

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL
NA 30 CZERWCA 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>	1.118.546,00	903.231,89	80,8
		6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące infrastruktury wodociągowej	250.200,00	34.885,89	13,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	545.715,00	545.715,00	100,0
	01030	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	322.631,00	322.631,00	100,0
			<i>Izby rolnicze</i>	32.000,00	13.947,98	43,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32.000,00	13.947,98	43,6
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	490.155,92	482.656,52	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.534,60	2.534,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,02	385,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,07	51,07	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.719,62	6.151,62	91,5
		4260	Zakup energii	400,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	6.300,00	369,00	5,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.750,00	1.149,60	65,7
		4430	Różne opłaty, składki	472.015,61	472.015,61	100,0
			Razem wydatki w dziale	1.640.701,92	1.399.836,39	85,3
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	318.283,00	19.261,45	6,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.600,00	8.768,80	24,0
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	319,80	1,8

		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	5.490,00	61,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.683,00	4.682,85	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000,00	-	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	483.800,00	124.298,29	25,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.750,00	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	11.610,88	58,1
		4270	Zakup usług remontowych	35.010,00	15.071,93	43,1
		4300	Zakup usług pozostałych	114.790,00	93.865,48	81,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310.000,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	802.083,00	143.559,74	17,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	240.135,00	119.000,00	49,6
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	224.635,00	119.000,00	53,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15.500,00	-	-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	63.849,00	45.798,21	71,7
		4300	Zakup usług pozostałych	63.000,00	44.949,67	71,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	849,00	848,54	99,9
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	1.600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
		4260	Zakup energii	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	305.584,00	164.798,21	53,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	46.554,00	24.174,30	51,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.574,00	16.787,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.190,00	3.190,00	100,0

	75022	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.584,00	2.792,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	450,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.306,00	955,30	28,9
			<i>Rady gmin</i>	<i>63.540,00</i>	<i>31.045,52</i>	<i>48,9</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.240,00	26.827,07	46,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	875,74	31,3
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.342,71	95,5
			<i>Urzędy gmin</i>	<i>1.763.450,00</i>	<i>888.548,34</i>	<i>50,4</i>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	373,20	37,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.120,00	56,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.116.791,00	497.768,75	44,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.483,00	85.589,66	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179.576,00	80.401,12	44,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.965,00	10.554,44	36,4
		4140	Wpłaty na PFRON	26.175,00	10.523,00	40,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.720,00	2.722,20	47,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	17.940,24	59,8
		4260	Zakup energii	19.000,00	4.862,26	25,6
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	964,53	24,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	148.193,00	111.145,28	75,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.200,00	1.542,42	36,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.800,00	3.882,84	49,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18.000,00	11.532,57	64,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.500,00	11.760,52	60,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	1.010,00	43,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.627,00	25.900,00	74,8
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	39,67	99,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	1.734,90	34,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.460,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	7.180,74	42,2
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>10.404,00</i>	<i>8.322,31</i>	<i>80,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.400,00	5.358,19	83,7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	595,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.241,00	996,92	80,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	160,80	80,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.168,00	1.168,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	43,40	5,4
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>33.500,00</i>	<i>23.582,91</i>	<i>70,4</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	590,00	39,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.894,85	68,9
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	16.098,06	73,2
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16.600,00</i>	<i>11.538,50</i>	<i>69,5</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	4.250,00	53,1
		4430	Różne opłaty i składki	8.600,00	7.288,50	84,8
			Razem wydatki w dziale	1.934.048,00	987.211,88	51,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.160,00</i>	<i>481,00</i>	<i>41,5</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	325,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	49,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	8,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	99,00	25,0
			Razem wydatki w dziale	1.160,00	481,00	41,5

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	112.837,00	65.255,98	57,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	14.412,22	72,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.997,00	6.672,00	44,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	16.635,05	47,5
		4260	Zakup energii	8.000,00	1.371,50	17,1
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	612,30	20,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	968,50	16,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	261,50	43,6
		4430	Różne opłaty, składki	7.700,0	6.782,91	88,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.540,00	17.540,00	100,0
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	25.400,00	16.156,54	63,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.800,00	6.866,98	49,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00	4.617,83	79,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5.800,00	4.671,73	80,5
			Razem wydatki w dziale	138.237,00	81.412,52	58,9
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>	26.700,00	11.831,30	44,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.000,00	10.264,81	44,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	205,41	29,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.361,08	45,4
			Razem wydatki w dziale	26.700,00	11.831,30	44,3
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	313.453,00	116.666,67	37,2
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20.000,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych	293.453,00	116.666,67	39,8

			papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
			Razem wydatki w dziale	196.000,00	116.666,67	37,2
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA			
		4810	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	110.000,00	-	-
			Rezerwy	110.000,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	110.000,00	-	-
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			<i>Szkoły podstawowe</i>	3.818.908,00	1.751.237,67	45,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147.539,00	64.476,33	43,7
		3240	Stypendia dla uczniów	4.218,00	4.218,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.279.148,00	991.346,72	43,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.737,00	160.129,63	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399.154,00	162.914,89	40,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64.319,00	25.909,26	40,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61.360,00	16.352,00	26,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196.000,00	86.180,11	44,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.000,00	1.593,97	5,3
		4260	Zakup energii	88.000,00	18.207,35	20,7
		4270	Zakup usług remontowych	54.786,00	7.595,88	13,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.440,00	213,49	6,2
		4300	Zakup usług pozostałych	71.300,00	36.016,67	50,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.880,00	1.625,82	27,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.100,00	712,54	10,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13.200,00	3.358,00	25,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.950,00	1.641,01	27,6
		4430	Różne opłaty, składki	9.600,00	8.046,00	83,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209.177,00	158.947,00	76,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.200,00	1.753,00	28,3

80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	249.219,00	119.607,49	48,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.212,00	5.719,94	40,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.233,00	78.349,74	45,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.423,00	12.349,72	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.233,00	12.724,75	42,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.860,00	2.084,34	42,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.297,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.303,00	303,00	13,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.768,00	8.076,00	75,0
80104		<i>Przedszkola</i>	234.173,00	93.381,02	39,9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.000,00	6.116,64	26,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.905,00	2.590,73	43,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.089,00	46.574,96	44,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.200,00	7.199,41	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.777,00	7.929,76	44,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.862,00	1.232,34	43,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	316,15	3,2
	4220	Zakup środków żywności	23.963,00	10.607,76	44,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	-	-
	4260	Zakup energii	17.000,00	4.724,50	27,8
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	1.171,73	18,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	59,04	14,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.477,00	4.858,00	75,0
80110		<i>Gimnazja</i>	1.461.182,00	700.957,53	48,0

	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.182,00	31.988,85	49,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940.359,00	404.111,51	43,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.593,00	69.926,77	90,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163.073,00	78.491,69	48,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.328,00	10.803,23	41,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.000,00	54.675,78	58,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.000,00	396,00	1,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	563,70	31,3
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.647,00	50.000,00	75,0
			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	605.498,00	267.212,07	44,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.148,00	14.127,96	40,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.562,00	2.460,01	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.753,00	2.728,84	47,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	379,25	40,9
		4140	Wpłaty na PFRON	861,00	312,00	36,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	19.367,61	64,6
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	100,00	3,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	307.536,00	122.729,52	39,9	
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.508,50	50,3	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,0	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	32.654,00	14.809,95	45,4
		4300	Zakup usług pozostałych	17.900,00	11.450,00	64,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	320,95	21,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.254,00	3.039,00	22,9
			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	605.498,00	267.212,07	44,1
	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.850,00	704,79	38,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	219.300,00	105.720,07	48,2

		4040	pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.047,00	18.726,76	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.783,00	16.803,42	47,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.760,00	2.249,24	39,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.336,00	3.989,40	9,7
		4220	Zakup środków żywności	235.810,00	103.343,10	43,8
		4260	Zakup energii	10.000,00	1.165,54	11,7
		4270	Zakup usług remontowych	12.400,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	602,21	10,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	110,34	7,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.752,00	6.566,00	75,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.231,20	90,4
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	5.000,00	1.992,90	39,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200,00	1.000,00	45,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	992,90	70,9
			Razem wydatki w dziale	6.797.246,00	3.114.286,32	45,8
851	85153		OCHRONA ZDROWIA <i>Zwalczanie narkomanii</i>	4.000,00	1.860,89	46,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	60,89	4,3
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.800,00	100,0
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	66.000,00	31.634,62	47,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	157,13	15,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	8.987,76	37,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	7.211,21	45,1
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	13.598,52	64,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00	1.680,00	42,0
			Razem wydatki w dziale	70.000,00	33.495,51	47,9
852	85202		POMOC SPOŁECZNA <i>Domy pomocy społecznej</i>	166.376,00	90.861,52	54,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166.376,00	90.861,52	54,6

85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.891.803,00	1.625.070,64	56,2
	3110	Świadczenia społeczne	2.805.050,00	1.576.318,64	56,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.697,00	27.490,03	57,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.887,00	3.887,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.887,00	4.797,55	60,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.263,00	768,73	60,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.966,00	317,14	8,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16.338,00	7.682,60	47,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	956,91	95,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	32,60	32,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.620,00	1.834,00	70,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	122,77	61,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.795,00	862,67	48,1
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>	47.048,00	34.011,63	72,3
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47.048,00	34.011,63	72,3
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	211.186,00	141.839,96	67,2
	3110	Świadczenia społeczne	189.689,00	141.839,96	74,8
	3119	Świadczenia społeczne	21.497,00	-	-
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	332.000,00	176.841,53	53,3
	3110	Świadczenia społeczne	332.000,00	176.841,53	53,3
85216		<i>Zasilki stałe</i>	155.379,00	155.367,48	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	155.379,00	155.367,48	100,0
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	618.318,00	296.800,33	48,0
	3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	377.508,00	181.594,36	48,1

		4040	pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.575,00	21.016,61	73,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.621,00	31.177,04	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.874,00	4.744,93	48,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	4.726,00	67,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.627,00	6.518,09	19,4
		4260	Zakup energii	36.000,00	17.533,62	48,7
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	896,67	44,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	90,00	51,4
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	13.043,00	46,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	471,40	52,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.700,00	78,32	2,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	446,84	34,4
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	566,00	94,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.900,00	9.431,00	63,3
		4480	Podatek od nieruchomości	7.344,00	3.613,00	49,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	853,45	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	-	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	196.000,00	59.390,10	30,3
	85295	3110	Świadczenia społeczne	196.000,00	59.390,10	30,3
			<i>Pozostała działalność</i>	538.614,00	355.482,36	66,0
		2830	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach PEAD	2.500,00	2.500,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	524.114,00	347.357,36	66,3
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	5.625,00	46,9
			Razem wydatki w dziale	5.156.724,00	2.935.665,55	56,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	661.701,82	324.285,16	49,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.985,01	88.937,45	60,9

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.072,43	11.026,46	78,4
		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	30.846,01	18.122,82	58,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.471,69	2.096,05	60,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	168,20	63,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5.603,93	1.792,15	32,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	629,48	182,67	29,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	167.399,45	105.908,75	63,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28.642,86	16.475,05	57,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16.029,76	2.234,13	13,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.142,99	284,04	13,3
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.279,49	159,65	3,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	963,65	28,17	2,9
		4267	Zakup energii	6.748,79	-	-
		4269	Zakup energii	692,89	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	185.807,33	48.550,43	26,1
		4309	Zakup usług pozostałych	26.125,76	9.749,25	37,3
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	561,87	-	-
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31,40	-	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	702,13	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	84,05	-	-
		4437	Różne opłaty, składki	5.092,92	4.244,10	83,3
		4439	Różne opłaty składki	633,60	508,00	80,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.915,00	1.915,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	661.701,82	324.285,16	49,0
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
			<i>Świetlice szkolne</i>	241.102,00	101.555,57	42,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.612,00	7.145,68	45,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.432,00	60.973,93	40,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	13.261,00	10.106,45	76,2

		4110	roczne Składki na ubezpieczenia społeczne	26.405,00	10.467,81	39,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.250,00	1.681,24	39,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.900,00	582,86	5,3
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6.500,00	139,60	2,1
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.942,00	10.458,00	75,0
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	4.000,00	2.052,82	51,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	656,32	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3.343,00	1.396,50	41,8
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	255.289,00	198.544,52	77,8
		3240	Stypendia dla uczniów	255.289,00	198.544,52	77,8
			Razem wydatki w dziale	500.391,00	302.152,91	60,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	154.000,00	152.000,00	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
		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>	3.300,00	2.063,95	62,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.063,95	68,8
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	-	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	158.000,00	48.603,81	30,8
		4260	Zakup energii	132.000,00	32.483,53	24,6
		4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	16.120,28	62,0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z</i>	20.000,00	936,44	4,7

			<i>gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	842,48	12,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	93,96	0,7
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	524.046,66	174.486,59	33,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.644,00	1.098,88	66,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.223,00	84.347,40	30,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.400,00	26.386,67	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70.661,00	14.267,65	20,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.398,00	1.721,35	15,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.636,00	4.722,00	25,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	5.620,82	37,5
		4260	Zakup energii	2.000,00	826,52	41,3
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	528,90	21,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	430,00	15,4
		4300	Zakup usług pozostałych	26.484,66	12.640,40	47,7
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	10.286,00	57,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.300,00	11.610,00	42,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	865.646,66	378.090,79	43,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	442.136,00	160.000,00	36,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	320.000,00	160.000,00	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	60.300,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	36.836,00	-	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	100.000,00	50.000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	100.000,00	50.000,00	50,0

	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	8.000,00	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000,00	-	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	13.000,00	5.560,89	42,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	5.560,89	65,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	563.136,00	215.560,89	38,3
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	403.650,00	5.000,00	1,2
		2830	Utrzymanie i konserwacja stadionu miejskiego	10.000,00	5.000,00	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	239.200,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	149.450,00	-	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	59.500,00	30.500,00	51,3
		2830	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej	58.000,00	29.000,00	50,0
		2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	1.500,00	1.500,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	463.150,00	35.500,00	7,7
			WYDATKI RAZEM	20.349.962,40	10.244.834,84	50,3