3240	Stypendia dla uczniów		223 200,00	242 600,00	120 771,27 49,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 300,00	19 300,00	7 134,00 36,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 798 000,00	2 928 100,00	1 390 397,56 47,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		217 030,00	190 200,00	190 149,88 99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy		487 700,00	511 000,00	234 856,05 45,96%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		75 000,00	78 850,00	37 117,03 47,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 444,00	21 444,00	0,00 0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	9 500,00	3 000,00 31,58%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		85 000,00	85 000,00	41 673,68 49,03%
4260	Zakup energii		63 000,00	63 000,00	27 172,09 43,13%
4270	Zakup usług remontowych		66 500,00	66 500,00	32 156,95 48,36%
4280	Zakup usług zdrowotnych		21 000,00	21 000,00	3 761,36 17,91%
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	170,00 5,67%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		50 000,00	50 000,00	23 655,35 47,31%
4410	Podróże służbowe krajowe		6 800,00	6 800,00	2 503,55 36,82%
4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 000,00	6 000,00	2 073,49 34,56%
4430	Różne opłaty i składki		3 300,00	3 300,00	0,00 0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 500,00	5 500,00	3 668,00 66,69%
4700	Szkolenie pracowników		144 412,00	144 412,00	108 309,00 75,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero		1 200,00	1 200,00	480,00 40,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		10 500,00	10 500,00	736,28 7,01%
80113	Dowozenie uczniów do szkół		7 000,00	7 000,00	3 055,08 43,64%
			218 500,00	218 500,00	127 188,55 58,21%

801		Oświata i wychowanie				
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		191865,23	20589729,00	9707980,25 47,15%
		4300 Zakup usług pozostałych		218.500,00	218.500,00	127.188,55 58,21%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		218.500,00	218.500,00	127.188,55 58,21%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		893.405,00	903.344,00	431.434,21 47,76%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.300,00	1.300,00	961,16 73,94%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		610.400,00	621.230,00	284.586,26 45,81%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		44.900,00	40.070,00	40.064,49 99,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		101.500,00	103.550,00	47.479,02 45,85%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		16.100,00	16.370,00	7.524,16 45,96%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00	7.000,00	1.769,00 25,27%
		4270 Zakup usług remontowych		23.000,00	24.000,00	15.516,68 64,65%
		4280 Zakup usług zdrowotnych		3.000,00	5.000,00	494,10 9,88%
		4300 Zakup usług pozostałych		1.000,00	1.000,00	500,00 50,00%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		33.000,00	31.620,00	12.890,97 40,77%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		0,00	4.380,00	2.188,68 49,97%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.300,00	3.300,00	1.567,07 47,49%
		4410 Podróże służbowe krajowe		4.900,00	4.900,00	1.638,66 33,44%
		4430 Różne opłaty i składki		6.000,00	6.000,00	1.549,09 25,82%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6.000,00	6.000,00	0,00 0,00%
		4700 Szkolenie pracowników		8.505,00	10.124,00	8.505,00 84,01%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero		14.000,00	14.000,00	2.560,00 18,29%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2.000,00	2.000,00	905,87 45,29%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1.500,00	1.500,00	734,00 48,93%
	80120	Licencje ogólnokształcące		10.000,00	0,00	0,00 0,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.722.092,00	1.793.952,00	899.380,35 50,13%
		3240 Stypendia dla uczniów		89.800,00	93.300,00	48.342,02 51,81%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.300,00	3.300,00	1.856,00 56,24%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.127.000,00	1.192.000,00	560.728,00 47,04%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		85.550,00	76.560,00	76.554,47 99,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		194.000,00	204.650,00	91.869,69 44,89%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30.700,00	32.400,00	14.936,35 46,10%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		8.280,00	8.280,00	0,00 0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00	2.000,00	0,00 0,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17.000,00	17.000,00	8.052,34 47,37%
		4260 Zakup energii		18.000,00	18.000,00	3.297,05 18,32%
		4270 Zakup usług remontowych		55.000,00	55.000,00	37.000,69 67,27%
		4280 Zakup usług zdrowotnych		3.000,00	3.000,00	73,20 2,44%
		4300 Zakup usług pozostałych		1.000,00	1.000,00	115,00 11,50%
		4410 Podróże służbowe krajowe		21.000,00	21.000,00	9.010,10 42,91%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne		3.000,00	2.540,00	724,42 28,52%
		4430 Różne opłaty i składki		0,00	460,00	457,02 99,35%
				4.000,00	4.000,00	3.912,00 97,80%

801		Oświata i wychowanie	19 365 230,00	20 589 729,00	9 707 980,25	47,15 %
	80120	Licea ogólnokształcące	1 722 092,00	1 793 952,00	899 380,35	50,13 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 962,00	53 962,00	40 472,00	75,00 %
	4700	Szkolenie pracowników	500,00	500,00	360,00	72,00 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	1 620,00	81,00 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 758,00	76 758,00	28 575,75	37,23 %
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	4 001,00	19,52 %
	4700	Szkolenie pracowników	56 258,00	56 258,00	24 574,75	43,68 %
	80195	Pozostała działalność	6 109,00	6 109,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	6 109,00	6 109,00	0,00	0,00 %
803		Szkolnictwo wyższe	36 000,00	36 000,00	8 400,00	23,33 %
	80309	Pomoc materialna dla studentów	36 000,00	36 000,00	8 400,00	23,33 %
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	36 000,00	36 000,00	8 400,00	23,33 %
851		Ochrona zdrowia	205 000,00	209 070,00	20 132,01	9,63 %
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	54 000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	16,40	0,11 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	16,40	0,14 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	125 000,00	20 115,61	16,09 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 140,00	38 140,00	8 304,00	21,77 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	1 698,09	26,95 %
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	882,03	14,70 %
	4300	Zakup usług pozostałych	56 060,00	56 060,00	7 453,00	13,29 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	1 778,49	59,28 %
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 070,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
852		Pomoc społeczna	2 918 435,00	2 851 645,00	1 220 572,62	42,80 %
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	55 800,00	7 908,60	14,17 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 800,00	7 908,60	14,17 %
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 350,00	1 370 350,00	587 726,13	42,89 %
	3110	Świadczenia społeczne	1 358 000,00	1 262 100,00	549 393,22	43,53 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 150,00	56 050,00	21 237,33	37,89 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 280,96	96,50 %

852	Pomoc społeczna				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 748,00	2 851 645,00	1 220 572,62	42,80 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470 350,00	1 370 350,00	587 726,13	42,89 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	10 380,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 480,00	3 850,67	37,10 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	599,76	40,52 %
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenie pracowników	26 200,00	25 140,00	980,77	12,26 %
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	1 000,00	1 000,00	7 994,82	31,80 %
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	230,00	23,00 %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 300,00	158,60	26,43 %
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	12 300,00	6 864,25	55,81 %
3110	Świadczenia społeczne	476 370,00	400 289,00	6 864,25	55,81 %
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 570,00	400 289,00	176 371,07	44,06 %
85215	Dodatki mieszkaniowe	55 800,00	0,00	176 371,07	44,06 %
3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	7 500,00	1 762,63	23,50 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773 135,00	785 495,00	1 762,63	23,50 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 650,00	348 238,69	44,33 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 900,00	504 100,00	71,76	4,35 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	223 611,86	44,36 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 550,00	97 570,00	31 088,54	98,69 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 240,00	39 804,74	40,80 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	6 199,80	46,83 %
4260	Zakup energii	25 500,00	23 823,00	2 800,00	32,94 %
4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	7 463,71	31,33 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	1 865,82	36,58 %
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	634,40	13,79 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 100,00	37 100,00	190,00	95,00 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	4 366,00	13 743,83	37,05 %
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	2 164,36	49,57 %
4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 074,48	26,26 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 311,00	226,98	11,35 %
4700	Szkolenie pracowników	9 585,00	9 585,00	3 311,00	100,00 %
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	7 000,00	7 000,00	6 572,95	68,58 %
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 450,00	1 450,00	1 780,00	25,43 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00 %
		15 500,00	15 500,00	4 634,46	84,26 %
				0,00	0,00 %

852		Pomoc społeczna					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2918485,00	2851645,00	1220572,62	42,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	100.000,00	14.418,60	14,42%
	85295		Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	14.418,60	14,42%
		3110	Świadczenia społeczne	79.130,00	119.911,00	77.282,65	64,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79.130,00	94.630,00	64.254,40	67,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	550,00	484,25	88,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	330,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	17.463,00	12.419,00	71,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	288,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	450,00	125,00	27,78%
	85401		Świetlice szkolne	792.874,00	806.971,00	348.137,68	43,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	662.974,00	666.524,00	321.398,12	48,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.700,00	39.700,00	16.531,50	41,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444.600,00	460.400,00	210.219,12	45,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.150,00	31.050,00	28.791,41	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79.000,00	81.300,00	34.676,71	42,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.700,00	13.250,00	5.506,31	41,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	9.000,00	3.770,43	41,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800,00	3.800,00	883,64	23,25%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28.024,00	28.024,00	21.019,00	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.600,00	50.100,00	3.281,00	6,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34.000,00	37.500,00	3.281,00	8,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	83.300,00	90.347,00	23.458,56	25,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83.300,00	90.347,00	23.458,56	25,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2285000,00	2687000,00	650095,16	24,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	333.000,00	391.000,00	155.514,63	39,77%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333.000,00	391.000,00	155.514,63	39,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509.000,00	609.000,00	17.961,29	2,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410.000,00	410.000,00	17.961,29	4,38%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.000,00	107.000,00	17.387,16	16,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102.000,00	102.000,00	17.387,16	17,05%
				1326000,00	1570000,00	449472,08	28,63%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.285.000,00	2.687.000,00	650.095,16	24,19%	
	4260	Zakup energii	1.326.000,00	1.570.000,00	449.472,08	28,63%	
	4270	Zakup usług remontowych	700.000,00	700.000,00	372.788,98	53,26%	
	4300	Zakup usług pozostałych	286.000,00	300.000,00	67.537,35	22,51%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	5.856,00	29,28%	
	90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	320.000,00	550.000,00	3.289,75	0,60%	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	10.000,00	10.000,00	9.760,00	97,60%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	10.000,00	9.760,00	97,60%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.596.041,00	3.780.361,00	361.681,12	9,57%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.017.551,00	3.201.871,00	204.291,54	6,38%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	8.000,00	795,68	9,95%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	35,28	1,18%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.000,00	111.000,00	18.524,07	16,69%	
	4260	Zakup energii	75.000,00	92.040,00	8.081,49	8,78%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	824,70	6,87%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	445.200,00	461.480,00	162.074,93	35,12%	
	4430	Różne opłaty i składki	2.800,00	2.800,00	978,39	34,94%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.500,00	17.500,00	1.753,00	10,02%	
	92116	Biblioteki	2.273.051,00	2.424.051,00	11.224,00	0,46%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440.490,00	440.490,00	155.000,00	35,19%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	440.490,00	440.490,00	155.000,00	35,19%	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	118.000,00	118.000,00	2.389,58	2,03%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	
	4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	303,38	30,34%	
	92195	Pozostała działalność	45.000,00	45.000,00	2.086,20	4,64%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	
926		Kultura fizyczna i sport	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	671.000,00	887.000,00	52.838,81	5,96%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587.000,00	803.000,00	32.903,92	4,10%	
	4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	32.000,00	17.665,69	55,21%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16.000,00	0,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	75.000,00	75.000,00	14.754,23	19,67%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	484,00	4,84%	
	92695	Pozostała działalność	470.000,00	670.000,00	0,00	0,00%	
			84.000,00	84.000,00	19.934,89	23,73%	

926		Kultura fizyczna i sport					
	92695	Pozostała działalność	671.000,00	887.000,00	52.838,81	5,96%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84.000,00	84.000,00	19.934,89	23,73%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	5.000,00	1.203,26	24,07%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	153,08	15,31%	
			60.000,00	60.000,00	18.578,55	30,96%	

Ogółem - rozchody

Ogółem

71.629.226,00	77.446.502,00	21.666.157,68	27,98%
71.629.226,00	77.446.502,00	21.666.157,68	27,98%

W O J T
mgr inż. Roman Lawrence