

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 16/2008  
Wójta Gminy Niemce  
z dnia 18 marca 2008 r. r.

Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień  
31.12.2007r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>726,656,00</b>	<b>695,195,22</b>	<b>95,67%</b>
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	613,600,00	582,142,71	94,87%
				A. Wydatki bieżące	7,900,00	2,330,67	29,50%
				zakup materiałów i wyposażenia		1,391,27	
				zakup usług pozostałych		,939,40	
				B. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605,700,00	579,812,04	95,73%
		01030		Izby rolnicze	26,167,00	26,164,65	99,99%
				A. Wydatki bieżące	26,167,00	26,164,65	99,99%
				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	24,940,00	24,937,15	99,99%
				wynagrodzenia bezosobowe	1027,00	1,026,77	99,98%
				składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	200,00	200,73	100,37%
		01095		Pozostała działalność	86889,00	86,887,86	100,00%
				A. Wydatki bieżące	86889,00	86,887,86	100,00%
				Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	
				Zakup usług pozostałych		568,00	
				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		450,00	
				Różne opłaty i składki		85,184,18	
				Szkolenia pracowników		290,00	
				Zakup akcesoriów komputerowych		195,68	
2	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9,035,528,00</b>	<b>8,775,028,04</b>	<b>97,12%</b>
		60004		Lokalny transport zbiorowy	10,300,00	8,613,50	83,63%
				A. Wydatki bieżące	10,300,00	8,613,50	83,63%
				Zakup usług pozostałych		8,613,50	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	454,000,00	452,096,38	99,58%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454,000,00	452,096,38	99,58%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	332,900,00	332,872,68	99,99%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332,900,00	332,872,68	99,99%
		60016		Drogi publiczne gminne	6,208,228,00	5,952,800,39	95,89%
				A. Wydatki bieżące	1,279,828,00	1,118,651,52	87,41%
				Wynagrodzenia bezosobowe	10,000,00	10,000,00	100,00%
				Pozostałe wydatki bieżące	1269,828,00	1108,651,52	87,31%
				bieżące utrzymanie dróg	983,228,00	895,634,20	91,09%
				remonty bieżące dróg	286,600,00	213,017,32	74,33%
				B. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 928 400,00	4 834 148,87	98,09%
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 030 100,00	2 028 645,09	99,93%
				B. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 100,00	2 028 645,09	99,93%
3	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87,400,00</b>	<b>85,882,43</b>	<b>98,26%</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87,400,00	85,882,43	98,26%
				A. Wydatki bieżące	87,400,00	85,882,43	
				Zakup usług pozostałych		23,482,43	
				Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. Fiz.		62,400,00	
4	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>110,140,00</b>	<b>62,956,52</b>	<b>57,16%</b>
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110,140,00	62,956,52	57,16%
				A. Wydatki bieżące	110,140,00	62,956,52	57,16%
				Wynagrodzenia bezosobowe	3,000,00	,960,00	32,00%
				Pozostałe wydatki bieżące	107,140,00	61,996,52	57,86%

		Zakup usług pozostałych		54,722,96	
		Pozostałe odsetki		,973,56	
		Kary i odszkod. wypłacane na rzecz os. fiz.		6,000,00	
		Koszty postępowania sądowego		300,00	
5	720	<b>Informatyka</b>	<b>17546,00</b>	<b>11498,94</b>	<b>65,54%</b>
	72095	Pozostała działalność	17546,00	11498,94	65,54%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17546,00	11498,94	65,54%
6	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2,854,819,00</b>	<b>2,732,514,48</b>	<b>95,72%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	126666,00	126,666,00	100,00%
		A. Wydatki bieżące	97980,00	97,980,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97980,00	97,980,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7972,00	7,972,00	100,00%
		składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz	20714,00	20,714,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130,666,00	118,611,48	90,77%
		A. Wydatki bieżące	130,666,00	118,611,48	90,77%
		diety radnych		116,648,13	
		Zakup materiałów		1,963,35	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2,577,642,00	2,476,056,30	96,06%
		A. Wydatki bieżące	2,396,242,00	2,325,194,02	97,04%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,279,894,00	1,277,891,00	99,84%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86,137,00	86,136,70	100,00%
		składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz	260,214,00	243,841,91	93,71%
		Wynagrodzenia bezosobowe	12,000,00	4,500,00	37,50%
		Pozostałe wydatki bieżące	757,997,00	712,824,41	94,04%
		Wpłaty na PFRON		,343,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		73,205,12	
		Zakup energii		14,869,48	
		Zakup usług remontowych		341,645,93	
		Zakup usług zdrowotnych		,835,00	
		Zakup usług pozostałych		149,672,10	
		Zakup usług internetowych		7,656,72	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26,966,12	
		Podróże służbowe krajowe		12,741,13	
		Różne opłaty i składki		7,473,00	
		Odpisy na ZFŚS		30,282,46	
		Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fiz.		4,736,40	
		Koszty postępowania sądowego		,99,43	
		wydatki osobowe nie zaliczne do wynagr.		1,781,00	
		Szkolenia pracowników		12,340,00	
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu		8,446,90	
		Zakup akcesoriów komputerowych		19,730,62	
		<b>B. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>181,400,00</b>	<b>150,862,28</b>	<b>83,17%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94,000,00	93,017,09	98,95%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87,400,00	57,845,19	66,18%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5,000,00	1,891,00	37,82%
		A. Wydatki bieżące	5,000,00	1,891,00	37,82%
		Zakup usług pozostałych		1,891,00	
	75095	Pozostała działalność	14,845,00	9,289,70	62,58%
		A. Wydatki bieżące	14,845,00	9,289,70	62,58%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,110,00	6,061,00	99,20%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,488,00	1,487,66	99,98%
		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1628,00	1585,01	97,36%
		Pozostałe wydatki bieżące	5619,00	156,03	2,78%
		Zakup materiałów i wyposażenia		156,03	
7	751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24352,00</b>	<b>23,925,46</b>	<b>98,25%</b>
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2300,00	2,300,00	100,00%

		A. Wydatki bieżące	2300,00	2,300,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1924,00	1,924,00	100,00%
		składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz	376,00	,376,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22052,00	21,625,46	
		A. Wydatki bieżące	22052,00	21,625,46	98,07%
		wynagrodzenia bezosobowe	6452,00	6,451,70	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	246,00	,244,70	99,47%
		Pozostałe wydatki bieżące	15354,00	14,929,06	97,23%
		diety członków komisji		10,665,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		1,124,80	
		Zakup usług pozostałych		1,763,44	
		diety podrózne		,488,87	
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu		,175,75	
		zakup akcesoriów komputerowych		,711,20	
8	752	Obrona narodowa	600,00	, 0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	, 0,00	0,00%
		A. Wydatki bieżące- zakup usług pozostałych	600,00	, 0,00	0,00%
9	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>366,300,00</b>	<b>345,360,44</b>	<b>94,28%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60,000,00	59,980,00	99,97%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60,000,00	59,980,00	99,97%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	303,200,00	283,147,44	93,39%
		A. Wydatki bieżące	268,200,00	266,079,64	99,21%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,713,00	21,946,08	96,62%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,811,00	1,810,81	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	7,455,00	6,791,56	91,10%
		Wynagrodzenia bezosobowe	37,700,00	37,625,00	99,80%
		Pozostałe wydatki bieżące	198,521,00	197,906,19	99,69%
		Ekwiwalent za akcje gaśnicze		51420,75	
		Zakup materiałów i wyposażenia		58,615,55	
		Zakup energii		6,611,10	
		Zakup usług remontowych		60,390,00	
		Zakup usług zdrowotnych		1,842,00	
		Zakup usług pozostałych		9,478,34	
		Różne opłaty i składki		8,945,00	
		Odpisy na ZFŚS		603,45	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35,000,00	17,067,80	48,77%
	75414	Obrona cywilna	3,100,00	2,233,00	72,03%
		A. Wydatki bieżące	3,100,00	2,233,00	72,03%
		Różne wydatki na rzecz osób fiz.		188,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		1,798,98	
		Zakup usług pozostałych		, 6,00	
		Opłaty z tyt. Zakupy usług telefonii komórkowej		,240,02	
10	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>372,700,00</b>	<b>307,316,20</b>	<b>82,46%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	372,700,00	307,316,20	82,46%
		Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne	25,500,00	25,410,82	99,65%
		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1,014,00	,525,73	51,85%
		Wynagrodzenia bezosobowe	2,700,00	2,689,20	99,60%
		Pozostałe wydatki bieżące	343,486,00	278,690,45	
		Różne wydatki na rzecz osób fiz.		16,732,80	
		Zakup materiałów i wyposażenia		12,530,27	
		Zakup usług pozostałych		238,695,42	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7,756,96	
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		,370,00	
		Zakup akcesoriów komputerowych		2,605,00	
11	757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>45,000,00</b>	<b>35,594,66</b>	<b>79,10%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i			

		pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45,000,00	35,594,66	79,10%
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	45,000,00	35,594,66	79,10%
12	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3,613,00</b>	<b>, 0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3,613,00	, 0,00	0,00%
		Rezerwy	3,613,00	, 0,00	0,00%
13	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13,396,218,00</b>	<b>12,954,132,82</b>	<b>96,70%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7,792,192,00	7,574,760,58	97,21%
		A. Wydatki bieżące	7,337,847,00	7,188,257,94	97,96%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,875,532,00	3,800,470,67	98,06%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279,324,00	279,321,95	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	839,347,00	819,269,26	97,61%
		Wynagrodzenia bezosobowe	9,040,00	8,700,58	96,25%
		Pozostałe wydatki bieżące	2334,604,00	2280,495,48	97,68%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250,746,40	
		Stypendia dla uczniów		300,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		809,889,61	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		119,458,57	
		Zakup energii		142,102,86	
		Zakup usług remontowych		447,344,72	
		Zakup usług zdrowotnych		5,709,61	
		Zakup usług pozostałych		115,940,95	
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		4,999,56	
		Zakup usług dostępu do sieci internet		12,009,83	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.		22,020,75	
		Podróże służbowe krajowe		9,851,62	
		Różne opłaty i składki		14,439,30	
		Odpisy na ZFŚS		280,707,00	
		Szkolenia pracowników		9,144,20	
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu		10,818,21	
		Zakup akcesoriów komputerowych		25,012,29	
		<b>B. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>454,345,00</b>	<b>386,502,64</b>	<b>85,07%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	396,000,00	328,325,30	82,91%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58,345,00	58,177,34	99,71%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203,275,00	192,404,53	94,65%
		A. Wydatki bieżące	203,275,00	192,404,53	94,65%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141,555,00	134,253,98	94,84%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9,418,00	9,416,77	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	31,737,00	30,288,48	95,44%
		Pozostałe wydatki bieżące	20,565,00	18,445,30	89,69%
		wydatki osobowe nie zaliczne do wynagr.		10,425,30	
		Odpisy na ZFŚS		8,020,00	
	80104	Przedszkola	1,651,082,00	1,597,924,13	96,78%
		A. Wydatki bieżące	1,407,082,00	1,353,924,13	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,084,00	769,130,79	95,06%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51,968,00	51,966,90	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	164,652,00	156,175,11	94,85%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84,449,00	84,449,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	21,378,00	21,378,00	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	275,551,00	270,824,33	98,28%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37,408,17	
		Zakup materiałów i wyposażenia		114,355,31	
		Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		21,967,79	
		Zakup energii		13,427,65	

	Zakup usług remontowych		13,100,00	
	Zakup usług zdrowotnych		1,034,00	
	Zakup usług pozostałych		6,036,66	
	Zakup usług dostępu do sieci internet		717,36	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef.		1,016,74	
	Podróże służbowe krajowe		1,053,66	
	Różne opłaty i składki		1,789,00	
	Odpisy na ZFŚS		56,975,00	
	Szkolenia pracowników		,272,00	
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1,000,00	
	Zakup akcesoriów komputerowych		,670,99	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		244,000,00	244,000,00	100,00%
80110	Gimnazja	2,550,391,00	2,525,687,32	99,03%
	A. Wydatki bieżące	2,550,391,00	2,525,687,32	99,03%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,724,649,00	1,715,603,91	99,48%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134,186,00	134,184,19	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	385,881,00	380,621,10	98,64%
	Wynagrodzenia bezosobowe	,120,00	,112,67	93,89%
	Pozostałe wydatki bieżące	305,555,00	295,165,45	96,60%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		130,435,23	
	Stypendia dla uczniów		1,100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia		18,856,98	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		34,731,05	
	Podróże służbowe krajowe		,734,19	
	Odpisy na ZFŚS		109,308,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	244,227,00	224,012,41	91,72%
	A. Wydatki bieżące	244,227,00	224,012,41	91,72%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,137,00	26,382,30	93,76%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,768,00	1,766,59	99,92%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,958,00	5,554,42	93,23%
	Pozostałe wydatki bieżące	208364,00	190309,10	91,33%
	Zakup usług pozostałych		189,145,10	
	Odpisy na ZFŚS		1,164,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	514,142,00	492,806,48	
	A. Wydatki bieżące	505,480,00	484,144,48	95,78%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319,946,00	311,526,83	97,37%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21,188,00	21,187,62	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,335,00	57,261,68	107,36%
	Wynagrodzenia bezosobowe	7,588,00	1,944,00	25,62%
	Pozostałe wydatki bieżące	100,423,00	92,224,35	91,84%
	Zakup materiałów i wyposażenia		34,459,78	
	Zakup energii		4,472,04	
	Zakup usług remontowych		,284,00	
	Zakup usług zdrowotnych		600,00	
	Zakup usług pozostałych		31,212,71	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4,315,11	
	Podróże służbowe krajowe		3,741,96	
	Odpisy na ZFŚS		8,180,00	
	Szkolenia pracowników		2,000,00	
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		699,31	
	Zakup akcesoriów komputerowych		2259,44	
	B. Wydatki na zakupy inwest. Jednostek budz.	8662,00	8662,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51,870,00	48,765,00	94,01%
	A. Wydatki bieżące	51,870,00	48,765,00	94,01%
	Zakup usług pozostałych		44,380,00	
	Szkolenia pracowników		4,385,00	
80195	Pozostała działalność	389039,00	297,772,37	76,54%
	A. Wydatki bieżące	389039,00	297,772,37	76,54%

		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	20020,00	13,797,84	68,92%
		Wynagrodzenia bezosobowe	136696,70	97,038,55	70,99%
		Pozostałe wydatki bieżące	232322,30	186,935,98	80,46%
		Zakup materiałów i wyposażenia		35,306,13	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		29,139,10	
		Zakup usług pozostałych		120,323,75	
		Opłaty z tyt. Zakupu usług telefonii komórkowej		100,00	
		Szkolenia pracowników		610,00	
		Zakup akcesoriów komputerowych		1457,00	
14	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>188,154,00</b>	<b>136,773,43</b>	<b>72,69%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8,154,00	1,851,74	22,71%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin.publ.	8,154,00	1,851,74	22,71%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4,000,00	, 0,00	0,00%
		A. Wydatki bieżące	4,000,00	, 0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	, 0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	2,000,00	, 0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176,000,00	134,921,69	76,66%
		A. Wydatki bieżące	176,000,00	134,921,69	76,66%
		Wynagrodzenia bezosobowe	57,660,00	56,445,00	97,89%
		Pozostałe wydatki	118,340,00	78,476,69	66,31%
		Zakup materiałów i wyposażenia		27,331,26	
		Zakup usług pozostałych		49,386,43	
		Podróże służbowe krajowe		339,00	
		Szkolenia pracowników		1,420,00	
15	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6,790,283,00</b>	<b>6,233,990,25</b>	<b>91,81%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	128,500,00	122,240,12	95,13%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	128,500,00	122,240,12	95,13%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 058 000,00	4,707,998,06	93,08%
		A. Wydatki bieżące	5 058 000,00	4707,998,06	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47730,00	47,730,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3290,00	3,290,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	49432,78	49,432,78	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	1271,00	1,271,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	17500,00	17,500,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	4867570,50	4,517,568,56	92,81%
		Pozostałe wydatki bieżące	71205,72	71,205,72	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia		42,000,00	
		Zakup energii		3,000,00	
		Zakup usług remontowych		200,00	
		Zakup usług zdrowotnych		200,00	
		Zakup usług pozostałych		14,500,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telef. Stacjonarnej		2,730,00	
		Odpisy ZFŚS		2,011,00	
		Szkolenia pracowników		758,00	
		Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego		1,006,72	
		Zakup akcesoriów komputerowych		4,800,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25000,00	22,978,58	91,91%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25000,00	22,978,58	91,91%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	742,500,00	580,927,50	78,24%
		Świadczenia społeczne	742,500,00	580,927,50	78,24%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	119,520,00	105,161,26	87,99%
		Świadczenia społeczne	119,520,00	105,161,26	87,99%

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	464,063,00	456,000,24	98,26%
		A. Wydatki bieżące	459,663,00	452,010,24	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,531,00	304,492,55	99,99%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24,989,00	24,989,16	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	59,287,00	57,795,28	97,48%
		Składki na Fundusz Pracy	7,951,00	7,950,90	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	62,905,00	56,782,35	
		Zakup materiałów i wyposażenia		13,185,00	
		Zakup energii		3,186,71	
		Zakup usług remontowych		163,56	
		Zakup usług zdrowotnych		34,60	
		Zakup usług pozostałych		17,017,88	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telef. Telefonii		4,806,19	
		Podróże służbowe krajowe		6,256,95	
		Odpisy na ZFŚS		6,851,00	
		Koszty postępowania sądowego i		1,100,00	
		Szkolenia pracowników		100,00	
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		,369,00	
		Zakup akcesoriów komputerowych		3,099,91	
		<b>B. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>4 400,00</b>	<b>3 990,00</b>	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43,800,00	42,052,50	96,01%
		Zakup usług pozostałych	43,800,00	42,052,50	96,01%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8500,00	8,500,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	8500,00	8,500,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	200,400,00	188,131,99	93,88%
		Świadczenia społeczne	200,400,00	188,131,99	93,88%
16	<b>853</b>	<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4,220,00</b>	<b>4,219,19</b>	<b>99,98%</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów	4,220,00	4,219,19	99,98%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4,220,00	4,219,19	99,98%
17	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>410,729,00</b>	<b>408,765,08</b>	<b>99,52%</b>
	85401	Świetlice szkolne	256,785,00	255,911,36	99,66%
		Wydatki bieżące	256 785,00	255,911,36	99,66%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154,349,00	153,672,24	99,56%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11,722,00	11,721,24	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	30,020,00	29,931,75	99,71%
		Składki na Fundusz Pracy	4,230,00	4,210,98	99,55%
		Pozostałe wydatki bieżące	56,464,00	56,375,15	99,84%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8,007,96	
		Zakup materiałów i wyposażenia		32,000,00	
		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych		6,086,59	
		Zakup usług pozostałych		,956,73	
		Podróże służbowe krajowe		285,87	
		Odpisy na ZFŚS		9,038,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	153,944,00	152,853,72	99,29%
		Stypendia dla uczniów	117,204,00	116,981,02	99,81%
		Inne formy pomocy dla uczniów	36,740,00	35,872,70	97,64%
18	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>298,000,00</b>	<b>251,121,31</b>	<b>84,27%</b>
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2,000,00	1,995,00	99,75%
		A. Wydatki bieżące	2,000,00	1,995,00	99,75%
		Zakup usług pozostałych	2,000,00	1,995,00	99,75%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	296,000,00	249,126,31	84,16%
		A. Wydatki bieżące	237,000,00	204,493,33	86,28%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2240,00	2035,06	90,85%
		Zakup energii	212,760,00	183,944,75	86,46%
		Zakup usług pozostałych	22,000,00	18,513,52	84,15%
		<b>B. wydatkinwestycyjne</b>	<b>59,000,00</b>	<b>44,632,98</b>	<b>75,65%</b>
19	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>738,400,00</b>	<b>735,200,00</b>	<b>99,57%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247,300,00	247,300,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247,300,00	247,300,00	100,00%

	92116	Biblioteki	484,100,00	484,100,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484,100,00	484,100,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	7,000,00	3,800,00	54,29%
		A. Wydatki bieżące	7,000,00	3,800,00	
		zakup usług remontowych	3,000,00	3,000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4,000,00	,800,00	20,00%
20	926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1,066,566,00</b>	<b>1,051,522,46</b>	<b>98,59%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1,066,566,00	1,051,522,46	98,59%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98,000,00	83,122,00	84,82%
		Zakup usług pozostałych	2,566,00	2,400,46	93,55%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966,000,00	966,000,00	100,00%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>36.537.224.00</b>	<b>34.850.996.93</b>	<b>95,38%</b>





















































