

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Sepólna Kraj.

Nr Or.0050.1.83.2011

z dnia 21 września 2011 roku

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2012 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan 2011 - 30.08.2011	Wykonanie I półrocze 2011	PLAN 2012	Referat/ Jednostka
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			712 049,00	564 118,63	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		IRG
01030		Izby rolnicze	18 000,00	6 399,31	0,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	6 399,31		
01095		Pozostała działalność	694 049,00	557 719,32	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 998,33	5 998,33		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	255 027,14	118 697,46		
	4430	Różne opłaty i składki	432 423,53	432 423,53		GKiR
020 LEŚNICTWO			6 363,00	5 074,68	0,00	
02001		Gospodarka leśna	6 363,00	5 074,68	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 363,00	5 074,68		GKiR
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			633 794,00	194 302,37	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	633 794,00	194 302,37	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 684,00	0,00		GKiR
	4270	Zakup usług remontowych	379 094,00	109 184,54		GKiR
	4300	Zakup usług pozostałych	197 016,00	85 117,83		GKiR
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			57 061,00	16 443,23	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 770,00	10 769,85	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 770,00	10 769,85		SO
63095		Pozostała działalność	46 291,00	5 673,38	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00		IRG
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	3 028,37		IRG
	4300	Zakup usług pozostałych	10 441,00	2 645,01		IRG
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			957 501,00	376 967,98	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	727 872,00	281 840,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 169,20		GKiR
	4260	Zakup energii	21 000,00	7 312,40		GKiR
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	23 672,63		GKiR
	4300	Zakup usług pozostałych	494 872,00	176 068,45		GKiR
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 301,00		GKiR
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00	52 316,32		GKiR

70005		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	229 629,00	95 127,98	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 309,98		GKiR
	4480	Podatek od nieruchomości	129 629,00	64 818,00		GKiR
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			151 874,00	58 927,66	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	44 352,16	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00		IRG
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	44 352,16		IRG
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 481,00	14 575,50	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 481,00	14 575,50		IRG
71035		Cmentarze	10 393,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 393,00	0,00		GKiR
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 538 796,52	1 670 972,63	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00	99 298,80	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 527,82	74 602,15		Decyzja Wojewody
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 372,18	11 372,18		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 600,00	11 473,83		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 850,64		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 553,52	89 262,76	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 853,52	74 323,00		OR
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 110,74		OR
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 147,25		OR
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 111,92		OR
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	38,92		OR
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 530,93		OR
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 062 270,00	1 421 067,69	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 131,10		OR
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 775 502,00	803 465,06		OR
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 662,83	125 662,83		OR
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	268 145,17	129 889,19		OR
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	18 751,31		OR
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 245,00		OR
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	49 111,57		OR
	4260	Zakup energii	180 000,00	92 716,18		OR
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00		OR
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	702,00		OR
	4300	Zakup usług pozostałych	242 300,00	94 248,59		OR
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 520,00	3 882,72		OR
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 980,00	11 042,42		OR
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	4 909,35		OR
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	24 393,89		OR
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 284,47		OR
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 260,00	45 000,00		OR
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 400,00	7 632,01		OR
75056		Spis powszechny i inne	28 873,00	11 958,85	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 862,00	9 678,24		-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 625,00	1 364,21		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	220,04		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,46	395,46		
	4410	Podróże służbowe krajowe	404,54	300,90		

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 100,00	49 384,53	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 673,00	0,00		IRG
	4300	Zakup usług pozostałych	52 427,00	48 384,53		IRG
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		IRG
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			3 186,00	1 282,07	0,00	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00	1 282,07	0,00	Decyzja Wojewody
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	941,12		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 586,00	340,95		
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			159 320,00	74 330,16	0,00	
75405		Komendy powiatowe Policji	27 000,00	27 000,00	0,00	
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	27 000,00	27 000,00		FN
75412		Ochotnicze straże pożarne	127 770,00	46 382,45	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00		SO
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	2 416,80		SO
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	168,20		SO
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	6 653,55		SO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 570,00	17 385,18		SO
	4260	Zakup energii	13 000,00	6 197,77		SO
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00		SO
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 178,95		SO
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 382,00		SO
75414		Obrona cywilna	4 550,00	947,71	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	603,56		SO
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00		SO
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	344,15		SO
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			62 769,48	38 115,04	0,00	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 769,48	38 115,04	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	18 400,00		FN
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	13 534,00	5 401,94		FN
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 635,48	9 635,48		FN
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 200,00	4 677,62		FN
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			948 435,00	189 600,26	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	189 600,26	0,00	
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	550 000,00	189 600,26		FN
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	398 435,00	0,00	0,00	
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	398 435,00	0,00		FN

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			225 700,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 700,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	225 700,00	0,00		FN
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			13 031 455,73	6 734 086,70	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	6 716 754,75	3 468 746,43	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 297,00	87 378,99		ZOOS
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 252 324,00	2 100 412,89		ZOOS
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 248,75	314 248,75		ZOOS
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	729 746,00	370 893,59		ZOOS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 431,00	57 770,93		ZOOS
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 085,00	1 835,00		ZOOS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 505,00	70 125,00		ZOOS
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 500,00	15 480,36		ZOOS
	4260	Zakup energii	225 100,00	138 757,16		ZOOS
	4270	Zakup usług remontowych	185 568,00	27 768,34		ZOOS
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	315,00		ZOOS
	4300	Zakup usług pozostałych	55 010,00	19 562,57		ZOOS
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 350,00	2 881,31		ZOOS
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 650,00	4 182,08		ZOOS
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800,00	4 142,29		ZOOS
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	1 364,67		ZOOS
	4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	7 592,00		ZOOS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 300,00	243 225,50		ZOOS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	810,00		ZOOS
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 473,66	215 115,60	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 169,00	9 851,07		ZOOS
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	304 517,00	125 778,59		ZOOS
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 160,66	19 160,66		ZOOS
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 771,00	23 041,14		ZOOS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 407,00	3 185,14		ZOOS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	15 150,00		ZOOS
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 017,00	0,00		ZOOS
	4260	Zakup energii	21 200,00	7 900,00		ZOOS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 732,00	11 049,00		ZOOS
80104		Przedszkola	2 033 972,96	1 042 573,31	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	389,00		ZOOS
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 183 285,00	560 041,96		ZOOS
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 867,96	84 867,96		ZOOS
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 820,00	89 830,85		ZOOS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 028,00	12 313,95		ZOOS
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902,00	902,00		ZOOS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 712,00	28 946,83		ZOOS
	4220	Zakup środków żywności	217 630,00	120 944,84		ZOOS
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 078,00	5 081,96		ZOOS
	4260	Zakup energii	93 100,00	47 243,78		ZOOS
	4270	Zakup usług remontowych	58 236,00	20 241,53		ZOOS
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	122,00		ZOOS
	4300	Zakup usług pozostałych	18 160,00	8 756,30		ZOOS

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 424,00	665,50		ZOOS
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 210,68		ZOOS
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 007,99		ZOOS
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	510,18		ZOOS
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 061,00		ZOOS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 780,00	58 335,00		ZOOS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	100,00		ZOOS
80110		Gimnazja	2 612 622,47	1 413 382,60	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 451,00	22 768,77		ZOOS
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 915 365,00	946 922,73		ZOOS
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 698,47	158 698,47		ZOOS
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	316 687,00	166 382,03		ZOOS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 047,00	25 330,10		ZOOS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 374,00	93 280,50		ZOOS
80113		Dowózanie uczniów do szkół	588 050,00	357 553,75	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	588 050,00	357 553,75		FN
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	487 980,45	199 461,58	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	18,60		ZOOS
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	261 244,52	130 090,39		ZOOS
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 696,93	20 696,93		ZOOS
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 552,00	24 184,31		ZOOS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 713,00	2 565,02		ZOOS
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00		ZOOS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	8 507,37		ZOOS
	4270	Zakup usług remontowych	111 362,00	362,85		ZOOS
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	58,00		ZOOS
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 208,46		ZOOS
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	752,10		ZOOS
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 658,55		ZOOS
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	110,00		ZOOS
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	180,00		ZOOS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 092,00	6 069,00		ZOOS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00		ZOOS
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 830,00	14 969,16	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 830,00	14 969,16		ZOOS
80195		Pozostała działalność	35 771,44	22 284,27	0,00	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 100,00	12 100,00		ZOOS
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 648,00	6 610,45		ZOOS
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 472,44	1 472,44		ZOOS
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 047,00	1 303,99		ZOOS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	22,64		ZOOS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,00	774,75		ZOOS
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			255 200,00	132 899,88	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	0,00	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00		SO/OPS

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000,00	120 899,88	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00	18 500,00		SO/OPS
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	15 569,20		OPS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	11 236,30		OPS
	4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	75 594,38		OPS
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00		OPS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	0,00		OPS
85195		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00		OPS
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			9 827 287,88	5 104 327,80	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 132,00	14 593,66	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 372,00	824,07		OPS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	130,85		OPS
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 970,00	11 188,74		OPS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	50,00		OPS
	4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	2 400,00		OPS
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 741 089,88	3 003 824,95	0,00	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 950,00	8 904,40		OPS
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00		OPS
	3110	Świadczenia społeczne	5 545 490,00	2 892 783,87		OPS
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 628,88	68 949,24		OPS
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 477,43	8 477,43		OPS
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 134,00	9 656,08		OPS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 009,00	1 346,54		OPS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 263,28	92,66		OPS
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00		OPS
	4300	Zakup usług pozostałych	13 061,57	6 008,35		OPS
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	175,01		OPS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	3 281,79		OPS
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przepisami	2 000,00	872,20		OPS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	290,00		OPS
	8550	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 987,38		OPS
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	40 200,00	16 915,47	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 200,00	16 915,47		OPS
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 936,00	198 681,37	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	325 605,04	192 210,97		OPS
	3119	Świadczenia społeczne	26 330,96	6 470,40		OPS
85215		Dodatki mieszkaniowe	640 530,00	266 784,05	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	629 030,00	261 868,20		OPS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 718,77		OPS
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 197,08		OPS

85216		Zasiłki stałe	132 500,00	68 366,86	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	132 500,00	68 366,86		OPS
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 920 260,00	1 024 943,23	0,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 080,00	12 084,78		OPS
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 622,00	675 225,77		OPS
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 181,87	87 181,87		OPS
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 597,03	89 541,86		OPS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 811,00	14 034,13		OPS
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,40		OPS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	26 769,01		OPS
	4260	Zakup energii	60 000,00	25 156,76		OPS
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	435,00		OPS
	4300	Zakup usług pozostałych	54 691,00	30 573,63		OPS
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	2 234,46		OPS
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	2 838,01		OPS
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 700,00	1 825,86		OPS
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 323,13	7 601,26		OPS
	4430	Różne opłaty i składki	1 997,00	1 448,20		OPS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 038,97	35 279,23		OPS
	4480	Podatek od nieruchomości	8 935,00	8 935,00		OPS
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki	1 083,00	1 083,00		OPS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	1 495,00		OPS
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000,00	32 520,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	32 520,00		SO
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	12 972,70	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	12 972,70		OPS
85295		Pozostała działalność	869 640,00	464 725,51	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	659 000,00	351 011,41		OPS
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 640,00	113 714,10		OPS
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			311 479,04	16 498,86	0,00	
85395		Pozostała działalność	311 479,04	16 498,86	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 749,24	3 659,86		OPS
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 664,09	645,85		OPS
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 263,34	415,00		OPS
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	73,24		OPS
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 443,78	15,92		OPS
	4129	Składki na Fundusz Pracy	171,05	2,80		OPS
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 048,60	1 415,51		OPS
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 546,70	249,79		OPS
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 567,36	2 167,50		OPS
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,95	382,50		OPS
	4307	Zakup usług pozostałych	110 066,18	6 350,26		OPS
	4309	Zakup usług pozostałych	9 760,75	1 120,63		OPS
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			538 790,27	344 320,60	0,00	
85401		Świetlice szkolne	162 221,33	75 027,50	0,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 471,00	124,98		ZOOS

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 195,00	50 714,51		ZOOS
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 339,33	8 339,33		ZOOS
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 561,00	9 464,11		ZOOS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 034,00	1 418,82		ZOOS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 621,00	4 965,75		ZOOS
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	159 011,94	79 123,10	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 775,00	47 117,17		ZOOS
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 755,94	6 755,94		ZOOS
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 970,00	8 652,82		ZOOS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 611,00	1 274,47		ZOOS
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409,00	408,08		ZOOS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	3 967,85		ZOOS
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00		ZOOS
	4260	Zakup energii	10 100,00	5 485,88		ZOOS
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00		ZOOS
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	97,00		ZOOS
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	272,08		ZOOS
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	332,10		ZOOS
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	687,99		ZOOS
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	344,22		ZOOS
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		ZOOS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 970,00	3 727,50		ZOOS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841,00	0,00		ZOOS
85415		Pomoc materialna dla uczniów	217 557,00	190 170,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	196 501,00	189 420,00		ZOOS
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 556,00	0,00		ZOOS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	750,00		ZOOS
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 131 428,00	609 813,78	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	28 110,53	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 110,53		IRG
90003		Oczyszczanie miast i wsi	323 373,00	202 459,47	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	323 373,00	202 459,47		GKiR
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 908,00	32 866,79	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	111 908,00	32 866,79		GKiR
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 921,00	261 289,83	0,00	
	4260	Zakup energii	556 921,00	261 289,83		GKiR
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 630,00	60 054,16	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 673,00	0,00		GKiR
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,00	1 583,17		GKiR
	4300	Zakup usług pozostałych	61 370,00	58 470,99		GKiR
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		GKiR
90095		Pozostała działalność	41 096,00	25 033,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 096,00	25 033,00		GKiR
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 671 264,00	815 635,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 596,00	15 635,00	0,00	
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 596,00	15 635,00		SO

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 924,00	600 000,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 924,00	600 000,00		CKiS
92116		Biblioteki	405 744,00	200 000,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 744,00	200 000,00		BP
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			872 659,00	332 839,27	0,00	
92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	0,00	
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	50 000,00	0,00		CSiR
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00		CSiR
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	672 659,00	332 839,27	0,00	
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	508 559,00	266 560,76		SO
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	15 000,00	15 000,00		IRG
	3250	Stypendia różne	6 000,00	3 000,00		IRG
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	8 599,97		IRG
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 645,32		IRG
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	17 119,58		IRG
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	3 295,64		IRG
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	1 618,00		IRG
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE:			35 096 412,92	17 280 556,60	0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE						
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			485 310,10	0,00	0,00	
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	485 310,10	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 499,55	0,00		IRG/ GKiR
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 310,10	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,45	0,00		
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 153 789,00	114 224,85	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00		GKiR
60016		Drogi publiczne gminne	2 128 789,00	114 224,85	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 889,00	114 224,85		GKiR
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 950,00	0,00		GKiR
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 950,00	0,00		GKiR
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00		GKiR
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			27 000,00	27 000,00	0,00	
70005		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	27 000,00	27 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00		GKiR/FN
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			303 380,00	27 933,59	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	139 482,00	17 982,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 482,00	17 982,00		ZOOS
80104		Przedszkola	23 898,00	9 951,59	0,00	
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 898,00	9 951,59		ZOOS

80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00		
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			100 000,00	0,00	0,00	
85305		Żłobki	100 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00		IRG
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			9 796 300,05	2 958 038,77	0,00	
90095		Pozostała działalność	1 620 000,00	3 936,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 936,00		IRG
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00		IRG
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00		IRG
92601		Obiekty sportowe	8 176 300,05	2 954 102,77	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 086,00	65 664,02		IRG
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 919 500,00	2 445 610,10		IRG
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 714,05	442 828,65		IRG
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			12 865 779,15	3 127 197,21	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI			47 962 192,07	20 407 753,81	0,00	

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI