

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL
NA 31 GRUDNIA 2011 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1.096.434,00	904.570,46	82,5
		6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące infrastruktury wodociągowej	219.340,00	27.477,01	12,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	541.594,00	541.594,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	335.500,00	335.499,45	100,0
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	32.000,00	29.132,74	91,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32.000,00	29.132,74	91,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	960.253,14	956.397,97	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.890,00	3.890,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,91	590,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,25	73,25	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.421,96	13.853,96	96,1
		4260	Zakup energii	400,00	165,23	41,3
		4270	Zakup usług remontowych	2.821,00	369,00	13,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1.750,00	1.149,60	65,7
		4430	Różne opłaty, składki	936.306,02	936.306,02	100,0
			Razem wydatki w dziale	2.088.687,14	1.890.101,17	90,5
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	318.283,00	318.282,85	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.055,00	40.055,00	100,0

		4270	Zakup usług remontowych	6.145,00	6.145,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.400,00	17.400,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.683,00	4.682,85	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00	250.000,00	100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	543.223,00	209.291,93	38,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.950,00	3.950,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	26.860,14	86,6
		4270	Zakup usług remontowych	29.000,00	26.390,21	91,0
		4300	Zakup usług pozostałych	139.273,00	113.510,58	81,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00	30.355,00	9,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	8.226,00	82,3
			Razem wydatki w dziale	861.506,00	527.574,78	61,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	326.068,00	322.890,51	99,0
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	296.568,00	296.568,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	29.500,00	26.322,51	89,2
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	82.849,00	79.078,10	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	82.000,00	78.229,56	95,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	849,00	848,54	99,9
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	800,00	478,35	59,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	178,35	59,5
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	409.717,00	402.446,96	98,2

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	46.554,00	46.554,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.574,00	33.574,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.190,00	3.190,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.584,00	5.584,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.306,00	3.306,00	100,0
	75022		<i>Rady gmin</i>	63.540,00	59.768,26	94,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.240,00	54.502,26	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	1.469,46	66,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	3.796,54	92,6
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1.821.647,00	1.671.612,67	91,8
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374,00	373,20	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.960,00	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.106.791,00	1.036.751,10	93,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.351,00	85.350,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179.576,00	154.139,46	85,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.965,00	19.508,30	75,1
		4140	Wpłaty na PFRON	26.175,00	19.398,00	74,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.780,00	2.722,20	56,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.786,00	35.628,70	89,6
		4260	Zakup energii	19.000,00	9.736,76	51,2
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	1.702,97	42,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	205.193,00	191.296,41	93,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.300,00	2.297,64	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.400,00	7.993,69	95,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00	12.437,54	69,1

			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	24.300,00	22.212,45	91,4
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.060,00	70,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.473,00	34.473,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	265,00	264,75	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.600,00	13.600,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.500,00	5.926,10	91,2
	75056	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.728,00	12.689,74	99,7
			<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>23.686,00</i>	<i>23.684,51</i>	<i>100,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.400,00	6.400,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.561,00	8.561,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.956,00	2.954,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477,00	476,61	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.492,00	4.492,00	100,0
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0
			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>57.440,00</i>	<i>53.546,38</i>	<i>93,2</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na promocję gminy poprzez wsparcie działań podkreślających znaczenie i wykorzystanie Łyny – rzeki XXI wieku	2.000,00	2.000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.440,00	2.440,00	100,0
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.588,97	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	37.517,41	91,5
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>16.600,00</i>	<i>14.578,50</i>	<i>87,8</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	7.290,00	91,1
		4430	Różne opłaty i składki	8.600,00	7.288,50	84,8
			Razem wydatki w dziale	2.029.467,00	1.869.744,32	92,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			

75101	75108		ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.160,00	1.160,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	650,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	396,00	100,0
			<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	15.670,00	15.670,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.143,64	8.143,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,80	303,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.836,63	1.836,63	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.295,11	3.295,11	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,57	78,57	100,0
			Razem wydatki w dziale	16.830,00	16.830,00	100,0
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUB- LICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
			<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	112.628,00	94.020,31	83,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00	14.766,18	82,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.997,00	10.799,00	72,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	32.760,02	86,2
		4260	Zakup energii	7.000,00	3.664,93	52,4
		4270	Zakup usług remontowych	3.400,00	3.357,52	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.711,00	61,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	479,25	79,9
			świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4430	Różne opłaty, składki	7.091,00	6.942,41	97,9
		6060	Wydatki na zakupy inwesty- cyjne jednostek budżetowych	17.540,00	17.540,00	100,0
			<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	25.609,00	25.607,51	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.237,00	13.236,27	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700,00	7.699,51	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.672,00	4.671,73	100,0
			Razem wydatki w dziale	138.237,00	119.627,82	86,5

756	75647		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	26.700,00	23.118,21	86,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne	23.000,00	19.963,03	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	495,90	70,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.659,28	88,6
			Razem wydatki w dziale	26.700,00	23.118,21	86,6
757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	313.453,00	266.445,60	85,0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20.000,00	14.070,30	70,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	293.453,00	252.375,30	86,0
			Razem wydatki w dziale	313.453,00	266.445,60	85,0
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	45.000,00	-	-
		4810	Rezerwy	45.000,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	45.000,00	-	-
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i>	3.640.144,00	3.388.890,67	93,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144.757,00	140.604,74	97,1
		3240	Stypendia dla uczniów	4.218,00	4.218,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.133.293,00	2.078.820,76	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160.132,00	160.129,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364.685,00	337.479,85	92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58.346,00	53.403,94	91,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.118,00	49.313,91	96,5
		4210	Zakup materiałów i	242.894,00	194.251,35	80,0

			wyposażenia			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.698,00	14.601,19	56,8
		4260	Zakup energii	92.400,00	51.974,08	56,2
		4270	Zakup usług remontowych	37.406,00	13.538,77	36,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.440,00	2.017,29	58,6
		4300	Zakup usług pozostałych	65.500,00	50.874,60	77,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.280,00	5.962,29	94,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.100,00	3.419,84	56,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.700,00	3.928,00	45,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.700,00	3.465,43	60,8
		4430	Różne opłaty, składki	14.100,00	9.241,00	65,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209.177,00	209.177,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.200,00	2.469,00	39,8
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	273.723,00	261.262,50	95,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.641,00	13.203,17	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.665,00	190.726,12	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.352,00	12.349,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.337,00	28.780,30	89,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.270,00	4.672,19	88,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	803,00	303,00	37,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	460,00	93,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.768,00	10.768,00	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	245.378,00	208.229,63	84,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26.000,00	16.311,04	62,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.776,00	5.606,94	97,1

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.689,00	106.600,79	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.200,00	7.199,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.345,00	16.580,01	90,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.968,00	2.680,40	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	15.000,00	83,3
		4220	Zakup środków żywności	23.963,00	17.515,65	73,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	560,00	316,40	56,5
		4260	Zakup energii	17.000,00	10.816,88	63,6
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.461,51	70,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	334,97	83,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	168,63	84,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.477,00	6.477,00	100,0
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	8.770,00	7.718,97	88,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	584,00	538,89	92,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.661,00	6.226,65	93,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.346,00	820,32	60,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00	133,11	74,4
	80110		<i>Gimnazja</i>	1.429.745,00	1.360.823,82	95,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.632,00	64.948,93	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913.589,00	889.885,36	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.927,00	69.926,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.215,00	149.122,01	93,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.849,00	22.738,34	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.576,00	67.302,14	72,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.310,00	26.092,31	89,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	710,00	59,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.054,96	58,6
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.396,00	79,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.647,00	66.647,00	100,0

	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	412.373,00	353.698,10	85,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.332,00	36.574,18	84,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.699,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.995,00	5.908,07	84,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.064,00	843,81	79,3
		4140	Wpłaty na PFRON	1.061,00	742,00	69,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	31.457,44	95,3
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	250,00	25,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	25,00	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	319.036,00	271.955,09	85,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.508,50	75,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.455,00	1.455,00	100,0
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	32.724,00	28.603,72	87,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20.950,00	20.325,00	97,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	960,97	64,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.274,00	7.317,75	71,2
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	601.675,00	509.611,47	84,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.560,00	912,53	58,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.932,00	211.338,27	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.739,00	18.726,76	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.304,00	32.290,72	88,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.450,00	4.070,61	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.336,00	23.003,32	46,6
		4220	Zakup środków żywności	242.610,00	197.684,18	81,5
		4260	Zakup energii	10.000,00	4.628,24	46,3
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	120,00	21,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	632,96	21,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	220,68	27,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.752,00	8.752,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	7.232,00	7.231,20	100,0

	80195		budżetowych <i>Pozostała działalność</i>	6.320,00	5.376,35	85,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200,00	2.191,04	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1.580,00	1.300,00	82,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.900,00	1.245,31	65,5
			Razem wydatki w dziale	6.650.852,00	6.124.215,23	92,1
851	85153		OCHRONA ZDROWIA <i>Zwalczanie narkomanii</i>	4.000,00	3.995,77	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	975,77	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3.020,00	3.020,00	100,0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	66.259,00	64.387,70	97,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158,00	157,13	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	21.522,54	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.646,00	11.585,31	91,6
		4300	Zakup usług pozostałych	27.735,00	27.642,72	99,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.720,00	3.480,00	93,5
			Razem wydatki w dziale	70.259,00	68.383,47	97,3
852	85202		POMOC SPOŁECZNA <i>Domy pomocy społecznej</i>	213.752,00	210.272,75	98,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213.752,00	210.272,75	98,4
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świad- czenie z funduszu alimentacyj- nego oraz składki na ubezpie- czenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.337.505,00	3.337.505,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3.233.497,00	3.233.497,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.368,00	55.368,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.887,00	3.887,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.061,00	9.061,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.451,00	1.451,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.979,12	9.979,12	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18.193,00	18.193,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.000,00	100,0

			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,30	82,30	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.055,00	3.055,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.068,91	1.068,91	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	862,67	862,67	100,0
	85213		<i>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</i>	73.605,00	71.414,17	97,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73.605,00	71.414,17	97,0
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	364.597,00	318.668,68	87,4
		3110	Świadczenia społeczne	343.100,00	297.171,68	86,6
		3119	Świadczenia społeczne	21.497,00	21.497,00	100,0
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	373.000,00	366.576,85	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	373.000,00	366.576,85	98,3
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	316.839,00	309.932,53	97,8
		3110	Świadczenia społeczne	316.839,00	309.932,53	97,8
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	633.176,00	598.564,90	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390.127,00	375.764,79	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.575,00	21.016,61	73,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.551,00	59.675,90	93,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.183,00	9.171,48	90,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.689,00	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.627,00	30.043,41	98,1
		4260	Zakup energii	36.000,00	31.767,07	88,2
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.920,02	97,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	120,00	68,6
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	13.043,00	46,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	1.113,92	92,8

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	3.073,19	61,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	860,98	86,1
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	566,00	94,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.900,00	14.900,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7.344,00	7.226,00	98,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	853,45	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	109.000,00	101.306,70	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	109.000,00	101.306,70	92,9
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	758.652,00	756.022,00	99,7
		2830	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach PEAD	3.500,00	3.500,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	703.152,00	703.152,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	38.120,00	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.250,00	93,8
			Razem wydatki w dziale	6.180.126,00	6.070.263,58	98,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	723.397,42	600.301,69	83,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.998,14	137.298,37	91,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.482,43	9.315,50	60,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.334,00	10.333,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.642,00	1.569,62	95,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.705,46	27.585,91	84,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.799,92	2.354,16	34,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	168,20	63,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5.903,82	2.951,15	50,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	682,41	217,03	31,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	191.922,22	176.718,76	92,1
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33.884,03	26.660,40	78,7
		4217	Zakup materiałów i	13.747,09	8.645,50	62,9

		4219	wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia	2.544,96	1.090,06	42,8
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.933,13	21.822,35	95,2
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.078,97	3.851,00	94,4
		4267	Zakup energii	6.207,87	2.042,64	32,9
		4269	Zakup energii	692,89	112,91	16,3
		4307	Zakup usług pozostałych	187.862,21	140.433,25	74,8
		4309	Zakup usług pozostałych	26.621,82	19.196,59	72,1
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	561,87	561,87	100,0
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29,73	29,73	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	702,13	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	84,05	-	-
		4437	Różne opłaty, składki	5.436,67	5.436,67	100,0
		4439	Różne opłaty składki	633,60	265,85	42,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1.641,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	723.397,42	600.301,69	83,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	199.815,00	185.468,15	92,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.429,00	12.986,62	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.431,00	119.709,01	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.108,00	10.106,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.551,00	20.480,16	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.476,00	3.236,85	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.378,00	1.640,86	15,8
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4.500,00	3.366,20	74,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.942,00	13.942,00	100,0
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3.200,00	3.175,82	99,2
		4210	Zakup materiałów i	657,00	656,32	99,9

			wyposażenia			
	85415	4300	Zakup usług pozostałych	2.543,00	2.519,50	99,1
			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	491.755,00	481.632,72	97,9
		3240	Stypendia dla uczniów	467.240,00	461.001,66	98,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24.515,00	20.631,06	84,2
			Razem wydatki w dziale	694.770,00	670.276,69	96,5
900			GOSPODARKA KOMU- NALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2.000,00	1.150,01	57,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	1.150,01	57,5
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	198.143,00	174.440,07	88,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45.143,00	22.440,07	49,7
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	152.000,00	152.000,00	100,0
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2.600,00	2.480,05	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.480,05	95,4
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	152.000,00	104.260,16	68,6
		4260	Zakup energii	120.000,00	76.359,89	63,6
		4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	27.900,27	87,2
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20.000,00	8.374,40	41,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.148,68	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	225,72	2,1
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	335.557,66	310.853,24	92,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.644,00	1.613,34	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.039,00	146.546,58	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.387,00	26.386,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.215,00	25.478,12	90,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.227,00	2.561,06	79,4

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.636,00	7.421,00	85,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	9.936,67	71,0
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.606,42	80,3
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	901,68	60,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.645,00	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	37.484,66	34.242,21	91,3
		4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	16.855,20	80,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.725,00	9.725,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	25.934,29	86,4
			Razem wydatki w dziale	710.600,66	601.557,93	84,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	478.743,00	477.451,04	99,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	320.000,00	320.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.989,00	47.698,01	97,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	60.300,00	60.300,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	49.454,00	49.453,03	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	100.000,00	100.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	100.000,00	100.000,00	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00	9.171,92	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.568,00	8.740,44	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	432,00	431,48	99,9
			Razem wydatki w dziale	588.743,00	586.622,96	99,6
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	400.650,00	364.081,38	90,9
		2830	Utrzymanie i konserwacja stadionu miejskiego	10.000,00	10.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	239.200,00	230.296,00	96,3

		6059	budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	149.450,00	123.785,38	82,8
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	67.500,00	67.500,00	100,0
		2830	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej	66.000,00	66.000,00	100,0
		2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	1.500,00	1.500,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	468.150,00	431.581,38	92,2
			WYDATKI RAZEM	22.016.495,22	20.269.091,79	92,1