

Załącznik nr 2
WYDATKI za 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	401 619,00	393 978,82
	01008		Melioracje wodne	9 000,00	7 450,00	2 686,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 450,00	667,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7 000,00	6 000,00	3 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 130,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	6 000,00	5 994,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	6 000,00	5 994,35
	01095		Pozostała działalność	0,00	382 169,00	382 168,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 550,00	4 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,00	387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 293,00	1 293,45
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	374 676,00	374 675,02
600			Transport i łączność	223 500,00	988 920,00	961 435,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 400,00	4 600,00	4 560,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 600,00	4 560,50
	60016		Drogi publiczne gminne	219 100,00	984 320,00	956 875,40

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 122,24
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	70 450,00	66 539,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	909 870,00	887 213,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 178,00	197 036,00	195 885,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 178,00	197 036,00	195 885,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	2 650,92
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	82 900,00	82 260,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 036,00	110 036,00	109 874,07
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 442,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	18 140,90
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	18 140,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	157,12
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	17 983,78
750			Administracja publiczna	2 261 153,00	1 799 914,53	1 750 685,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 900,00	58 900,00	58 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	39 300,00	39 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 320,00	3 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 686,00	6 686,00	6 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 550,00	5 550,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 814,00	1 814,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 800,00	53 800,00	46 797,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	49 000,00	45 011,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 200,00	1 461,37
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	324,72
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 873 182,00	1 557 862,00	1 520 485,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 700,00	988 550,00	983 794,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 760,00	74 360,00	74 302,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 222,00	125 682,00	124 978,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 700,00	21 470,00	21 418,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	500,00	182,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	37 000,00	31 979,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 570,00	69 970,00	48 153,30
	4260	Zakup energii	36 250,00	43 350,00	43 330,19
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 860,00	117 360,00	115 389,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 730,00	6 230,00	5 998,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 460,00	18 810,00	17 822,66
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 980,00	6 130,00	6 128,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	6 700,00	6 628,56
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 850,00	30 501,00	29 906,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	4 749,00	3 971,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	24 084,00	24 070,41
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0,00	6 285,00	6 285,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 100,00	12 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 910,00	2 908,06

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	470,00	469,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 519,00	1 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	339,30
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	28 000,00	22 907,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 300,00	1 211,88
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	26 700,00	21 695,63
75095		Pozostała działalność	46 064,00	77 268,53	77 524,90
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 880,00	22 876,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 200,00	12 531,85
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	800,00	788,06
	4430	Różne opłaty i składki	25 064,00	41 388,53	41 328,76
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00	12 822,00	12 805,55
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	795,00	795,00	795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	460,00	460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65,00	65,00	65,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 027,00	12 010,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 740,00	5 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	396,00	395,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	63,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 244,00	3 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 187,00	2 172,66

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	256,00	255,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	140,00	139,05
752			Obrona narodowa	500,00	502,00	501,34
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	502,00	501,34
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	502,00	501,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 600,00	113 630,00	108 720,25
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 500,00	1 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 600,00	83 360,00	78 510,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 800,00	12 300,00	12 267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	18 900,00	18 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	9 950,00	9 982,25
		4260	Zakup energii	13 900,00	13 100,00	12 866,67
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	70,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 230,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 090,00	4 640,00	4 534,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	510,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	10 765,90
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21 770,00	21 709,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 045,00	9 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 080,00	10 021,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 415,00	2 413,40

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	230,00	230,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 900,00	18 900,00	18 717,86
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 900,00	18 900,00	18 717,86
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 200,00	17 700,00	17 651,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 200,00	1 066,26
757			Obsługa długu publicznego	305 320,00	388 820,00	382 840,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305 320,00	382 820,00	382 840,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	305 320,00	382 820,00	382 840,56
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poleceń	0,00	6 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	27 498,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	27 498,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	27 498,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 015 821,00	4 476 358,00	4 397 150,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 966 620,00	2 344 902,00	2 325 933,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 983,00	118 031,00	118 031,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 101,00	1 512 122,00	1 493 507,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 086,00	117 521,00	117 520,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 951,00	258 524,00	258 523,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 347,00	35 485,00	35 485,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 764,00	19 121,00	19 120,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 627,00	2 627,01
		4260	Zakup energii	22 928,00	172 928,00	172 828,62
		4300	Zakup usług pozostałych	8 469,00	23 016,00	22 762,52

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	702,00	701,35
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	410,00	409,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 242,00	80 415,00	80 415,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 200,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 713,00	82 833,00	82 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 585,00	4 219,00	4 219,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 590,00	50 587,00	50 587,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 020,00	3 020,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,00	8 212,00	8 211,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00	1 317,00	1 316,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	307,00	307,30
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 872,00	2 871,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 63,00	2 799,00	2 799,00
80104		Przedszkola	589 488,00	727 911,00	681 358,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 521,00	19 583,00	19 582,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 490,00	367 036,00	367 036,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 520,00	26 314,00	26 313,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 970,00	58 942,00	58 942,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 424,00	7 658,00	7 658,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	27 514,00	27 513,68
	4220	Zakup środków żywności	86 380,00	73 255,00	73 095,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	5 386,00	5 385,83
	4260	Zakup energii	42 800,00	63 610,00	63 609,92
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 085,00	7 084,09

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 102,00	1 101,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 583,00	24 046,00	24 036,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	46 380,00	0,00
80110		Gimnazja	975 419,00	866 808,00	866 795,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 174,00	55 209,00	55 209,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 953,00	582 790,00	582 778,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 375,00	41 740,00	41 739,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 008,00	101 206,00	101 206,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 711,00	12 686,00	12 685,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 483,00	18 483,00	18 483,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	149,00	149,00
	4260	Zakup energii	9 272,00	11 907,00	11 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	3 060,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 072,00	1 071,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	171,00	170,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 830,00	38 335,00	38 335,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	183 600,00	191 001,00	182 000,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	50,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00	53 844,00	53 844,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660,00	5 124,00	5 123,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,00	8 812,00	8 811,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	1 530,00	1 530,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 560,00	25 307,00	25 306,63
	4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	89 564,00	80 563,95
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 582,00	4 582,10

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 188,00	2 188,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 371,00	2 663,00	2 662,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 371,00	2 663,00	2 662,55
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	193 492,00	193 481,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	297,00	287,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 740,00	81 359,00	81 359,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 760,00	10 264,00	10 263,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 502,00	1 501,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	5 685,00	5 684,90
	4220	Zakup środków żywności	77 000,00	89 548,00	89 548,03
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	461,00	461,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 376,00	4 376,00
80195		Pozostała działalność	68 610,00	66 748,00	62 084,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	3 035,00	3 010,49
	4260	Zakup energii	4 850,00	3 550,00	2 929,64
	4300	Zakup usług pozostałych	22 640,00	21 272,00	17 354,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 770,00	35 891,00	35 891,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	106 000,00	87 056,82
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	94 000,00	86 035,14
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	19 216,45
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 000,00	24 838,58

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	898,28
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	40 495,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	585,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	6 000,00	2 000,00	1 021,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	926,01
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	95,67
852		Pomoc społeczna	2 485 800,00	2 613 954,00	2 612 879,59
85204		Rodziny zastępcze	80 000,00	50 000,00	48 823,28
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	50 000,00	48 823,28
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 684 000,00	1 743 330,00	1 743 322,31
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	920,00	916,55
	3110	Świadczenia społeczne	1 612 500,00	1 670 813,40	1 670 813,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	28 186,76	28 186,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 143,00	2 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 460,00	25 039,97	25 039,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	693,80	693,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	3 256,16	3 256,16
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	9 111,48	9 111,48
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 095,36	1 095,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	201,50	201,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 458,57	1 458,57
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	410,00	405,76

85213		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.	19 800,00	25 331,00	25 091,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00	25 331,00	25 091,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 800,00	180 000,00	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 800,00	180 000,00	180 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	92 751,00	93 101,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	92 751,00	93 101,00
85216		Zasiłki stałe	111 500,00	150 556,00	150 556,00
	311	Świadczenia społeczne	111 500,00	150 556,00	150 556,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 100,00	228 747,00	228 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 749,00	173 195,33	173 195,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	13 857,01	13 857,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 561,00	28 811,13	28 811,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240,00	4 423,74	4 423,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	786,00	786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 586,17	2 586,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	711,90	711,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	4 375,72	4 375,72
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 752,00	1 752,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 752,00	1 752,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 487,00	1 487,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 137,00	1 137,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
85295		Pozostała działalność	97 600,00	140 000,00	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 600,00	140 000,00	140 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	360 782,00	411 542,00	235 379,14
	85401	Świetlice szkolne	228 782,00	139 782,00	129 664,14

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 064,00	8 064,00	7 539,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 578,00	63 578,00	63 288,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 591,00	12 016,00	12 015,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 347,00	25 347,00	20 227,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 411,00	2 411,00	2 135,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	13 575,00	13 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	2 499,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 791,00	8 791,00	5 383,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 000,00	271 760,00	105 715,00
	3240	Stypendia dla uczniów	132 000,00	263 486,00	98 050,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 274,00	7 665,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 970,00	652 194,00	554 094,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	206 800,00	164 679,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 260,00	1 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 807,77
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	540,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	158 611,55
	90002	Gospodarka odpadami	43 824,00	43 824,00	43 307,16
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 924,00	34 924,00	34 924,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	4 910,00	4 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 990,00	3 775,16
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	34 000,00	32 700,00	28 969,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	28 969,59

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 700,00	23 100,00	21 926,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	22 000,00	20 874,46
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 100,00	1 052,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 270,00	325 270,00	287 235,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 800,00	2 660,76
	4260	Zakup energii	249 800,00	217 300,00	188 969,85
	4270	Zakup usług remontowych	100 170,00	100 170,00	91 945,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 000,00	3 660,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00	20 500,00	7 976,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	7 976,11
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
90095		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 416,00	1 829 672,00	1 774 005,79
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 194 110,00	1 286 341,00	1 246 915,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00	68 970,00	68 946,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360,00	4 501,00	4 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 440,00	10 710,00	10 678,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 750,00	1 722,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	59,00	14,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 480,00	8 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 810,00	35 389,45
	4260	Zakup energii	33 600,00	48 200,00	47 153,79
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 200,00	26 483,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	0,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	2 880,00	2 874,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 780,00	2 778,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	75 000,00	54 309,92
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 590,00	500 001,00	483 584,55
92116		Biblioteki	53 456,00	53 556,00	49 681,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 290,00	32 290,00	31 509,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00	2 700,00	2 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	5 270,00	5 219,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00	457,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	480,00	7,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	600,00	584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 848,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	2 646,91
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	936,00	936,00	936,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	2 000,00	679,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 093,93
92118		Muzea	10 500,00	7 620,00	5 891,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 800,00	4 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 120,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	1 700,00	1 651,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	142 350,00	482 155,00	471 516,88
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	0,00	4 800,00	4 800,00

		publicznego			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	7 400,00	7 139,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 753,00	22 743,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 703,00	6 702,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	59 410,00	58 815,04
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 990,00	36 980,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 087,00	12 070,11
	4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	87 050,00	83 326,77
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	171 772,00	170 502,13
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	60 740,00	58 411,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	950,00	950,00
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	4 900,00	3 668,71
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 407,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	230 300,00	217 039,00	212 849,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 300,00	217 039,00	212 849,13
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	140 000,00	140 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	32 300,00	32 289,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	27 839,00	24 628,29
	4260	Zakup energii	5 500,00	3 450,00	3 126,90
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	10 450,00	10 389,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 415,00

		Razem:	12 215 263,00	14 276 420,53	13 717 127,04
--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

ROZCHODY

992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 158 930,00	1 167 048,43	1 167 048,43
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 089 534,00	2 970 711,04	2 970 711,04
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		16 463 727,00	18 414 180,00	17 854 886,51