

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

WYDATKI

<u>Dział</u>	<u>Roz- dział</u>	<u>§</u>	<u>Treść</u>	<u>Plan na 2008 r.</u>	<u>Wykonanie za 2008 r.</u>	<u>%</u>
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	442 752,00 zł	416 970,94 zł	94,18%
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	169 900,00 zł	146 545,98 zł	86,25%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 900,00 zł	146 545,98 zł	86,25%
	01030		<u>Izby Rolnicze</u>	7 050,00 zł	4 961,43 zł	70,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 050,00 zł	4 961,43 zł	70,37%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	265 802,00 zł	265 463,53 zł	99,87%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 141,83 zł	3 803,83 zł	91,84%
		4430	różne opłaty i składki	260 261,77 zł	260 261,30 zł	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 025,40 zł	1 025,40 zł	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	373,00 zł	373,00 zł	100,00%
500			HANDEL	4 000,00 zł	3 474,00 zł	86,85%
	50095		<u>Pozostała działalność</u>	4 000,00 zł	3 474,00 zł	86,85%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	3 474,00 zł	86,85%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 601 400,00 zł	1 369 839,03 zł	85,54%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	265 200,00 zł	264 057,55 zł	99,57%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	265 200,00 zł	264 057,55 zł	99,57%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	1 326 200,00 zł	1 105 781,48 zł	83,38%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00 zł	137 573,06 zł	77,29%
		4270	zakup usług remontowych	45 500,00 zł	39 293,58 zł	86,36%
		4300	zakup usług pozostałych	48 200,00 zł	40 675,80 zł	84,39%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00 zł	883 739,04 zł	84,17%
		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	940 020,00 zł	925 742,70 zł	98,48%
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</u>	892 520,00 zł	884 558,61 zł	99,11%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 855,00 zł	2 854,95 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	384 450,00 zł	384 419,02 zł	99,99%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 714,00 zł	30 713,58 zł	100,00%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 500,00 zł	18 500,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00 zł	67 475,32 zł	99,96%
		4120	składki na FP	10 570,00 zł	10 566,61 zł	99,97%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	840,00 zł	840,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 933,00 zł	61 623,49 zł	99,50%
		4260	zakup energii	149 930,00 zł	143 872,85 zł	95,96%
		4270	zakup usług remontowych	15 100,00 zł	15 086,32 zł	99,91%

		4280	zakup usług zdrowotnych	340,00 zł	340,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 416,00 zł	4 382,86 zł	99,25%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	818,00 zł	817,40 zł	99,93%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 050,00 zł	3 045,11 zł	99,84%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 545,00 zł	1 544,01 zł	99,94%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 132,00 zł	9 011,64 zł	98,68%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 030,00 zł	3 027,60 zł	99,92%
		4430	różne opłaty i składki	37 050,00 zł	37 045,48 zł	99,99%
		4440	odpisy na ZFŚS	13 562,00 zł	13 561,36 zł	100,00%
		4700	szkolenie pracowników	2 202,00 zł	2 202,00 zł	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	873,00 zł	872,63 zł	99,96%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	710,00 zł	707,36 zł	99,63%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00 zł	48 190,00 zł	97,35%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 900,00 zł	23 859,02 zł	99,83%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	47 500,00 zł	41 184,09 zł	86,70%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00 zł	15 893,14 zł	85,91%
		4260	zakup energii	5 500,00 zł	4 745,88 zł	86,29%
		4300	zakup usług pozostałych	8 800,00 zł	7 648,04 zł	86,91%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00 zł	3 660,00 zł	98,92%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 872,00 zł	4 802,66 zł	98,58%
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	128,00 zł	126,83 zł	99,09%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00 zł	4 307,54 zł	71,79%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 500,00 zł	46 859,57 zł	81,49%
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	22 000,00 zł	14 709,97 zł	66,86%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00 zł	500,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	7 109,97 zł	54,69%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00 zł	7 100,00 zł	
	71035		<u>Cmentarze</u>	35 500,00 zł	32 149,60 zł	90,56%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	536,00 zł	89,33%
		4270	zakup usług remontowych	13 900,00 zł	11 630,00 zł	83,67%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	19 983,60 zł	99,92%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 825 130,00 zł	2 769 733,80 zł	98,04%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	186 470,00 zł	183 334,26 zł	98,32%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	519,89 zł	51,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 690,00 zł	136 673,00 zł	99,99%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 900,00 zł	9 876,30 zł	99,76%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	22 260,00 zł	22 224,07 zł	99,84%
		4120	składka na FP	3 600,00 zł	3 591,07 zł	99,75%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	4 115,21 zł	68,59%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	231,00 zł	77,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00 zł	2 182,10 zł	99,19%
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00 zł	551,62 zł	68,95%
		4440	odpisy na ZFŚS	2 720,00 zł	2 720,00 zł	100,00%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	650,00 zł	65,00%
	75022		<u>Rady gmin</u>	107 000,00 zł	102 961,23 zł	96,23%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 300,00 zł	100 141,70 zł	99,84%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00 zł	2 337,07 zł	41,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	482,46 zł	48,25%

75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>2 441 660,00 zł</u>	<u>2 397 807,09 zł</u>	<u>98,20%</u>
		3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 500,00 zł	8 961,39 zł	94,33%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 500,00 zł	1 358 070,10 zł	99,97%
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 930,00 zł	101 927,20 zł	100,00%
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	208 000,00 zł	207 514,77 zł	99,77%
		4120 składki na FP	35 740,00 zł	35 619,52 zł	99,66%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00 zł	5 995,00 zł	88,16%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00 zł	59 426,48 zł	95,85%
		4260 zakup energii	19 000,00 zł	18 765,26 zł	98,76%
		4270 zakup usług remontowych	500,00 zł	450,60 zł	90,12%
		4280 zakup usług zdrowotnych	2 590,00 zł	2 530,00 zł	97,68%
		4300 zakup usług pozostałych	148 985,00 zł	146 040,47 zł	98,02%
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00 zł	2 120,49 zł	75,73%
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00 zł	13 773,28 zł	98,38%
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00 zł	14 893,55 zł	93,08%
		4380 zakup usług obejmujące tłumaczenia	200,00 zł	104,68 zł	52,34%
		4410 podróże służbowe krajowe	29 000,00 zł	27 063,68 zł	93,32%
		4420 podróże służbowe zagraniczne	200,00 zł	103,50 zł	51,75%
		4430 różne opłaty i składki	20 000,00 zł	19 215,00 zł	96,08%
		4440 odpisy na ZFŚS	35 812,00 zł	35 812,00 zł	100,00%
		4530 podatek od towarów i usług	1 500,00 zł	950,27 zł	63,35%
		4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	603,00 zł	603,00 zł	0,00%
		4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00 zł	16 995,00 zł	89,45%
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00 zł	3 361,65 zł	84,04%
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00 zł	21 290,02 zł	85,16%
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00 zł	221 562,98 zł	92,32%
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	80 000,00 zł	74 657,20 zł	93,32%
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>31 000,00 zł</u>	<u>28 006,20 zł</u>	<u>90,34%</u>
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	8 508,78 zł	85,09%
		4300 zakup usług pozostałych	21 000,00 zł	19 497,42 zł	92,84%
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>59 000,00 zł</u>	<u>57 625,02 zł</u>	<u>97,67%</u>
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00 zł	42 930,00 zł	99,84%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł	8 297,38 zł	97,62%
		4300 zakup usług pozostałych	7 500,00 zł	6 397,64 zł	85,30%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 880,00 zł	4 880,00 zł	100,00%
75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 180,00 zł</u>	<u>1 180,00 zł</u>	<u>100,00%</u>
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	152,00 zł	152,00 zł	100,00%
		4120 składki na FP	24,00 zł	24,00 zł	100,00%
		4170 wynagrodzenia osobowe	1 004,00 zł	1 004,00 zł	100,00%
	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 PRZECIWPOŻAROWA	167 800,00 zł	157 286,79 zł	93,73%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00 zł	9 699,00 zł	96,99%
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 699,00 zł	
			<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	152 800,00 zł	147 587,79 zł	96,59%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	32 600,00 zł	32 584,03 zł	99,95%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00 zł	3 992,00 zł	88,71%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	2 900,00 zł	2 756,48 zł	95,05%
		4120	składka na FP	310,00 zł	307,72 zł	99,26%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 160,00 zł	26 070,00 zł	99,66%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 730,00 zł	56 318,70 zł	95,89%
		4300	zakup usług pozostałych	15 900,00 zł	13 938,36 zł	87,66%
		4430	różne opłaty i składki	11 700,00 zł	11 620,50 zł	99,32%
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	5 000,00 zł	- zł	0,00%
		4810	rezerwy	5 000,00 zł	- zł	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 000,00 zł	21 221,88 zł	96,46%
	75647		<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	22 000,00 zł	21 221,88 zł	96,46%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 500,00 zł	20 474,14 zł	99,87%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00 zł	747,74 zł	49,85%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 495,00 zł	322 453,22 zł	71,58%
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	325 495,00 zł	322 453,22 zł	99,07%
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00 zł	4 500,00 zł	90,00%
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	320 495,00 zł	317 953,22 zł	99,21%
	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	52 472,00 zł	- zł	0,00%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	52 472,00 zł	- zł	0,00%
		4810	rezerwy	52 472,00 zł	- zł	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 071 350,00 zł	8 953 941,60 zł	98,71%
	80101		Szkoły Podstawowe	5 460 381,00 zł	5 402 688,26 zł	98,94%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	238 330,00 zł	237 050,44 zł	99,46%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 831,00 zł	3 388 179,42 zł	99,98%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	242 956,00 zł	242 951,55 zł	100,00%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	591 974,00 zł	587 072,41 zł	99,17%
		4120	składka na FP	98 996,00 zł	93 512,57 zł	94,46%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 315,00 zł	37 553,18 zł	81,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	286 409,00 zł	285 617,92 zł	99,72%
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	360,00 zł	- zł	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 108,00 zł	3 782,21 zł	74,04%
		4260	zakup energii	65 500,00 zł	58 144,88 zł	88,77%
		4270	zakup usług remontowych	31 850,00 zł	28 907,57 zł	90,76%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 801,00 zł	2 831,00 zł	58,97%
		4300	zakup usług pozostałych	65 782,00 zł	62 626,61 zł	95,20%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 772,00 zł	2 571,00 zł	37,97%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00 zł	12 530,21 zł	86,42%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 911,00 zł	2 973,90 zł	76,04%

		4430	różne opłaty i składki	5 066,00 zł	3 708,83 zł	73,21%
		4440	odpisy na ZFŚS	252 951,00 zł	252 951,00 zł	100,00%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013,00 zł	272,60 zł	26,91%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 447,00 zł	5 535,83 zł	74,34%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 509,00 zł	6 322,97 zł	74,31%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00 zł	87 592,16 zł	94,19%
	80103		<u>Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych</u>	<u>466 682,00 zł</u>	<u>460 333,31 zł</u>	<u>98,64%</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 500,00 zł	30 598,74 zł	94,15%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	321 430,00 zł	321 082,06 zł	99,89%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 366,00 zł	20 244,21 zł	99,40%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	50 820,00 zł	50 702,89 zł	99,77%
		4120	składka na FP	10 168,00 zł	8 734,94 zł	85,91%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł	1 709,71 zł	94,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00 zł	4 000,16 zł	85,11%
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	100,00 zł	- zł	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	3 057,00 zł	2 435,20 zł	79,66%
		4280	zakup usług zdrowotnych	630,00 zł	195,00 zł	30,95%
		4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł	19,40 zł	6,47%
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00 zł	50,00 zł	20,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	20 561,00 zł	20 561,00 zł	100,00%
	80104		<u>Przedszkole "Plastuś"</u>	<u>501 315,00 zł</u>	<u>500 728,18 zł</u>	<u>99,88%</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 113,00 zł	13 112,05 zł	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	304 189,00 zł	304 110,46 zł	99,97%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 134,00 zł	21 133,68 zł	100,00%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	50 091,00 zł	49 983,40 zł	99,79%
		4120	składka na FP	7 940,00 zł	7 936,71 zł	99,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00 zł	23 271,30 zł	99,88%
		4220	zakup środków żywności	40 770,00 zł	40 429,31 zł	99,16%
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 864,00 zł	1 863,59 zł	99,98%
		4260	zakup energii	8 330,00 zł	8 327,17 zł	99,97%
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00 zł	2 499,78 zł	99,99%
		4280	zakup usług zdrowotnych	210,00 zł	210,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 975,00 zł	6 972,90 zł	99,97%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	452,00 zł	449,85 zł	99,52%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 390,00 zł	1 379,70 zł	99,26%
		4410	podróże służbowe krajowe	350,00 zł	344,00 zł	98,29%
		4430	różne opłaty i składki	181,00 zł	180,05 zł	99,48%
		4440	odpisy na ZFŚS	17 235,00 zł	17 235,00 zł	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 291,00 zł	1 289,23 zł	99,86%
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>2 194 450,00 zł</u>	<u>2 180 925,42 zł</u>	<u>99,38%</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	96 400,00 zł	96 343,33 zł	99,94%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 213,00 zł	1 377 877,29 zł	99,98%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	101 587,00 zł	101 586,02 zł	100,00%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	251 250,00 zł	251 208,06 zł	99,98%
		4120	składka na FP	38 000,00 zł	37 961,57 zł	99,90%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00 zł	13 358,37 zł	70,31%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 347,00 zł	143 275,58 zł	99,95%
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 000,00 zł	1 731,39 zł	57,71%
		4260	zakup energii	27 999,00 zł	27 996,11 zł	99,99%
		4270	zakup usług remontowych	20 241,50 zł	20 241,07 zł	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 990,00 zł	99,50%
		4300	zakup usług pozostałych	20 900,00 zł	20 884,98 zł	99,93%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00 zł	1 833,67 zł	91,68%

	80113	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 758,50 zł	2 618,42 zł	55,03%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00 zł	1 366,00 zł	52,54%
		4430	różne opłaty i składki	1 800,00 zł	1 062,00 zł	59,00%
		4440	odpisy na ZFSS	76 704,00 zł	76 704,00 zł	100,00%
		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	554,74 zł	27,74%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 350,00 zł	2 332,82 zł	99,27%
			<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	246 603,00 zł	231 466,26 zł	93,86%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	249,99 zł	50,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 117,00 zł	49 923,01 zł	95,79%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 035,00 zł	3 834,18 zł	95,02%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	11 237,00 zł	10 668,26 zł	94,94%
		4120	składka na fundusz pracy	1 700,00 zł	1 238,20 zł	72,84%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00 zł	26 886,00 zł	99,21%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00 zł	78 041,04 zł	90,22%
	80146	4270	zakup usług remontowych	13 000,00 zł	12 503,78 zł	96,18%
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	100,00 zł	16,67%
		4300	zakup usług pozostałych	44 000,00 zł	42 381,80 zł	96,32%
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00 zł	3 826,00 zł	95,65%
		4440	odpisy na ZFSS	1 814,00 zł	1 814,00 zł	100,00%
			<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Przedszkole "Plastuś"</u>	1 145,00 zł	1 142,40 zł	99,77%
		4300	zakup usług pozostałych	778,00 zł	778,00 zł	100,00%
		4410	podróże służbowe, krajowe	367,00 zł	364,40 zł	99,29%
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - szkoły</u>	35 200,00 zł	22 355,49 zł	63,51%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 884,00 zł	1 918,99 zł	49,41%
		4300	zakup usług pozostałych	13 422,00 zł	8 182,00 zł	60,96%
		4410	podróże służbowe krajowe	10 300,00 zł	7 313,50 zł	71,00%
	80148	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 594,00 zł	4 941,00 zł	65,06%
			<u>Stołówki szkolne</u>	77 868,00 zł	76 727,56 zł	98,54%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	142,86 zł	28,57%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00 zł	57 334,60 zł	99,89%
	80195	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 327,00 zł	4 326,40 zł	99,99%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	10 650,00 zł	10 635,59 zł	99,86%
		4120	składka na fundusz pracy	2 270,00 zł	1 567,11 zł	69,04%
		4440	odpisy na ZFSS	2 721,00 zł	2 721,00 zł	100,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	87 706,00 zł	77 574,72 zł	88,45%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	528,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	87 178,00 zł	77 574,72 zł	88,98%
851			OCHRONA ZDROWIA	145 500,00 zł	102 456,24 zł	70,42%
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	10 000,00 zł	5 550,00 zł	55,50%
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	5 550,00 zł	
			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	135 500,00 zł	96 906,24 zł	71,52%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00 zł	8 000,00 zł	88,89%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00 zł	20 050,00 zł	78,63%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00 zł	17 437,74 zł	71,17%
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	74 500,00 zł	51 418,50 zł	69,02%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00 zł	- zł	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 801 661,00 zł	4 415 333,17 zł	91,95%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	49 339,00 zł	49 338,36 zł	100,00%
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 339,00 zł	49 338,36 zł	
						100,00%

85212	3020	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 193 800,00 zł	2 935 923,27 zł	91,93%
		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł	590,84 zł	98,47%
		3110 świadczenia społeczne	3 079 656,00 zł	2 831 195,52 zł	91,93%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	50 119,00 zł	50 016,16 zł	99,79%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 024,00 zł	4 023,48 zł	99,99%
		4110 składka na ubezpieczenie społeczne	24 615,00 zł	18 650,93 zł	75,77%
		4120 składka na fundusz pracy	1 372,00 zł	1 323,95 zł	96,50%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00%
		4300 zakup usług pozostałych	5 022,00 zł	5 020,09 zł	99,96%
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 zł	389,20 zł	77,84%
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 250,00 zł	1 970,93 zł	
		4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	953,30 zł	47,67%
		4430 różne opłaty i składki	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
		4440 odpisy na ZFŚS	1 814,00 zł	1 814,00 zł	100,00%
		4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	2 028,00 zł	81,12%
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00 zł	1 095,97 zł	
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 228,00 zł	3 750,90 zł	
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
85213	4130	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	26 500,00 zł	13 361,39 zł	50,42%
		składka na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00 zł	13 361,39 zł	50,42%
85214	3110	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>	1 123 512,00 zł	1 061 715,93 zł	94,50%
		świadczenia społeczne	1 123 512,00 zł	1 061 715,93 zł	94,50%
85215	3110	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	41 249,00 zł	22 519,25 zł	54,59%
		świadczenia społeczne	41 249,00 zł	22 519,25 zł	54,59%
85219	3020	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	291 261,00 zł	276 040,43 zł	94,77%
		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00 zł	1 181,90 zł	98,49%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	187 100,00 zł	182 064,83 zł	97,31%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 166,00 zł	13 055,65 zł	99,16%
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	37 170,00 zł	30 751,86 zł	82,73%
		4120 składki na FP	5 095,00 zł	4 689,86 zł	92,05%
		4170 wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 283,00 zł	14 141,08 zł	99,01%
		4280 zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	446,00 zł	89,20%
		4300 zakup usług pozostałych	4 070,00 zł	3 988,16 zł	97,99%
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 zł	389,20 zł	77,84%
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00 zł	1 971,07 zł	
		4410 podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	1 774,00 zł	44,35%
		4430 różne opłaty i składki	500,00 zł	315,37 zł	63,07%
		4440 odpisy na ZFŚS	3 778,00 zł	3 778,00 zł	100,00%
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 669,00 zł	2 669,00 zł	100,00%
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 630,00 zł	13 624,45 zł	
85295	3110	<u>Pozostała działalność</u>	76 000,00 zł	56 434,54 zł	74,26%
		świadczenia społeczne	76 000,00 zł	56 434,54 zł	74,26%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	760 673,00 zł	746 109,84 zł	98,09%
85401	3020	<u>Świetlice szkolne</u>	159 672,00 zł	152 312,14 zł	95,39%
		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500,00 zł	9 471,35 zł	99,70%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	103 607,00 zł	99 311,42 zł	95,85%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 859,00 zł	7 858,51 zł	99,99%
		4110 składka na ubezpieczenie społeczne	24 693,00 zł	24 636,76 zł	99,77%
		4120 składka na FP	4 100,00 zł	2 854,81 zł	69,63%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 498,00 zł	749,93 zł	50,06%
		4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00 zł	499,36 zł	49,94%
		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	85,00 zł	85,00%
		4440 odpisy na ZFSS	6 845,00 zł	6 845,00 zł	100,00%

85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	577 201,00 zł	575 001,13 zł	99,62%
	3240	Stypendium dla uczniów	482 459,00 zł	482 459,00 zł	100,00%
	3260	pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym lub mającym formę zasiłku	25 622,00 zł	23 423,80 zł	91,42%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 106,00 zł	4 105,90 zł	100,00%
	4120	składki na FP	651,00 zł	650,68 zł	99,95%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	26 559,00 zł	26 558,39 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 447,00 zł	12 446,36 zł	99,99%
	4300	zakup usług pozostałych	25 357,00 zł	25 357,00 zł	100,00%
	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>	23 000,00 zł	18 796,57 zł	81,72%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł	5 402,57 zł	98,23%
	4300	zakup usług pozostałych	17 500,00 zł	13 394,00 zł	76,54%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	850 500,00 zł	689 161,27 zł	81,03%
90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	242 000,00 zł	160 882,79 zł	66,48%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00 zł	160 882,79 zł	
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	66 000,00 zł	64 060,32 zł	97,06%
	4300	zakup usług pozostałych	66 000,00 zł	64 060,32 zł	97,06%
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	24 000,00 zł	22 568,81 zł	94,04%
	4300	zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	22 568,81 zł	94,04%
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	440 500,00 zł	403 840,35 zł	91,68%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	12 180,48 zł	93,70%
	4260	zakup energii	256 000,00 zł	253 234,02 zł	98,92%
	4270	zakup usług remontowych	91 000,00 zł	89 141,41 zł	97,96%
	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	470,80 zł	8,56%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00 zł	48 813,64 zł	65,08%
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	78 000,00 zł	37 809,00 zł	48,47%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 000,00 zł	22 684,00 zł	98,63%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00 zł	15 125,00 zł	27,50%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	317 440,00 zł	288 202,93 zł	90,79%
92108		<u>Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele</u>	29 200,00 zł	29 067,58 zł	99,55%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 800,00 zł	8 800,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 803,00 zł	13 802,65 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 597,00 zł	6 464,93 zł	98,00%
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury,świątlice</u>	14 500,00 zł	8 413,55 zł	58,02%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	4 746,01 zł	79,10%
	4260	zakup energii	3 500,00 zł	3 187,54 zł	91,07%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00 zł	480,00 zł	12,00%
	92116	<u>Biblioteki</u>	231 740,00 zł	210 447,14 zł	90,81%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	310,00 zł	303,51 zł	97,91%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 298,00 zł	35 282,00 zł	99,95%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 826,00 zł	3 825,38 zł	99,98%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	6 782,00 zł	6 280,64 zł	92,61%
	4120	składka na FP	1 050,00 zł	958,12 zł	91,25%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00 zł	3 695,84 zł	99,89%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 635,00 zł	1 634,09 zł	99,94%
	4260	zakup energii	1 510,00 zł	1 509,67 zł	99,98%
	4280	zakup usług zdrowotnych	154,00 zł	154,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	956,00 zł	955,61 zł	99,96%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	620,00 zł	619,79 zł	99,97%

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	471,00 zł	470,07 zł	99,80%
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00 zł	50,00 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	273,00 zł	272,68 zł	99,88%
		4440	odpis na ZFŚS	1 660,00 zł	1 660,00 zł	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,00 zł	74,42 zł	99,23%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	370,00 zł	365,65 zł	98,82%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480,00 zł	480,00 zł	100,00%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	142 520,00 zł	121 855,67 zł	85,50%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>42 000,00 zł</u>	<u>40 274,66 zł</u>	<u>95,89%</u>
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00 zł	2 480,00 zł	99,20%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00 zł	2 622,26 zł	98,95%
		4300	zakup usług pozostałych	36 850,00 zł	35 172,40 zł	95,45%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	316 384,00 zł	251 887,08 zł	79,61%
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>316 384,00 zł</u>	<u>251 887,08 zł</u>	<u>79,61%</u>
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	120 000,00 zł	120 000,00 zł	
		2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			100,00%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	124,99 zł	62,50%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00 zł	28 692,50 zł	98,94%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00 zł	2 319,46 zł	99,98%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4 980,00 zł	4 702,60 zł	94,43%
		4120	składka na FP	800,00 zł	759,78 zł	94,97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 227,00 zł	10 861,48 zł	96,74%
		4260	zakup energii	12 200,00 zł	11 659,05 zł	95,57%
		4270	zakup usług remontowych	700,00 zł	692,53 zł	98,93%
		4280	zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	47,00 zł	94,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	9 920,89 zł	99,21%
		4440	odpis na ZFŚS	907,00 zł	907,00 zł	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00 zł	61 199,80 zł	49,35%
			OGÓŁEM	22 831 957,00 zł	21 485 554,06 zł	94,10%