

**Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2010 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

| Dział | Rozdział | Para- graf | Wyszczególnienie | Plan na 2010 rok po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 r. | % (6:5) |
|------------|--------------|---------------|--|------------------------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 300,00 | 152,89 | 51,0 |
| | 0103 | | Izby rolnicze | 300,00 | 152,89 | 51,0 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na izby rolnicze | 300,00 | 152,89 | 51,0 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 334 000,00 | 199 718,91 | 59,8 |
| | 40002 | | Dostracanie wody | 334 000,00 | 199 718,91 | 59,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 45,00 | 2,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 745,00 | 12 878,48 | 30,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 200,00 | 1 165,91 | 11,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 400,00 | 183,18 | 5,4 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 3 134,00 | 214,06 | 6,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 3 371,06 | 18,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 25,04 | 0,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 129,13 | 64,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 351,00 | 27 245,22 | 45,1 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej | 1 140,00 | 481,17 | 42,2 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 130,32 | 6,5 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 549,00 | 2 661,00 | 75,0 |
| | | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 381,00 | 374,42 | 98,3 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 23 600,00 | 3 692,78 | 15,6 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 722,14 | 28,9 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000,00 | 1 220,00 | 61,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 000,00 | 145 180,00 | 99,4 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 077 740,00 | 477 657,22 | 7,9 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 833 540,00 | 462 285,22 | 9,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 214 288,00 | 75 783,72 | 35,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 712,00 | 38 711,50 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 255 000,00 | 1 586,00 | 0,6 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 2 159 270,00 | 173 101,99 | 8,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 2 159 270,00 | 173 102,01 | 8,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 244 200,00 | 15 372,00 | 1,2 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 1 024 200,00 | 15 372,00 | 1,5 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 220 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 134 000,00 | 6 514,22 | 4,9 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 134 000,00 | 6 514,22 | 4,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 772,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 228,00 | 1 250,00 | 56,1 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | 387,96 | 43,1 |
| | | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 | 589,26 | 53,6 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 000,00 | 4 287,00 | 3,3 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 554 400,00 | 1 032 106,67 | 40,4 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 554 400,00 | 1 032 106,67 | 40,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 13 100,29 | 65,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 245 000,00 | 158 161,62 | 64,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | 46 273,62 | 61,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 193 951,00 | 185 039,49 | 95,4 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 | 169,01 | 1,9 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 861 139,00 | 423 350,12 | 49,2 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 470 000,00 | 93 726,00 | 19,9 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizac. | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 31 000,00 | 27 504,52 | 88,7 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 134 700,00 | 76 372,00 | 56,7 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 349 950,00 | 2 659,62 | 0,8 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 150 050,00 | 1 140,38 | 0,8 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 610,00 | 610,00 | 10,9 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 10 000,00 | 100,00 | 1,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 10 000,00 | 100,00 | 1,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 100,00 | 20,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 720 | | | INFORMATYKA | 22 919,00 | 22 918,55 | 100,0 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 22 919,00 | 22 918,55 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 480,00 | 6 479,79 | 100,0 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. | 16 439,00 | 16 438,76 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 775 623,00 | 1 387 156,23 | 50,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 377,00 | 26 333,51 | 53,3 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 35 351,00 | 17 902,00 | 50,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 950,00 | 2 670,00 | 38,4 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 1 050,00 | 402,00 | 38,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 778,00 | 777,05 | 99,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 596,58 | 99,4 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 048,00 | 785,88 | 75,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75022 | | Rady gmin | 90 000,00 | 43 725,94 | 48,6 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | 42 048,10 | 52,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 677,84 | 83,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 2 257 234,00 | 1 174 267,15 | 52,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 895,00 | 25,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 279 000,00 | 603 374,34 | 47,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 607,00 | 95 606,23 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 156 651,00 | 73 072,56 | 46,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 500,00 | 13 524,87 | 39,2 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 27 000,00 | 11 945,24 | 44,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 373,00 | 8 123,42 | 65,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 19 891,40 | 44,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 92 000,00 | 50 338,57 | 54,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 13 421,20 | 89,5 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 365,00 | 12,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 079,00 | 95 413,89 | 75,1 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 300,00 | 3 601,79 | 68,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 18 000,00 | 10 466,37 | 58,1 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 33 700,00 | 12 346,04 | 36,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 46 500,00 | 22 749,51 | 48,9 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 500,00 | 87,99 | 2,5 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 27 100,00 | 67,8 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 34 400,00 | 25 800,43 | 75,0 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 7 600,00 | 34,00 | 0,4 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 19 629,00 | 3 227,03 | 16,4 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 22 369,00 | 21 120,79 | 94,4 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 526,00 | 23 788,95 | 67,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 15 000,00 | 7 383,44 | 49,2 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 85 000,00 | 30 589,09 | 36,0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 303 512,00 | 101 064,67 | 33,3 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 4 320,00 | 48,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 9 284,47 | 59,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 012,00 | 82 744,20 | 31,3 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 9 000,00 | 4 716,00 | 52,4 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 75 500,00 | 41 764,96 | 55,3 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 4 500,00 | 4 499,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 13 593,00 | 45,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 9 537,96 | 47,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 | 13 244,00 | 69,7 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 891,00 | 44,6 |
| 751 | | | URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 16 379,00 | 5 882,78 | 35,9 |
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 781,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 650,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta RP | 15 598,00 | 5 882,78 | 37,7 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 698,00 | 3 465,00 | 45,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 407,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 731,00 | 570,83 | 20,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 920,00 | 1 242,89 | 42,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 240,00 | 516,28 | 41,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 58,50 | 11,7 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 30,00 | 29,28 | 97,6 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 218 500,00 | 123 152,65 | 56,4 |
| | 75404 | | Komendy Wojewódzkie Policji | 57 425,00 | 20 205,40 | 35,2 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 52 425,00 | 20 205,40 | 38,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 81 075,00 | 39 496,07 | 48,7 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 | 6 505,00 | 46,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 12 469,97 | 95,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 200,00 | 3 797,45 | 37,2 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 075,00 | 3 040,85 | 18,9 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 59,84 | 6,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 1 200,00 | 559,32 | 46,6 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 5 800,00 | 1 586,64 | 27,4 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 800,00 | 2 196,00 | 45,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 6 585,00 | 77,5 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 696,00 | 67,4 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75414 | | Obrona Cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górsk. i wodnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 60 500,00 | 58 091,06 | 96,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 955,00 | 5 696,96 | 81,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 565,00 | 1 414,10 | 55,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 980,00 | 2 980,00 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,0 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 8 500,00 | 360,12 | 4,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 | 360,12 | 72,0 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 112 500,00 | 34 392,24 | 30,6 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 112 500,00 | 34 392,24 | 30,6 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agenc.–prowizyjne | 112 500,00 | 34 392,24 | 30,6 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 525 000,00 | 211 569,58 | 40,3 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 500 000,00 | 211 569,58 | 42,3 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek | 500 000,00 | 211 569,58 | 42,3 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 185 715,00 | 2 631 687,98 | 50,7 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 360 340,00 | 1 205 437,81 | 51,1 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr. | 102 024,00 | 46 322,97 | 45,4 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 456 009,00 | 699 761,54 | 48,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 368,00 | 97 228,21 | 78,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 251 481,00 | 122 974,95 | 48,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 655,00 | 19 539,69 | 48,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 1 660,33 | 20,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 545,00 | 22 839,14 | 39,7 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 600,00 | 60,44 | 10,1 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 7 760,00 | 2 922,45 | 37,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 85 558,79 | 71,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 3 796,44 | 22,3 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 900,00 | 607,50 | 15,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 241,00 | 14 714,69 | 47,1 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 880,00 | 1 369,52 | 35,3 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 025,00 | 2 528,73 | 42,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 5 500,00 | 3 341,96 | 60,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 83 500,00 | 61 215,89 | 73,3 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 152,00 | 152,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 333,00 | 271,70 | 6,3 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 | 687,11 | 34,4 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 867,00 | 6 107,13 | 68,9 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 11 776,63 | 62,0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 76 642,00 | 38 399,84 | 50,1 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 714,00 | 1 772,02 | 47,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 47 203,00 | 23 576,37 | 49,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 302,00 | 3 756,04 | 87,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 304,00 | 4 059,23 | 48,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 348,00 | 658,64 | 48,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 172,09 | 7,8 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 2 000,00 | 919,29 | 46,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 735,00 | 36,8 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 671,00 | 2 751,16 | 74,9 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 812 890,00 | 384 949,11 | 47,4 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 26 264,00 | 12 788,90 | 48,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 424 463,00 | 197 848,03 | 46,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 203,00 | 11 890,98 | 78,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 74 592,00 | 32 201,62 | 43,2 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 994,00 | 3 159,95 | 26,3 |
| | | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 369,00 | 21 368,71 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 544,52 | 13,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 110,00 | 32 200,86 | 78,3 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 700,00 | 315,64 | 45,1 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 4 000,00 | 3 998,90 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 500,00 | 20 939,82 | 85,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 000,00 | 10 224,60 | 16,8 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 902,50 | 28,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 555,00 | 6 872,80 | 54,7 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 204,00 | 480,00 | 15,0 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200,00 | 174,69 | 14,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 1 000,00 | 31,76 | 3,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 42,80 | 8,6 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 29 736,00 | 21 696,71 | 73,0 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 30,00 | 6,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 95,65 | 19,1 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500,00 | 957,70 | 63,8 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 29 000,00 | 6 181,97 | 21,3 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 301 889,00 | 618 290,56 | 47,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 55 161,00 | 26 532,93 | 48,1 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 776 613,00 | 326 106,57 | 42,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 625,00 | 55 422,82 | 82,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 135 409,00 | 57 578,37 | 42,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 839,00 | 9 498,30 | 43,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 1 519,28 | 38,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 706,00 | 13 950,52 | 58,8 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 | 53,59 | 10,7 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 3 180,00 | 1 636,72 | 51,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 95 000,00 | 62 812,74 | 66,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 525,00 | 2 861,12 | 16,3 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 447,50 | 17,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 379,00 | 9 948,97 | 42,6 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 120,00 | 478,78 | 22,6 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 975,00 | 1 365,92 | 34,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 1 793,87 | 51,3 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 44 223,00 | 32 251,17 | 72,9 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 134,00 | 134,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 067,00 | 345,00 | 16,7 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 534,55 | 53,5 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 233,00 | 3 517,84 | 67,2 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,0 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 159 000,00 | 95 371,07 | 60,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 000,00 | 95 371,07 | 60,0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33 326,00 | 10 951,00 | 32,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 520,00 | 50,00 | 9,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 317,00 | 6 824,00 | 47,7 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 489,00 | 4 077,00 | 22,1 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 162 422,00 | 84 392,55 | 52,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 711,10 | 35,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 000,00 | 32 717,26 | 49,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 442,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 4 969,75 | 49,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 650,00 | 801,61 | 48,6 |
| | | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 186,00 | 4 185,47 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 897,39 | 73,7 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 50 000,00 | 24 614,68 | 49,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 500,00 | 6 420,06 | 61,1 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 1 286,06 | 30,6 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 407,62 | 51,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 144,00 | 2 357,64 | 75,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 23,91 | 8,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 279 206,00 | 193 896,04 | 69,4 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 400,00 | 10 417,79 | 51,1 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 600,00 | 1 692,00 | 47,0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 | 10 456,89 | 61,5 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 1 845,40 | 61,5 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 805,00 | 1 626,02 | 58,0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 495,00 | 286,95 | 58,0 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 500,00 | 57 916,27 | 60,6 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 10 366,94 | 76,8 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 350,00 | 34 843,40 | 98,6 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|-------------|
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | 6 148,86 | 75,0 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 409,00 | 23 484,13 | 79,9 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 119,00 | 4 144,27 | 67,7 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 239,70 | 8,0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 42,30 | 4,2 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 32 778,00 | 24 583,19 | 75,0 |
| | | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr. | 1 000,00 | 477,29 | 47,7 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr. | 300,00 | 84,24 | 28,1 |
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000,00 | 4 490,40 | 89,8 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 750,00 | 750,00 | 100,0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 260 000,00 | 91 007,79 | 35,0 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 52 000,00 | 16 932,33 | 32,6 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 200,00 | 947,83 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 208,00 | 925,15 | 41,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 326,00 | 155,49 | 47,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 155,00 | 5 900,93 | 36,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 547,00 | 1 067,29 | 14,1 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 40,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 580,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 604,00 | 7 831,60 | 44,5 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 80,00 | 58,00 | 72,5 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publ. sieci telefonicznej | 70,00 | 46,04 | 65,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 208 000,00 | 74 075,46 | 35,6 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 1 881,30 | 37,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 | 3 940,01 | 49,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 628,00 | 4 187,21 | 48,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 318,00 | 682,77 | 51,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 612,00 | 25 977,36 | 39,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 302,00 | 4 330,02 | 14,3 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 160,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 320,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 250,00 | 32 851,02 | 50,3 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 320,00 | 116,00 | 36,3 |
| | | 4370 | Opłat z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 280,00 | 109,77 | 39,2 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 160,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 971 556,00 | 1 366 931,29 | 46,0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 584 000,00 | 743 011,53 | 46,9 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 528 400,00 | 713 650,89 | 46,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 29 200,00 | 13 541,57 | 46,4 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | 2 138,60 | 97,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 16 700,00 | 9 090,12 | 54,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 377,62 | 47,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 899,65 | 56,2 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 100,00 | 59,90 | 59,9 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 300,00 | 207,24 | 69,1 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 200,00 | 16,80 | 8,4 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 786,00 | 65,5 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 190,00 | 38,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 121,39 | 60,7 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000,00 | 1 631,75 | 81,6 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 400,00 | 12 069,66 | 44,0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 27 400,00 | 12 069,66 | 44,0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 377 400,00 | 185 783,85 | 49,2 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 279 200,00 | 162 587,91 | 58,2 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 6 800,00 | 1 942,68 | 28,6 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | 91 400,00 | 21 253,26 | 23,3 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 235 000,00 | 100 386,34 | 42,7 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 235 000,00 | 100 386,34 | 42,7 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 245 000,00 | 111 227,33 | 45,4 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 245 000,00 | 111 227,33 | 45,4 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 379 756,00 | 159 129,09 | 41,9 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 211 100,00 | 95 544,07 | 45,3 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 19 470,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 600,00 | 15 587,95 | 99,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 35 700,00 | 17 703,33 | 49,6 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 102,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 500,00 | 2 516,95 | 45,8 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 321,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 1 012,81 | 29,8 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 663,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 100,00 | 4 132,89 | 51,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 100,00 | 10 962,36 | 54,5 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 29 486,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 914,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 295,51 | 36,9 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 100,00 | 1 263,81 | 40,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 1 700,00 | 533,05 | 31,4 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 7 200,00 | 4 975,00 | 69,1 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 190,00 | 11,9 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 453,55 | 45,4 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 100,00 | 3 957,81 | 77,6 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 000,00 | 27 300,00 | 39,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 000,00 | 27 300,00 | 39,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 53 000,00 | 28 023,49 | 52,9 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 53 000,00 | 28 023,49 | 52,9 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 49 739,00 | 17 033,41 | 34,2 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 49 739,00 | 17 033,41 | 34,2 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 49 739,00 | 17 033,41 | 34,2 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 808 104,00 | 1 099 866,67 | 18,9 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 036 349,00 | 105 985,31 | 10,2 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 54,00 | 9,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 000,00 | 17 165,42 | 14,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 500,00 | 1 410,95 | 6,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 233,58 | 3,9 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 5 049,00 | 291,70 | 5,8 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 700,00 | 5 584,69 | 22,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 8 097,16 | 13,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 665,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 125,87 | 42,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 004,00 | 38 062,21 | 40,5 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 310,00 | 12,4 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 700,00 | 207,30 | 12,2 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 28 820,00 | 11 956,00 | 41,5 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 970,00 | 156,00 | 1,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 835,00 | 3 626,06 | 75,0 |
| | | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 606,00 | 595,58 | 98,3 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 38 500,00 | 5 262,22 | 13,7 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 550 000,00 | 12 846,57 | 2,3 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 818 155,00 | 680 991,69 | 83,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 156,19 | 21,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 808 155,00 | 678 835,50 | 84,0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 054 000,00 | 144 158,78 | 4,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 1 990,88 | 3,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 273 000,00 | 82 548,85 | 30,2 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 70 000,00 | 41 673,07 | 59,5 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 1 757 802,00 | 12 560,39 | 0,7 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 893 198,00 | 5 385,59 | 0,6 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 353 500,00 | 165 464,89 | 46,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 136,01 | 1,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 109 129,26 | 54,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 000,00 | 38 052,30 | 40,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 8 997,32 | 90,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 40 000,00 | 9 150,00 | 22,9 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 546 100,00 | 3 266,00 | 0,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 500,00 | 1 636,00 | 5,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 430,00 | 71,7 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 518 000,00 | 1 200,00 | 0,2 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 502 400,00 | 190 870,00 | 38,0 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania z kultury | 250 600,00 | 55 470,00 | 22,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 6 162,00 | 77,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 425,97 | 4,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 638,00 | 31,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 600,00 | 48 244,03 | 20,9 |
| | 92116 | | Biblioteki | 251 800,00 | 135 400,00 | 53,8 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 251 800,00 | 135 400,00 | 53,8 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 941 400,00 | 134 493,50 | 14,3 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|---------------------|-------------|
| 92601 | | Obiekty sportowe | 797 400,00 | 93 252,09 | 11,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 200,00 | 2 469,90 | 34,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 285,00 | 13 785,54 | 68,0 |
| | 4600 | Kary i odszk. wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organ. | 54 915,00 | 54 914,52 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 710 000,00 | 22 082,13 | 3,1 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu | 139 000,00 | 41 241,41 | 29,7 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom | 66 000,00 | 30 000,00 | 45,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 275,27 | 45,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 339,86 | 83,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 497,00 | 4 123,28 | 6,6 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 503,00 | 1 503,00 | 100,0 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 3250 | Stypendia różne | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wydatki ogółem: | 28 560 275,00 | 9 033 212,58 | 31,6 |

Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych w I półroczu 2010 roku



