

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY I MIASTA RYCHWAŁ ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	646 900,00 zł	135 719,20 zł	20,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	515 000,00 zł	8 500,00 zł	1,65%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00 zł	8 500,00 zł	1,65%
	01030		<u>Izby Rolnicze</u>	7 050,00 zł	2 869,48 zł	40,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 050,00 zł	2 869,48 zł	40,70%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	124 850,00 zł	124 349,72 zł	99,60%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 425,83 zł	1 925,83 zł	79,39%
		4430	różne opłaty i składki	121 911,77 zł	121 911,49 zł	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	512,40 zł	512,40 zł	100,00%
500			HANDEL	4 000,00 zł	1 737,00 zł	43,43%
	50095		<u>Pozostała działalność</u>	4 000,00 zł	1 737,00 zł	43,43%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	1 737,00 zł	43,43%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 070 200,00 zł	39 172,15 zł	3,66%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	200 000,00 zł	- zł	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00 zł	- zł	0,00%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	860 200,00 zł	39 172,15 zł	4,55%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00 zł	8 851,10 zł	6,39%
		4270	zakup usług remontowych	80 000,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	48 200,00 zł	24 221,05 zł	50,25%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 000,00 zł	1 600,00 zł	0,27%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	10 000,00 zł	- zł	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	- zł	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	905 520,00 zł	425 276,33 zł	46,96%
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</u>	863 020,00 zł	409 660,08 zł	47,47%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00 zł	878,76 zł	39,94%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	400 600,00 zł	180 891,54 zł	45,16%
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	30 714,00 zł	30 713,58 zł	100,00%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 500,00 zł	9 101,21 zł	44,40%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 800,00 zł	33 311,55 zł	46,39%
		4120	składki na FP	9 960,00 zł	5 260,86 zł	52,82%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00 zł	420,00 zł	19,09%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00 zł	23 407,87 zł	45,81%
		4260	zakup energii	135 000,00 zł	70 001,30 zł	51,85%
		4270	zakup usług remontowych	17 600,00 zł	4 357,56 zł	24,76%

		4280	zakup usług zdrowotnych	280,00 zł	130,00 zł	46,43%
		4300	zakup usług pozostałych	6 526,00 zł	1 577,63 zł	24,17%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00 zł	361,40 zł	24,09%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 290,00 zł	1 685,72 zł	39,29%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00 zł	879,91 zł	33,84%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 850,00 zł	1 829,23 zł	47,51%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 500,00 zł	1 548,62 zł	28,16%
		4430	różne opłaty i składki	36 400,00 zł	16 779,48 zł	46,10%
		4440	odpisy na ZFŚS	11 400,00 zł	8 550,00 zł	75,00%
		4530	podatek od towarów i usług	1 650,00 zł	- zł	0,00%
		4700	szkolenie pracowników	2 000,00 zł	1 111,00 zł	55,55%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	790,00 zł	377,83 zł	47,83%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	660,00 zł	126,01 zł	19,09%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	- zł	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 900,00 zł	16 359,02 zł	68,45%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>42 500,00 zł</u>	<u>15 616,25 zł</u>	<u>36,74%</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00 zł	8 927,39 zł	51,01%
		4260	zakup energii	10 000,00 zł	3 919,56 zł	39,20%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	2 769,30 zł	18,46%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 500,00 zł	26 327,20 zł	27,83%
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>22 000,00 zł</u>	<u>6 343,60 zł</u>	<u>27,83%</u>
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00 zł	500,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	21 000,00 zł	5 843,60 zł	27,83%
	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>35 500,00 zł</u>	<u>19 983,60 zł</u>	<u>56,29%</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	- zł	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł	- zł	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	19 983,60 zł	99,92%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 767 227,00 zł	1 352 390,90 zł	48,87%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>183 652,00 zł</u>	<u>93 797,42 zł</u>	<u>51,07%</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	196,76 zł	19,68%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 400,00 zł	65 300,80 zł	49,70%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 200,00 zł	9 876,30 zł	96,83%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	22 600,00 zł	11 521,60 zł	50,98%
		4120	składka na FP	3 500,00 zł	1 864,28 zł	53,27%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	2 446,43 zł	30,58%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	231,00 zł	77,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00 zł	71,60 zł	3,25%
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00 zł	108,65 zł	13,58%
		4440	odpisy na ZFŚS	2 652,00 zł	2 000,00 zł	75,41%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	180,00 zł	18,00%
	75022		<u>Rady gmin</u>	<u>114 000,00 zł</u>	<u>50 538,25 zł</u>	<u>44,33%</u>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00 zł	49 216,70 zł	47,78%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	839,09 zł	10,49%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	482,46 zł	24,12%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%

	75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>2 375 575,00 zł</u>	<u>1 164 544,25 zł</u>	<u>49,02%</u>
		3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00 zł	5 015,18 zł	62,69%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 500,00 zł	647 801,31 zł	48,15%
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 920,00 zł	101 927,20 zł	97,15%
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	217 800,00 zł	110 646,55 zł	50,80%
		4120 składki na FP	34 500,00 zł	18 113,12 zł	52,50%
		4170 wynagrodzenia osobowe	8 000,00 zł	1 450,00 zł	18,13%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00 zł	27 881,24 zł	48,49%
		4260 zakup energii	18 000,00 zł	8 858,16 zł	49,21%
		4270 zakup usług remontowych	8 000,00 zł	- zł	0,00%
		4280 zakup usług zdrowotnych	3 090,00 zł	2 530,00 zł	81,88%
		4300 zakup usług pozostałych	117 800,00 zł	85 688,13 zł	72,74%
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00 zł	1 341,91 zł	26,84%
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00 zł	7 283,79 zł	40,47%
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000,00 zł	7 424,06 zł	32,28%
		4380 zakup usług obejmujące tłumaczenia	200,00 zł	104,68 zł	52,34%
		4410 podróże służbowe krajowe	24 000,00 zł	11 381,81 zł	47,42%
		4420 podróże służbowe zagraniczne	5 000,00 zł	- zł	0,00%
		4430 różne opłaty i składki	24 000,00 zł	9 090,50 zł	37,88%
		4440 odpisy na ZFŚS	32 765,00 zł	25 000,00 zł	76,30%
		4530 podatek od towarów i usług	1 500,00 zł	533,27 zł	35,55%
		4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- zł	603,00 zł	0,00%
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	- zł	0,00%
		4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00 zł	8 102,00 zł	45,01%
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00 zł	1 373,40 zł	22,89%
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00 zł	8 206,12 zł	41,03%
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00 zł	74 188,82 zł	32,26%
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00 zł	- zł	0,00%
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>31 000,00 zł</u>	<u>17 226,58 zł</u>	<u>55,57%</u>
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	4 811,76 zł	48,12%
		4300 zakup usług pozostałych	21 000,00 zł	12 414,82 zł	59,12%
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>63 000,00 zł</u>	<u>26 284,40 zł</u>	<u>41,72%</u>
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00 zł	21 420,00 zł	53,55%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	2 559,46 zł	31,99%
		4300 zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	2 304,94 zł	15,37%
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 880,00 zł	4 258,56 zł	87,27%
	75101	<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 180,00 zł</u>	<u>558,56 zł</u>	<u>47,34%</u>
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	152,00 zł	76,26 zł	50,17%
		4120 składki na FP	24,00 zł	12,30 zł	51,25%
		4170 wynagrodzenia osobowe	1 004,00 zł	470,00 zł	46,81%
	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>3 700,00 zł</u>	<u>3 700,00 zł</u>	<u>100,00%</u>
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00 zł	2 460,00 zł	100,00%
		4110 składka na ubezpieczenie społeczne	78,52 zł	78,52 zł	100,00%
		4120 składka na FP	12,74 zł	12,74 zł	100,00%
		4170 wynagrodzenie bezosobowe	520,00 zł	520,00 zł	100,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	347,19 zł	347,19 zł	100,00%
		4300 zakup usług pozostałych	135,29 zł	135,29 zł	100,00%
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	146,26 zł	146,26 zł	100,00%

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	167 800,00 zł	106 943,06 zł	63,73%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00 zł	9 699,00 zł	96,99%
	75412	4210 zakup materiałów i wyposażenia <u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	10 000,00 zł	9 699,00 zł	63,64%
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	35 000,00 zł	32 811,14 zł	93,75%
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	- zł	0,00%
		4110 składka na ubezpieczenie społeczne	3 400,00 zł	696,71 zł	20,49%
		4120 składka na FP	500,00 zł	76,93 zł	15,39%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00 zł	7 710,00 zł	30,84%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00 zł	34 826,08 zł	75,71%
		4270 zakup usług remontowych	4 600,00 zł	- zł	0,00%
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	- zł	0,00%
		4300 zakup usług pozostałych	18 800,00 zł	10 602,70 zł	56,40%
	75421	4430 różne opłaty i składki <u>Zarządzanie kryzysowe</u>	15 000,00 zł	10 520,50 zł	70,14%
		4810 rezerwy	5 000,00 zł	- zł	0,00%
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 000,00 zł	11 802,62 zł	53,65%
	75647	<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	22 000,00 zł	11 802,62 zł	53,65%
		4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00 zł	11 482,80 zł	67,55%
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	319,82 zł	6,40%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 495,00 zł	165 150,61 zł	36,66%
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	325 495,00 zł	165 150,61 zł	50,74%
		8010 rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00 zł	- zł	0,00%
		8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	320 495,00 zł	165 150,61 zł	51,53%
	75704	<u>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</u>	125 000,00 zł	- zł	0,00%
		4810 rezerwy	125 000,00 zł	- zł	0,00%
758		ROŻNE ROZLICZENIA	175 000,00 zł	- zł	0,00%
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	175 000,00 zł	- zł	0,00%
		4810 rezerwy	175 000,00 zł	- zł	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 898 328,00 zł	4 641 908,99 zł	46,90%
	80101	<u>Szkoły Podstawowe</u>	6 318 111,00 zł	2 790 621,91 zł	44,17%
		3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	235 000,00 zł	109 420,45 zł	46,56%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305 938,00 zł	1 631 106,16 zł	49,34%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 903,00 zł	242 898,90 zł	100,00%
		4110 składka na ubezpieczenie społeczne	645 561,00 zł	311 035,32 zł	48,18%
		4120 składka na FP	98 996,00 zł	47 930,25 zł	48,42%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	36 815,00 zł	12 674,21 zł	34,43%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	322 000,00 zł	159 480,46 zł	49,53%
		4230 zakup leków i materiałów medycznych	1 070,00 zł	- zł	0,00%
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	2 304,60 zł	46,09%
		4260 zakup energii	74 931,00 zł	31 520,97 zł	42,07%
		4270 zakup usług remontowych	20 000,00 zł	1 224,74 zł	6,12%
		4280 zakup usług zdrowotnych	4 780,00 zł	1 900,00 zł	39,75%
		4300 zakup usług pozostałych	59 040,00 zł	31 886,39 zł	54,01%
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	8 977,00 zł	1 085,42 zł	12,09%
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 400,00 zł	6 948,94 zł	45,12%
		4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	1 313,90 zł	43,80%

		4430	różne opłaty i składki	4 900,00 zł	2 335,40 zł	47,66%
		4440	odpisy na ZFŚS	227 800,00 zł	170 850,00 zł	75,00%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00 zł	790,24 zł	10,54%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00 zł	1 973,54 zł	26,31%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00 zł	21 942,02 zł	2,22%
	80103		<u>Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych</u>	<u>446 474,00 zł</u>	<u>229 305,75 zł</u>	<u>51,36%</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 000,00 zł	14 956,15 zł	55,39%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00 zł	150 892,08 zł	50,30%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 366,00 zł	18 191,65 zł	89,32%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	61 000,00 zł	24 241,15 zł	39,74%
		4120	składka na FP	10 168,00 zł	4 407,28 zł	43,34%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00 zł	1 044,06 zł	22,21%
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	100,00 zł	- zł	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	1 208,98 zł	40,30%
		4280	zakup usług zdrowotnych	590,00 zł	95,00 zł	16,10%
		4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł	19,40 zł	6,47%
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00 zł	- zł	0,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	19 000,00 zł	14 250,00 zł	75,00%
	80104		<u>Przedszkole "Plastus"</u>	<u>498 405,00 zł</u>	<u>277 362,02 zł</u>	<u>55,65%</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 900,00 zł	7 254,84 zł	60,97%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00 zł	158 912,31 zł	52,97%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00 zł	21 133,68 zł	96,06%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	53 000,00 zł	26 222,37 zł	49,48%
		4120	składka na FP	7 500,00 zł	4 228,77 zł	56,38%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	15 616,60 zł	62,47%
		4220	zakup środków żywności	40 000,00 zł	19 237,29 zł	48,09%
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	725,38 zł	36,27%
		4260	zakup energii	6 000,00 zł	4 898,71 zł	81,65%
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00 zł	- zł	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	210,00 zł	35,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 800,00 zł	4 262,60 zł	88,80%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00 zł	290,22 zł	72,56%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00 zł	862,64 zł	47,92%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	164,00 zł	32,80%
		4430	różne opłaty i składki	200,00 zł	- zł	0,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	15 905,00 zł	12 000,00 zł	75,45%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	480,00 zł	48,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00 zł	- zł	0,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00 zł	862,61 zł	57,51%
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>2 236 009,00 zł</u>	<u>1 165 432,99 zł</u>	<u>52,12%</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89 800,00 zł	45 383,74 zł	50,54%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 213,00 zł	681 373,35 zł	49,44%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 586,00 zł	101 586,02 zł	100,00%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	264 880,00 zł	140 764,14 zł	53,14%
		4120	składka na FP	36 040,00 zł	19 897,19 zł	55,21%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00 zł	12 340,37 zł	88,15%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00 zł	79 480,63 zł	42,96%
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	200,00 zł	- zł	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 000,00 zł	791,99 zł	26,40%
		4260	zakup energii	40 000,00 zł	15 120,91 zł	37,80%
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00 zł	241,07 zł	1,21%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	960,00 zł	48,00%
		4300	zakup usług pozostałych	18 700,00 zł	11 631,58 zł	62,20%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00 zł	895,49 zł	44,77%

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00 zł	1 396,17 zł	27,92%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00 zł	425,00 zł	26,56%
		4430	różne opłaty i składki	1 800,00 zł	180,00 zł	10,00%
		4440	odpisy na ZFSS	68 290,00 zł	51 217,50 zł	75,00%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	- zł	0,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00 zł	282,13 zł	14,11%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00 zł	1 465,71 zł	91,61%
80113			<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	206 603,00 zł	131 265,20 zł	63,53%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	133,29 zł	13,33%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00 zł	23 542,46 zł	47,08%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 035,00 zł	3 834,18 zł	95,02%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	13 800,00 zł	5 707,22 zł	41,36%
		4120	składka na fundusz pracy	2 000,00 zł	640,90 zł	32,05%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00 zł	14 548,00 zł	55,11%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00 zł	49 768,13 zł	79,00%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	38 000,00 zł	27 915,02 zł	73,46%
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00 zł	3 826,00 zł	95,65%
		4440	odpisy na ZFSS	1 768,00 zł	1 350,00 zł	76,36%
80146			<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Przedszkole "Plastuś"</u>	1 225,00 zł	648,40 zł	52,93%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00 zł	478,00 zł	53,11%
		4410	podróże służbowe, krajowe	325,00 zł	170,40 zł	52,43%
80146			<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - szkoły</u>	35 200,00 zł	8 454,10 zł	24,02%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	13 300,00 zł	2 852,00 zł	21,44%
		4410	podróże służbowe krajowe	10 300,00 zł	3 642,10 zł	35,36%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00 zł	1 960,00 zł	21,54%
80148			<u>Stołówki szkolne</u>	90 933,00 zł	38 818,62 zł	42,69%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	- zł	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 810,00 zł	25 973,47 zł	38,30%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 327,00 zł	4 326,40 zł	99,99%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	13 305,00 zł	4 995,60 zł	37,55%
		4120	składka na fundusz pracy	2 270,00 zł	802,15 zł	35,34%
		4440	odpisy na ZFSS	2 721,00 zł	2 721,00 zł	100,00%
80195			<u>Pozostała działalność</u>	65 368,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	65 368,00 zł	- zł	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	145 500,00 zł	32 094,80 zł	22,06%
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	10 000,00 zł	- zł	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	135 500,00 zł	32 094,80 zł	23,69%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00 zł	- zł	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00 zł	8 424,00 zł	43,20%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00 zł	9 690,62 zł	17,46%
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	48 000,00 zł	13 980,18 zł	29,13%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	- zł	0,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00 zł	- zł	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 949 210,00 zł	1 837 490,21 zł	46,53%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	45 000,00 zł	24 613,56 zł	54,70%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00 zł	24 613,56 zł	54,70%

85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 050 300,00 zł	1 417 561,53 zł	46,47%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł	307,72 zł	51,29%
	3110	świadczenia społeczne	2 949 656,00 zł	1 373 532,52 zł	46,57%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 919,00 zł	23 778,16 zł	47,63%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 024,00 zł	4 023,48 zł	99,99%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	24 615,00 zł	9 185,19 zł	37,32%
	4120	składka na fundusz pracy	1 372,00 zł	681,14 zł	49,65%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	571,57 zł	38,10%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	938,50 zł	31,28%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 zł	198,00 zł	39,60%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00 zł	999,53 zł	33,32%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	243,30 zł	12,17%
	4430	różne opłaty i składki	300,00 zł	- zł	0,00%
	4440	odpisy na ZFSS	1 814,00 zł	1 361,00 zł	75,03%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	438,00 zł	21,90%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00 zł	1 303,42 zł	32,59%
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	24 500,00 zł	6 372,49 zł	26,01%
	4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00 zł	6 372,49 zł	26,01%
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>	466 900,00 zł	223 748,82 zł	47,92%
	3110	świadczenia społeczne	466 900,00 zł	223 748,82 zł	47,92%
85215		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	50 000,00 zł	11 950,98 zł	23,90%
	3110	świadczenia społeczne	50 000,00 zł	11 950,98 zł	23,90%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	251 350,00 zł	122 330,33 zł	48,67%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00 zł	615,65 zł	51,30%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00 zł	81 011,72 zł	47,65%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 166,00 zł	13 055,65 zł	99,16%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33 400,00 zł	15 070,68 zł	45,12%
	4120	składki na FP	4 915,00 zł	2 297,58 zł	46,75%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00 zł	600,00 zł	50,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 222,00 zł	1 978,53 zł	37,89%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	446,00 zł	89,20%
	4300	zakup usług pozostałych	2 700,00 zł	860,30 zł	31,86%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 zł	198,00 zł	39,60%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00 zł	999,72 zł	41,66%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	967,50 zł	24,19%
	4430	różne opłaty i składki	500,00 zł	- zł	0,00%
	4440	odpisy na ZFSS	3 778,00 zł	2 834,00 zł	75,01%
	4700	szkolenie pracowników	1 200,00 zł	- zł	0,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 669,00 zł	- zł	0,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00 zł	1 395,00 zł	34,88%
85295		<u>Pozostała działalność</u>	61 160,00 zł	30 912,50 zł	50,54%
	3110	świadczenia społeczne	61 160,00 zł	30 912,50 zł	50,54%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	451 644,00 zł	347 450,49 zł	76,93%
85401		<u>Świetlice szkolne</u>	159 179,00 zł	83 032,49 zł	52,16%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500,00 zł	4 256,95 zł	44,81%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00 zł	52 013,66 zł	49,54%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 859,00 zł	7 858,51 zł	99,99%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	23 300,00 zł	11 641,28 zł	49,96%
	4120	składka na FP	4 100,00 zł	1 627,75 zł	39,70%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	708,97 zł	47,26%
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00 zł	162,87 zł	16,29%
	4270	zakup usług remontowych	300,00 zł	- zł	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	170,00 zł	- zł	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	- zł	0,00%
	4440	odpisy na ZFSS	6 350,00 zł	4 762,50 zł	75,00%

	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	270 665,00 zł	256 018,00 zł	94,59%
		3240	Stypendium dla uczniów	270 665,00 zł	256 018,00 zł	94,59%
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	800,00 zł	- zł	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł	- zł	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	- zł	0,00%
		4700	szkolenie pracowników	200,00 zł	- zł	0,00%
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	21 000,00 zł	8 400,00 zł	40,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	8 400,00 zł	64,62%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	873 500,00 zł	250 057,36 zł	28,63%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	314 500,00 zł	- zł	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00 zł	- zł	0,00%
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	68 000,00 zł	31 714,02 zł	46,64%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	66 000,00 zł	31 714,02 zł	48,05%
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	26 000,00 zł	10 747,19 zł	41,34%
		4300	zakup usług pozostałych	26 000,00 zł	10 747,19 zł	41,34%
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	381 000,00 zł	181 514,15 zł	47,64%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	- zł	0,00%
		4260	zakup energii	228 000,00 zł	141 666,84 zł	62,13%
		4270	zakup usług remontowych	65 000,00 zł	39 592,45 zł	60,91%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	254,86 zł	5,10%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00 zł	- zł	0,00%
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	84 000,00 zł	26 082,00 zł	31,05%
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00 zł	10 957,00 zł	40,58%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00 zł	15 125,00 zł	27,50%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	396 440,00 zł	92 876,55 zł	23,43%
	92108		<u>Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele</u>	29 200,00 zł	19 292,18 zł	66,07%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 800,00 zł	2 200,00 zł	25,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00 zł	13 359,46 zł	84,55%
		4300	zakup usług pozostałych	4 400,00 zł	3 732,72 zł	84,83%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00 zł	- zł	0,00%
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury,świetlice</u>	211 500,00 zł	3 601,51 zł	1,70%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	2 406,01 zł	40,10%
		4260	zakup energii	3 500,00 zł	1 195,50 zł	34,16%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00 zł	- zł	0,00%
	92116		<u>Biblioteki</u>	118 740,00 zł	45 342,86 zł	38,19%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	460,00 zł	215,52 zł	46,85%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 482,00 zł	25 562,00 zł	46,92%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 826,00 zł	3 825,38 zł	99,98%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	9 930,00 zł	4 771,00 zł	48,05%
		4120	składka na FP	1 438,00 zł	1 047,82 zł	72,87%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	700,00 zł	- zł	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00 zł	2 853,90 zł	74,71%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00 zł	1 634,09 zł	46,69%
		4260	zakup energii	1 800,00 zł	1 205,14 zł	66,95%
		4280	zakup usług zdrowotnych	154,00 zł	154,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00 zł	922,75 zł	83,89%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00 zł	534,89 zł	167,15%

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	388,04 zł	38,80%
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	50,00 zł	50,00%
		4430	różne opłaty i składki	500,00 zł	272,68 zł	54,54%
		4440	odpis na ZFŚS	2 210,00 zł	1 660,00 zł	75,11%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00 zł	- zł	0,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00 zł	245,65 zł	98,26%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	- zł	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00 zł	- zł	0,00%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>37 000,00 zł</u>	<u>24 640,00 zł</u>	<u>66,59%</u>
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00 zł	2 001,00 zł	66,70%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	176,00 zł	5,87%
		4300	zakup usług pozostałych	31 000,00 zł	22 463,00 zł	72,46%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	901 384,00 zł	161 211,23 zł	17,88%
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>901 384,00 zł</u>	<u>161 211,23 zł</u>	<u>17,88%</u>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00 zł	81 500,00 zł	67,92%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	66,65 zł	13,33%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00 zł	13 594,90 zł	46,88%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00 zł	2 319,46 zł	99,98%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	5 380,00 zł	2 441,45 zł	45,38%
		4120	składka na FP	800,00 zł	395,09 zł	49,39%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00 zł	5 515,35 zł	50,60%
		4260	zakup energii	6 500,00 zł	5 757,40 zł	88,58%
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	47,00 zł	47,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	5 210,13 zł	52,10%
		4440	odpis na ZFŚS	884,00 zł	884,00 zł	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00 zł	43 479,80 zł	6,08%
			OGÓŁEM	22 887 528,00 zł	9 631 867,26 zł	42,08%