

Projekt
planu wydatków budżetu miasta Słupcy
na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011r	w tym wydatki na zadania zlecone	Plan wydatków na 2012 r.	W tym: na zadania zlecone	% 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące								
010			Rolnictwo i Łowiectwo	12.460	11.780	1.079	-	8,7
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	680	-	1.079	-	158,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	680	-	1.079	-	158,7
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	11.780	11.780	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231	231	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11.549	11.549	-	-	-
600			Transport i łączność	526.675	-	547.000	-	103,9
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	167.000	-	167.000	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100.000	-	100.000	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67.000	-	67.000	-	100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	359.675	-	380.000	-	105,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	-	40.000	-	133,3
		4270	Zakup usług remontowych	150.000	-	160.000	-	106,7
		4300	Zakup usług pozostałych	179.675	-	180.000	-	100,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	102.660	-	74.200	-	72,3
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	42.660	-	24.200	-	56,7
		4300	Zakup usług pozostałych	39.006	-	20.000	-	51,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.500	-	4.000	-	114,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154	-	200	-	129,9

	70095	<i>Pozostała działalność</i>	60.000	-	50.000	-	83,3
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60.000	-	50.000	-	83,3
710		Działalność usługowa	30.918	-	2.472	-	8,0
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	30.918	-	2.472	-	8,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77	-	62	-	80,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13	-	10	-	76,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500	-	400	-	5,3
	4300	Zakup usług pozostałych	23.328	-	2.000	-	8,6
750		Administracja publiczna	4.099.581	132.319	4.275.020	103.000	104,3
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	431.378	103.000	435.208	103.000	100,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334.871	82.437	336.958	82.437	100,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.671	6.383	23.000	6.383	106,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.100	12.210	55.100	12.210	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.736	1.970	8.800	1.970	100,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700	-	6.200	-	80,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3.300	-	5.150	-	156,1
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	143.446	-	143.446	-	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133.380	-	133.380	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.306	-	5.306	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.760	-	4.760	-	100,0
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3.356.161	-	3.551.148	-	105,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.000	-	30.000	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.092.431	-	2.193.900	-	104,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	176.069	-	180.820	-	102,7
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	9.000	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350.814	-	375.000	-	106,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56.980	-	59.000	-	103,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.600	-	67.700	-	113,6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171.452	-	178.800	-	104,3
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	-	500	-	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000	-	15.500	-	103,3
	4260	Zakup energii	95.000	-	98.000	-	103,2
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	-	10.000	-	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.500	-	4.400	-	67,7
	4300	Zakup usług pozostałych	115.000	-	145.449	-	126,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000	-	1.079	-	107,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20.000	-	20.000	-	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20.000	-	20.000	-	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.500	-	12.500	-	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	-	3.000	-	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	33.000	-	35.000	-	106,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.315	-	80.500	-	102,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2.000	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000	-	9.000	-	100,0
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	29.319	29.319	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.519	28.519	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	-	-	-
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	118.732	-	123.111	-	103,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.161	-	6.000	-	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.587	-	39.000	-	106,6
	4300	Zakup usług pozostałych	75.984	-	78.111	-	102,8

	75095	<i>Pozostała działalność</i>	20.545	-	22.107	-	107,6
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20.545	-	22.107	-	107,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	22.901	22.901	2.550	2.550	11,1
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.500	2.500	2.550	2.550	102,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	2.550	2.550	102,0
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	20.401	20.401	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.760	9.760	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.020	8.020	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.130	2.130	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	287	287	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204	204	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83.966	-	86.755	-	103,3
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	20.500	-	20.560	-	100,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.482	-	7.000	-	93,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	-	5.000	-	111,1
	4270	Zakup usług remontowych	3.000	-	2.000	-	66,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	518	-	3.000	-	579,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	-	2.060	-	51,5
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	-	1.500	-	150,0
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3.400	-	3.400	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	-	1.500	-	100,0
	4260	Zakup energii	700	-	700	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600	-	600	-	100,0

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	-	600	-	100,0
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	60.066	-	62.795	-	104,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.062	-	40.000	-	110,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.801	-	3.230	-	115,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.950	-	6.605	-	111,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	953	-	1.060	-	111,2
	4260	Zakup energii	5.900	-	5.900	-	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	2.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8.400	-	4.000	-	47,6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34.401	-	-	-	-
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	34.401	-	-	-	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9.000	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.401	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.600	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	455.389	-	356.394	-	78,3
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	404.510	-	300.000	-	74,2
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	118.800	-	-	-	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285.710	-	300.000	-	105,0

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	50.879	-	56.394	-	110,8
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	50.879	-	56.394	-	110,8
758		Różne rozliczenia	121.246	-	95.000	-	78,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	121.246	-	95.000	-	78,4
	4810	Rezerwy	121.246	-	95.000	-	78,4
801		Oświata i wychowanie	14.560.640	-	15.753.378	-	108,2
	80101	Szkoły podstawowe	6.109.150	-	6.433.892	-	105,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24.317	-	25.185	-	103,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.207.484	-	4.466.851	-	106,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323.664	-	349.155	-	107,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	668.896	-	716.161	-	107,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108.451	-	107.990	-	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.950	-	61.359	-	100,7
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7.892	-	7.806	-	98,9
	4260	Zakup energii	294.139	-	296.139	-	100,7
	4270	Zakup usług remontowych	29.762	-	18.717	-	62,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9.299	-	5.390	-	58,0
	4300	Zakup usług pozostałych	63.960	-	59.829	-	93,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.861	-	1.882	-	101,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	-	500	-	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.698	-	10.213	-	117,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.228	-	2.262	-	101,5
	4430	Różne opłaty i składki	5.631	-	6.733	-	119,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284.352	-	295.596	-	104,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.066	-	2.124	-	102,8

80104	<i>Przedszkola</i>	4.040.156	-	4.486.821	-	111,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.786	-	14.552	-	105,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.713.123	-	3.078.094	-	113,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188.940	-	215.669	-	114,1
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	426.759	-	480.600	-	112,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	67.259	-	77.000	-	114,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400	-	7.200	-	163,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.576	-	82.468	-	68,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.196	-	13.416	-	110,0
4260	Zakup energii	168.910	-	181.968	-	107,7
4270	Zakup usług remontowych	14.389	-	9.278	-	64,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.374	-	6.002	-	111,7
4300	Zakup usług pozostałych	32.335	-	31.656	-	97,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.895	-	1.931	-	101,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	220	-	600	-	272,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.562	-	9.996	-	104,5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76.966	-	76.966	-	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1.164	-	1.431	-	122,9
4430	Różne opłaty i składki	7.795	-	7.833	-	100,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173.887	-	189.524	-	109,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620	-	637	-	102,7
80110	<i>Gimnazja</i>	3.885.202	-	4.246.175	-	109,3
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212.264	-	264.150	-	124,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.100	-	11.550	-	104,1

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.496.900	-	2.755.000	-	110,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.300	-	196.000	-	103,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	407.260	-	451.000	-	110,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62.880	-	73.000	-	116,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	-	55.000	-	78,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	-	4.120	-	103,0
	4260	Zakup energii	187.700	-	192.960	-	102,8
	4270	Zakup usług remontowych	9.500	-	7.800	-	82,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.260	-	2.262	-	69,4
	4300	Zakup usług pozostałych	45.460	-	39.000	-	85,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	420	-	432	-	102,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	-	1.200	-	300,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.800	-	6.373	-	109,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	-	1.650	-	103,1
	4430	Różne opłaty i składki	3.200	-	3.290	-	102,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173.158	-	180.388	-	104,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1.000	-	-
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80.053	-	85.927	-	107,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.076	-	16.487	-	181,7
	4300	Zakup usług pozostałych	30.070	-	23.050	-	76,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.978	-	9.000	-	129,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33.929	-	37.390	-	110,2
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkola</i>	239.650	-	247.350	-	103,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000	-	1.000	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.230	-	164.760	-	102,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.900	-	13.800	-	107,0

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.300	-	27.200	-	103,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200	-	4.400	-	104,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.070	-	7.160	-	101,3
	4260	Zakup energii	18.850	-	19.730	-	104,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-	300	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	1.000	-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.800	-	8.000	-	102,6
	80195	Pozostała działalność	206.429	-	253.213	-	122,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.043	-	159.300	-	118,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.018	-	11.100	-	158,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.404	-	25.000	-	135,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.999	-	4.165	-	138,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480	-	1.200	-	250,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.075	-	24.000	-	159,2
	4300	Zakup usług pozostałych	26.784	-	28.033	-	104,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.626	-	415	-	25,5
851		Ochrona zdrowia	254.681	-	270.000	-	106,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.000	-	6.000	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	-	4.000	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	2.000	-	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246.173	-	264.000	-	107,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	-	20.000	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.000	-	79.003	-	102,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.250	-	5.830	-	93,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.629	-	15.005	-	102,6

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100	-	2.100	-	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.000	-	47.000	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.913	-	22.000	-	158,1
	4220	Zakup środków żywności	-	-	5.000	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	-	500	-	50,0
	4260	Zakup energii	15.857	-	16.301	-	102,8
	4270	Zakup usług remontowych	5.664	-	200	-	3,5
	4300	Zakup usług pozostałych	34.642	-	42.963	-	124,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.188	-	1.016	-	85,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.230	-	1.264	-	102,8
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.200	-	4.318	-	102,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	500	-	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	100	-	100	-	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	-	400	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	500	-	100,0
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	2.508	-	-	-	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.508	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	6.296.700	3.408.768	5.997.593	3.330.772	95,2
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	138.297	-	138.297	-	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	138.297	-	138.297	-	100,0
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	-	-	4.000	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	-	-	4.000	-	-
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4.000	-	4.000	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3.700	-	4.000	-	108,1

85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.376.704	3.352.661	3.295.565	3.295.565	97,6
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa e art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	3.215.172	3.215.172	3.142.554	3.142.554	97,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.274	58.224	65.000	65.000	89,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.632	4.632	5.965	5.965	128,8
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.866	47.608	65.202	65.202	130,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.775	1.583	1.740	1.740	98,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800	6.800	2.454	2.454	27,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450	450	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	16.703	11.203	7.000	7.000	41,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000	1.000	700	700	70,0
4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	200	200	50,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.289	4.289	3.600	3.600	83,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	300	300	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	400	400	-
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	47.961	23.127	46.247	22.127	96,4

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa e art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	678	-	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47.283	23.127	46.247	22.127	97,8
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	680.993	-	621.119	-	91,2
	3110	Świadczenia społeczne	680.993	-	621.119	-	91,2
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	529.450	-	540.000	-	102,0
	3110	Świadczenia społeczne	529.450	-	540.000	-	102,0
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	257.390	-	249.780	-	97,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa e art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.610	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	249.780	-	249.780	-	100,0
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.032.366	14.900	1.033.467	-	100,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.976	-	9.236	-	102,9
	3110	Świadczenia społeczne	14.900	14.900	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731.888	-	732.000	-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.208	-	59.896	-	102,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115.979	-	123.892	-	106,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.007	-	18.269	-	114,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.614	-	4.000	-	153,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.173	-	17.962	-	111,1
	4260	Zakup energii	6.560	-	5.716	-	87,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.069	-	2.127	-	102,8
	4300	Zakup usług pozostałych	17.378	-	17.865	-	102,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500	-	1.542	-	102,8

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.428	-	3.524	-	102,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.089	-	1.120	-	102,8
	4430	Różne opłaty i składki	1.352	-	1.082	-	80,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.741	-	33.690	-	102,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.504	-	1.546	-	102,8
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>13.080</i>	<i>13.080</i>	<i>13.080</i>	<i>13.080</i>	<i>100,0</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.745	1.745	1.750	1.750	100,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55	55	110	110	200,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.280	11.280	11.220	11.220	99,5
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	5.000	5.000	-	-	-
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>211.459</i>	-	<i>52.038</i>	-	<i>24,6</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa e art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28.125	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	183.334	-	28.000	-	15,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	20.400	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3.138	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	500	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	651.455	-	53.800	-	8,3
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>651.455</i>	-	<i>53.800</i>	-	<i>8,3</i>
	3119	Świadczenia społeczne	11.587	-	-	-	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.208	-	-	-	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.531	-	-	-	-

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.407	-	-	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.887	-	-	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2.294	-	-	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	302	-	-	-	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	262.781	-	45.730	-	17,4
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45.370	-	8.070	-	17,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40.599	-	-	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.385	-	-	-	-
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.089	-	-	-	-
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.074	-	-	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	152.063	-	-	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	16.311	-	-	-	-
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.508	-	-	-	-
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.059	-	-	-	-
854		Edukacyjna Opieka wychowawcza	396.300	-	229.697	-	58,0
	<i>85401</i>	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>221.897</i>	<i>-</i>	<i>224.588</i>	<i>-</i>	<i>101,2</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	-	500	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.609	-	161.609	-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.976	-	8.976	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.170	-	26.170	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.450	-	4.450	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	-	3.000	-	100,0
	4260	Zakup energii	9.000	-	9.000	-	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-	200	-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.992	-	10.683	-	133,7

	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	172.809	-	3.400	-	2,0
	3240	Stypendia dla uczniów	152.307	-	3.400	-	2,2
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20.502	-	-	-	-
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1.594	-	1.709	-	107,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158	-	158	-	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	-	265	-	176,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.286	-	1.286	-	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.571.089	-	1.592.463	-	101,4
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	60.228	-	-	-	-
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60.228	-	-	-	-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	30.694	-	31.439	-	102,4
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000	-	15.000	-	100,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15.694	-	16.439	-	104,7
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	410.600	-	436.656	-	106,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.800	-	15.230	-	110,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200	-	2.426	-	110,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89.600	-	99.000	-	110,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	-	30.000	-	85,7
	4300	Zakup usług pozostałych	270.000	-	290.000	-	107,4
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	213.002	-	226.456	-	106,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.800	-	15.230	-	110,4

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200	-	2.426	-	110,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89.600	-	99.000	-	110,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.002	-	63.800	-	95,2
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	-	10.000	-	200,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35.400	-	36.000	-	101,7
	90013	Schroniska dla zwierząt	30.817	-	37.412	-	121,4
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30.817	-	37.412	-	121,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	554.420	-	585.000	-	105,5
	4260	Zakup energii	330.000	-	340.000	-	103,0
	4270	Zakup usług remontowych	54.420	-	70.000	-	128,6
	4300	Zakup usług pozostałych	170.000	-	175.000	-	102,9
	90095	Pozostała działalność	271.328	-	275.500	-	101,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.036	-	90.000	-	102,2
	4260	Zakup energii	65.654	-	67.000	-	102,1
	4270	Zakup usług remontowych	15.000	-	15.500	-	103,3
	4300	Zakup usług pozostałych	80.060	-	79.000	-	98,7
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.500	-	9.000	-	105,9
	4430	Różne opłaty i składki	14.078	-	15.000	-	106,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.212.273	-	935.854	-	77,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628.055	-	342.615	-	54,6
	2480	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	628.055	-	342.615	-	54,6
	92116	Biblioteki	331.500	-	343.000	-	103,5
	2480	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331.500	-	343.000	-	103,5

92118		<i>Muzea</i>	203.500	-	194.000	-	95,3
	2480	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203.500	-	194.000	-	95,3
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20.694	-	25.000	-	120,8
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	5.000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.794	-	5.000	-	46,3
	4300	Zakup usług pozostałych	9.900	-	15.000	-	151,5
92195		<i>Pozostała działalność</i>	28.524	-	31.239	-	109,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	-	3.000	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.196	-	8.398	-	116,7
	4300	Zakup usług pozostałych	18.328	-	19.841	-	108,3
926		Kultura fizyczna i sport	875.445	-	843.875	-	96,4
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	647.445	-	664.875	-	102,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.600	-	3.700	-	102,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311.305	-	312.130	-	100,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.830	-	24.765	-	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54.010	-	53.705	-	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.940	-	6.685	-	96,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.400	-	28.190	-	102,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.710	-	43.900	-	98,2
	4260	Zakup energii	110.290	-	119.000	-	107,9
	4270	Zakup usług remontowych	16.800	-	23.340	-	138,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740	-	760	-	102,7
	4300	Zakup usług pozostałych	23.200	-	22.800	-	98,3

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.350	-	2.400	-	102,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.300	-	4.400	-	102,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1.000	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2.850	-	2.900	-	101,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.300	-	14.200	-	106,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820	-	1.000	-	122,0
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>49.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	4270	Zakup usług remontowych	48.630	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	370	-	-	-	-
92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>179.000</i>	<i>-</i>	<i>179.000</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130.000	-	130.000	-	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3.000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000	-	34.000	-	103,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000	-	12.000	-	75,0
Bieżące ogółem:			31.308.780	3.575.768	31.117.130	3.436.322	99,4

majątkowe							
600	Transport i łączność		3.867.305	-	300.000	-	7,8
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>3.562.256</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.570	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.200	-	-	-	-

	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.477.486	-	-	-	-
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	82.549	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.549	-	-	-	-
60095		<i>Pozostała działalność</i>	222.500	-	300.000	-	134,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218.000	-	280.000	-	128,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500	-	-	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	20.000	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	154.477	-	95.000	-	61,5
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	43.400	-	50.000	-	115,2
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	43.400	-	50.000	-	115,2
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	111.077	-	45.000	-	40,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111.077	-	45.000	-	40,5
710		Działalność usługowa	52.000	-	71.500	-	137,5
	71004	Plany zagospodarowanie przestrzennego	52.000	-	71.500	-	137,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000	-	71.500	-	137,5

750		Administracja publiczna	18.048	-	102.765	-	569,4
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	18.048	-	102.765	-	569,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	67.765	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.048	-	35.000	-	193,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90.200	-	70.000	-	77,6
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10.000	-	-	-	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000	-	-	-	-
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	14.000	-	-	-	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14.000	-	-	-	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	66.200	-	70.000	-	105,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.200	-	70.000	-	105,7
801		Oświata i wychowanie	39.440	-	483.709	-	1226,4
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	305.596	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	305.596	-	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	33.440	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.440	-	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	-	-	-	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	-	-	178.113	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	178.113	-	-

	80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	6.000	-	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	111.846	-	-	-	-
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	55.000	-	-	-	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55.000	-	-	-	-
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	56.846	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	-	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.846	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.510	-	-	-	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	8.510	-	-	-	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.234	-	-	-	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.276	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972.230	-	220.000	-	22,6
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	580.230	-	70.000	-	12,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.830	-	70.000	-	85,5
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	498.400	-	-	-	-

	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1.000	-	-	-	-
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych	1.000	-	-	-	-
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	391.000	-	150.000	-	38,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391.000	-	150.000	-	38,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000	-	-	-	-
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	100.000	-	-	-	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100.000	-	-	-	-
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.500	-	-	-	-
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	32.500	-	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.500	-	-	-	-
	Majątkowe ogółem:		5.446.556	-	1.342.974	-	24,7
	Bieżące i majątkowe ogółem:		36.755.336	3.575.768	32.460.104	3.436.322	88,3