

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL
NA 31 GRUDNIA 2010 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1.492.638,00	1.373.078,57	92,0
		6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące infrastruktury wodociągowej	365.000,00	249.911,61	68,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	692.551,00	690.468,00	99,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	435.087,00	432.698,96	99,5
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	29.980,00	26.972,49	90,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29.980,00	26.972,49	90,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1.020.577,07	1.019.146,49	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,45	873,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,89	140,89	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.750,00	5.750,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.097,40	3.597,40	87,8
		4260	Zakup energii	250,00	147,06	58,8
		4270	Zakup usług remontowych	1.300,00	1.211,60	93,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	860,76	53,8
		4430	Różne opłaty, składki	996.987,33	996.987,33	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.200,00	3.200,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.378,00	6.378,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	2.543.195,07	2.419.197,55	95,1

600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	63.600,00	63.600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.728,00	47.728,00	100,0
	60016	4270	Zakup usług remontowych	12.561,00	12.561,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.311,00	3.311,00	100,0
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	170.000,00	121.843,02	71,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	400,00	26,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	38.922,17	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	32.500,00	31.737,20	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	50.783,65	56,4
			Razem wydatki w dziale	233.600,00	185.443,02	79,4
700	70001		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	399.073,00	390.133,80	97,8
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	353.073,00	353.073,00	100,0
	70004	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	46.000,00	37.060,80	80,6
			<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	10.000,00	7.377,00	73,8
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10.000,00	7.377,00	73,8
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	49.849,00	15.708,97	31,5
		4300	Zakup usług pozostałych	49.000,00	14.860,43	30,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	849,00	848,54	99,9
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	1.600,00	1.193,46	74,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	915,41	83,2
		4260	Zakup energii	300,00	278,05	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	460.522,00	414.413,23	90,0
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	60.000,00	60.000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.280,00	44.280,00	100,0

	75022	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.130,00	4.130,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.354,00	7.354,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.186,00	1.186,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.293,00	2.293,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	757,00	757,00	100,0
			<i>Rady gmin</i>	58.600,00	54.972,67	93,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.000,00	48.910,00	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.639,06	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	637,00	469,70	73,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	172,17	99,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210,00	205,90	98,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	580,00	575,84	99,3
			<i>Urzędy gmin</i>	1.761.639,00	1.711.712,16	97,2
	75023	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	746,40	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.830,00	91,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.112.610,00	1.107.651,84	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.115,00	81.411,51	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.278,00	139.854,92	88,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.753,00	25.809,89	93,0
		4140	Wpłaty na PFRON	26.552,00	24.189,00	91,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.042,00	86,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	40.494,75	92,0
		4260	Zakup energii	18.000,00	16.036,71	89,1
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.000,51	80,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	960,00	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	162.039,00	155.253,76	95,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.200,00	4.084,56	97,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	8.000,00	7.540,53	94,3

		telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18.000,00	13.427,07	74,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	21.498,00	20.001,35	93,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	202,00	201,07	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	2.400,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.798,00	35.798,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	40,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500,00	7.437,02	99,2
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzą- dzeń kserograficznych	1.960,00	848,72	43,3
	4750	Zakup akcesoriów komputero- wych, w tym programów i licencji	11.000,00	10.745,56	97,7
	6060	Wydatki na zakupy inwesty- cyjne jednostek budżetowych	4.947,00	4.946,99	100,0
75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>15.498,00</i>	<i>15.497,64</i>	<i>100,0</i>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11.500,00	11.500,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	994,00	994,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.898,00	1.897,84	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	306,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	305,00	305,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32,00	32,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	142,80	99,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzą- dzeń kserograficznych	320,00	320,00	100,0
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>62.742,00</i>	<i>61.082,39</i>	<i>97,4</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	251,12	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,50	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.373,00	5.373,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	19.076,00	17.417,77	91,3
	4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	38.000,00	100,0
75078		<i>Usuwanie skutków klęsk</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>

		2710	<i>żywiolowych</i> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,0
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	13.800,00	11.885,00	86,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.200,00	7.070,00	86,2
		4430	Różne opłaty i składki	5.600,00	4.815,00	86,0
			Razem wydatki w dziale	1.982.279,00	1.925.149,86	97,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<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
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	25.372,00	25.237,00	99,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.120,00	14.985,00	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,08	486,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	63,70	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	3.200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,88	936,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.882,78	4.882,78	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	566,66	566,66	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	115,90	115,90	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	31.941,00	31.939,81	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.170,50	19.170,50	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	379,75	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.565,50	1.565,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.320,00	7.320,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,00	173,86	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54,00	54,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	737,00	737,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	58.473,00	58.336,81	99,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	3.000,00	3.000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	3.000,00	100,0
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	13.000,00	13.000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100,0
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	128.306,00	116.274,81	90,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000,00	21.606,34	93,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00	13.942,00	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	54.455,36	90,8
		4260	Zakup energii	11.000,00	9.089,86	82,6
		4270	Zakup usług remontowych	2.940,00	2.505,58	85,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.366,54	91,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	531,86	81,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	185,27	61,8
		4430	Różne opłaty, składki	7.916,00	7.592,00	95,9

	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	19.000,00	17.788,56	93,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.686,23	84,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.545,07	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.557,26	93,7
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	15.664,00	15.664,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.506,20	2.506,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,24	47,24	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.110,56	13.110,56	100,0
			Razem wydatki w dziale	178.970,00	165.727,37	92,6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	25.700,00	23.281,89	90,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21.000,00	18.615,26	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	666,63	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	25.700,00	23.281,89	90,6
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	207.000,00	189.311,27	91,5
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	35.000,00	32.723,72	93,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	172.000,00	156.587,55	91,0
			Razem wydatki w dziale	207.000,00	189.311,27	91,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	14.000,00	-	-
		4810	Rezerwy	14.000,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	14.000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3.715.448,00	3.467.071,85	93,3

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156.898,00	150.408,26	95,9
		3240	Stypendia dla uczniów	4.218,00	4.218,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.011.156,00	1.917.719,97	95,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.853,00	148.412,81	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371.832,00	328.335,53	88,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.366,00	52.636,08	87,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.965,00	53.344,50	89,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287.141,00	268.655,08	93,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77.490,00	67.791,57	87,5
		4260	Zakup energii	89.280,00	70.795,09	79,3
		4270	Zakup usług remontowych	80.765,00	78.562,85	97,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.554,00	1.714,00	67,1
		4300	Zakup usług pozostałych	64.280,00	52.786,55	82,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.300,00	5.921,83	94,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.400,00	5.030,85	59,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.697,00	2.696,40	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.841,00	5.720,53	73,0
		4430	Różne opłaty, składki	13.200,00	5.590,99	42,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195.872,00	195.872,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.910,00	713,75	37,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.150,00	3.668,42	88,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24.150,00	21.798,25	90,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.410,00	11.378,54	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.300,00	13.300,00	100,0

	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	293.170,00	266.539,52	90,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.485,00	13.782,13	89,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.992,00	182.078,82	91,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.510,00	14.142,54	85,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.253,00	31.249,60	88,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.691,00	5.064,33	89,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	510,00	39,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.900,00	7.678,10	97,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	55,00	91,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.979,00	11.979,00	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	198.856,00	185.751,66	93,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.260,00	18.254,40	90,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.243,00	4.680,14	89,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.748,00	88.354,49	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.533,00	5.330,07	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.967,00	14.212,27	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	2.300,99	88,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.988,11	99,9
		4220	Zakup środków żywności	20.670,00	16.483,99	79,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.946,00	98,7
		4260	Zakup energii	17.000,00	14.127,49	83,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.325,36	58,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320,00	246,33	77,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	187,02	93,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.315,00	5.315,00	100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	1.478.011,00	1.417.492,54	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77.077,00	75.480,30	97,9

	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994.545,00	952.887,94	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.251,00	69.161,29	93,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172.944,00	163.771,97	94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.865,00	26.322,99	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	69.990,74	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	2.946,54	73,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	815,00	67,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.786,77	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.829,00	51.829,00	100,0
			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>485.198,00</i>	<i>380.780,98</i>	<i>78,5</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.972,00	32.080,52	80,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.264,00	2.861,87	87,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.505,00	5.307,75	81,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	979,00	856,09	87,4
	80146	4140	Wpłaty na PFRON	750,00	683,00	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	32.197,68	89,4
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	770,00	77,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	391.085,00	302.171,98	77,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,09	30,1
		4430	Różne opłaty i składki	3.965,00	2.744,00	69,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	1.048,00	100,0
			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>31.910,00</i>	<i>28.760,76</i>	<i>90,1</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.500,00	97,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.455,00	1.454,96	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.455,00	7.805,80	74,7
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>617.732,00</i>	<i>540.869,00</i>	<i>87,6</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.850,00	1.093,60	59,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.767,00	219.446,91	94,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.256,00	16.570,30	96,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.410,00	33.465,79	87,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.183,00	5.053,71	81,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.899,00	67.181,86	93,4
		4220	Zakup środków żywności	217.775,00	168.626,80	77,4
		4270	Zakup usług remontowych	6.801,00	6.370,01	93,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	145,00	69,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.264,00	4.649,46	74,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	73,56	73,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.217,00	10.217,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.975,00	99,7
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	9.580,00	8.368,90	87,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	530,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.350,00	5.262,56	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	1.784,01	61,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	792,33	99,0
			Razem wydatki w dziale	6.829.905,00	6.295.635,21	92,2
851	85153		OCHRONA ZDROWIA			
			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4.000,00	4.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.400,00	100,0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	2.600,00	100,0
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	66.000,00	49.079,76	74,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.500,00	21.985,81	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.700,00	12.259,85	54,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	12.794,10	77,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00	2.040,00	51,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	70.000,00	53.079,76	75,8
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
			<i>Domy pomocy społecznej</i>	144.400,00	141.347,07	97,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144.400,00	141.347,07	97,9
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.054.500,00	3.054.500,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2.962.865,00	2.962.865,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48.707,00	48.707,00	100,0

		pracowników			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.473,00	3.473,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7.978,00	7.978,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.279,00	1.279,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.043,62	5.043,62	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	16.171,00	16.171,00	100,0
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.144,00	3.144,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.828,38	1.828,38	100,0
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.211,00	3.211,00	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>	45.813,00	45.363,12	99,0
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45.813,00	45.363,12	99,0
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	255.417,00	248.036,56	97,1
		3110 Świadczenia społeczne	227.677,00	223.878,56	98,3
		3119 Świadczenia społeczne	27.740,00	24.158,00	87,1
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	322.446,00	321.948,57	99,8
		3110 Świadczenia społeczne	322.446,00	321.948,57	99,8
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	285.057,00	284.150,30	99,7
		3110 Świadczenia społeczne	285.057,00	284.150,30	99,7
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	587.484,00	550.447,87	93,7
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	368.580,00	345.689,08	93,8
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.836,00	27.321,94	98,2
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57.160,00	52.480,11	91,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9.159,00	9.129,70	99,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	531,00	35,4

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19.160,00	19.160,00	100,0
		4260 Zakup energii	30.599,00	24.795,04	81,0
		4270 Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	28.007,00	27.938,36	99,8
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	832,52	99,1
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	856,35	95,2
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.760,00	3.760,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.905,00	818,54	43,0
		4430 Różne opłaty i składki	1.000,00	239,00	23,9
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.324,00	14.324,00	100,0
		4480 Podatek od nieruchomości	7.200,00	7.120,00	98,9
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	853,45	99,9
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.598,92	94,1
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.700,00	2.699,86	100,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.300,00	6.300,00	100,0
	85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>180.653,00</i>	<i>180.652,50</i>	<i>100,0</i>
		3110 Świadczenia społeczne	132.529,00	132.528,60	100,0
	85295	4300 Zakup usług pozostałych	48.124,00	48.123,90	100,0
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>863.857,27</i>	<i>862.534,90</i>	<i>99,8</i>
		2830 Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach PEAD	3.000,00	3.000,00	100,0
		3110 Świadczenia społeczne	676.976,00	676.976,00	100,0
		4113 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.005,52	1.004,67	99,9
		4123 Składki na Fundusz Pracy	162,91	144,00	88,4
		4173 Wynagrodzenia bezosobowe	28.685,00	28.683,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	35.000,00	100,0
		4213 Zakup materiałów i wyposażenia	15.905,60	15.886,43	99,9
		4243 Zakup pomocy naukowych,	225,00	225,00	100,0

		4300	dydaktycznych i książek			
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.250,00	93,8
		4303	Zakup usług pozostałych	90.549,24	90.017,80	99,4
		4433	Różne opłaty, składki	348,00	348,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	5.739.627,27	5.688.980,89	99,1
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
			<i>Pozostała działalność</i>	627.170,83	564.385,84	90,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.674,61	172.097,64	94,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.528,81	16.893,88	96,4
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.097,82	2.031,08	96,8
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110,43	106,92	96,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.996,06	30.389,96	89,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.345,47	3.317,24	76,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5.301,62	4.256,87	80,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	676,73	421,07	62,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87.500,37	86.167,71	98,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18.497,20	17.573,88	95,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.398,04	5.950,98	70,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.118,51	736,15	65,8
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60.392,13	57.033,66	94,4
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.429,87	9.847,69	94,4
		4267	Zakup energii	3.099,43	926,05	29,9
		4269	Zakup energii	267,65	48,75	18,2
		4307	Zakup usług pozostałych	164.643,09	134.675,43	81,8
		4309	Zakup usług pozostałych	13.765,72	9.989,47	72,6
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	596,50	210,94	35,4
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31,40	11,10	35,4
		4417	Podróże służbowe krajowe	345,61	345,61	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	41,36	41,36	100,0
		4437	Różne opłaty, składki	10.103,10	10.103,10	100,0
		4439	Różne opłaty składki	1.209,30	1.209,30	100,0
			Razem wydatki w dziale	627.170,83	564.385,84	90,0

854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
			<i>Świetlice szkolne</i>	229.895,00	216.100,99	94,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.185,00	19.202,86	95,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.039,00	135.285,44	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.262,00	7.415,69	60,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.847,00	22.450,90	90,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.192,00	3.837,38	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00	7.164,00	96,8
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4.300,00	3.974,72	92,4
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.770,00	16.770,00	100,0
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	4.900,00	4.820,60	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900,00	4.820,60	98,4
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	505.432,00	498.283,13	98,6
		3240	Stypendia dla uczniów	480.000,00	476.885,88	99,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25.432,00	21.397,25	84,1
			Razem wydatki w dziale	740.227,00	719.204,72	97,2
900	90001		GOSPODARKA KOMU- NALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	104.111,00	64.111,00	61,6
		4300	Zakup usług pozostałych	24.400,00	24.400,00	100,0
	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.711,00	39.711,00	49,8
			<i>Gospodarka odpadami</i>	34.410,00	33.073,96	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.410,00	4.321,65	79,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	752,31	75,2
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	28.000,00	28.000,00	100,0
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	500,00	62,08	12,4
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	62,08	12,4

	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2.500,00	2.076,37	83,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.076,37	83,1
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	186.000,00	149.242,36	80,2
		4260	Zakup energii	158.000,00	129.457,46	81,9
		4270	Zakup usług remontowych	28.000,00	19.784,90	70,7
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1.364.009,10	1.226.169,44	89,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.358,00	3.122,38	93,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985.320,00	886.970,76	90,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.600,00	12.599,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151.936,00	135.184,89	89,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.614,00	15.018,62	61,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46.892,00	44.778,00	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	21.207,92	84,8
		4260	Zakup energii	2.100,00	1.933,17	92,1
		4270	Zakup usług remontowych	2.700,00	2.011,00	74,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.930,00	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	32.268,10	30.216,00	93,6
		4430	Różne opłaty i składki	14.525,00	10.501,40	72,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.696,00	59.696,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	1.691.530,10	1.474.735,21	87,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	341.830,00	341.830,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	340.000,00	340.000,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	1.830,00	1.830,00	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	120.000,00	120.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	120.000,00	120.000,00	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	13.000,00	8.790,32	67,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	7.896,51	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	893,81	59,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	3.000,00	-	-

			budżetowych			
			Razem wydatki w dziale	474.830,00	470.620,32	99,1
926	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
			<i>Obiekty sportowe</i>	554.354,00	554.303,95	100,0
	2830		Utrzymanie i konserwacja stadionu miejskiego	12.000,00	12.000,00	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.650,00	10.600,49	99,5
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	334.966,00	334.966,00	100,0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	196.738,00	196.737,46	100,0
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	68.000,00	68.000,00	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	2.000,00	2.000,00	100,0
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	4.875,00	-	-
	4210		Zakup materiałów i	1.500,00	-	-
	4300		wyposażenia	3.375,00	-	-
			Zakup usług pozostałych			
			Razem wydatki w dziale	622.354,00	622.303,95	100,0
			WYDATKI RAZEM	22.499.383,27	21.269.806,90	94,5