

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY I MIASTA RYCHWAŁA ZA 2007 rok**

WYDATKI

<u>Dział</u>	<u>Roz- dział</u>	<u>§</u>	<u>Treść</u>	<u>Plan na 2007 r.</u>	<u>WYKONANIE ZA 2007 ROK</u>	<u>%</u>
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	286 671,00 zł	192 687,42 zł	67,22%
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	150 000,00 zł	56 649,93 zł	37,77%
	01030	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	56 649,93 zł	37,77%
			<u>Izby Rolnicze</u>	5 102,00 zł	4 907,19 zł	96,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 640,00 zł	4 446,92 zł	95,84%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66,00 zł	65,84 zł	99,76%
		4120	składki na FP	10,00 zł	9,43 zł	94,30%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	386,00 zł	385,00 zł	99,74%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	131 569,00 zł	131 130,30 zł	99,67%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 135,35 zł	742,00 zł	65,35%
		4430	różne opłaty i składki	128 596,52 zł	128 554,63 zł	99,97%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 138,53 zł	1 137,65 zł	99,92%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	698,60 zł	696,02 zł	99,63%
500			HANDEL	10 900,00 zł	10 794,00 zł	99,03%
	50095		<u>Pozostała działalność</u>	10 900,00 zł	10 794,00 zł	99,03%
		4300	zakup usług pozostałych	10 900,00 zł	10 794,00 zł	99,03%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 282 900,00 zł	927 225,17 zł	72,28%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
				100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	1 182 900,00 zł	827 225,17 zł	69,93%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00 zł	13 233,49 zł	61,55%
		4270	zakup usług remontowych	14 500,00 zł	14 488,22 zł	99,92%
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	66 480,05 zł	94,97%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 300,00 zł	730 423,41 zł	67,99%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 287 900,00 zł	1 180 006,30 zł	91,62%
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</u>	1 247 400,00 zł	1 146 843,60 zł	91,94%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 905,00 zł	1 904,95 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	377 697,00 zł	377 696,39 zł	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 569,00 zł	28 568,70 zł	100,00%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 625,00 zł	18 624,13 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 361,00 zł	66 360,66 zł	100,00%
		4120	składki na FP	10 500,00 zł	10 499,37 zł	99,99%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 066,00 zł	1 065,96 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 683,00 zł	53 827,08 zł	98,43%
		4260	zakup energii	121 500,00 zł	116 687,86 zł	96,04%
		4270	zakup usług remontowych	16 064,00 zł	16 063,04 zł	99,99%

		4280	zakup usług zdrowotnych	345,00 zł	345,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 770,00 zł	4 713,37 zł	98,81%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	630,00 zł	629,57 zł	99,93%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 821,00 zł	3 820,57 zł	99,99%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 376,00 zł	1 375,22 zł	99,94%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 939,00 zł	2 938,72 zł	99,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 296,00 zł	5 295,12 zł	99,98%
		4430	różne opłaty i składki	34 084,00 zł	34 083,32 zł	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	12 338,00 zł	12 337,20 zł	99,99%
		4580	odsetki pozostałe	234,00 zł	233,61 zł	99,83%
		4700	szkolenie pracowników	3 376,00 zł	3 375,80 zł	99,99%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	685,00 zł	684,50 zł	99,93%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	536,00 zł	535,62 zł	99,93%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00 zł	374 269,46 zł	81,36%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	10 908,38 zł	54,54%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	39 000,00 zł	33 162,70 zł	85,03%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	10 762,00 zł	97,84%
		4260	zakup energii	10 000,00 zł	5 661,46 zł	56,61%
	70095	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00 zł	16 739,24 zł	93,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	1 500,00 zł	- zł	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	- zł	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 000,00 zł	90 663,50 zł	54,45%
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	27 000,00 zł	14 702,30 zł	54,45%
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00 zł	14 702,30 zł	54,45%
	71035		<u>Cmentarze</u>	68 000,00 zł	67 461,20 zł	99,21%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 100,00 zł	50 073,19 zł	99,95%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 994,68 zł	99,89%
		4270	zakup usług remontowych	12 400,00 zł	11 993,33 zł	96,72%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	500,00 zł	400,00 zł	80,00%
	71095		<u>Pozostała działalność</u>	10 000,00 zł	8 500,00 zł	85,00%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	8 500,00 zł	85,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 717 821,00 zł	3 479 880,89 zł	93,60%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	201 092,00 zł	192 599,73 zł	95,78%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00 zł	641,34 zł	91,62%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 640,00 zł	135 102,59 zł	96,06%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 670,00 zł	8 587,39 zł	99,05%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	22 370,00 zł	21 352,21 zł	95,45%
		4120	składka na FP	3 232,00 zł	3 197,95 zł	98,95%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00 zł	11 435,36 zł	97,74%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	965,50 zł	64,37%
		4410	podróże służbowe krajowe	850,00 zł	218,15 zł	25,66%
		4440	odpisy na ZFŚS	2 430,00 zł	2 430,00 zł	100,00%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 750,00 zł	87,50%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00 zł	5 419,24 zł	98,53%
	75022		<u>Rady gmin</u>	107 500,00 zł	103 154,88 zł	95,96%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00 zł	92 020,00 zł	97,89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00 zł	9 651,87 zł	91,92%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 284,29 zł	64,21%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	198,72 zł	19,87%

75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>3 295 130,00 zł</u>	<u>3 072 130,07 zł</u>	<u>93,23%</u>
		3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 600,00 zł	7 711,74 zł	89,67%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 781,00 zł	1 343 240,38 zł	97,85%
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 700,00 zł	91 618,10 zł	99,91%
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	231 510,00 zł	222 773,57 zł	96,23%
		4120 składki na FP	37 900,00 zł	37 822,91 zł	99,80%
		4170 wynagrodzenia osobowe	8 400,00 zł	7 680,00 zł	91,43%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	88 330,00 zł	81 619,81 zł	92,40%
		4260 zakup energii	15 300,00 zł	15 134,10 zł	98,92%
		4270 zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 827,00 zł	91,35%
		4280 zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	30,00 zł	6,00%
		4300 zakup usług pozostałych	145 949,00 zł	138 850,44 zł	95,14%
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00 zł	2 462,17 zł	61,55%
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 500,00 zł	16 259,82 zł	98,54%
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 500,00 zł	15 181,40 zł	86,75%
		4410 podróże służbowe krajowe	23 950,00 zł	23 633,26 zł	98,68%
		4420 podróże służbowe zagraniczne	2 000,00 zł	1 075,66 zł	53,78%
		4430 różne opłaty i składki	25 000,00 zł	19 144,49 zł	76,58%
		4440 odpisy na ZFŚS	31 860,00 zł	31 860,00 zł	100,00%
		4530 podatek od towarów i usług	1 500,00 zł	844,00 zł	56,27%
		4580 pozostałe odsetki	80,00 zł	55,38 zł	69,23%
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł	8 606,41 zł	86,06%
		4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00 zł	12 477,80 zł	86,05%
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00 zł	3 555,48 zł	71,11%
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 270,00 zł	17 151,65 zł	84,62%
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00 zł	937 860,80 zł	92,86%
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	110 000,00 zł	33 653,70 zł	30,59%
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>45 900,00 zł</u>	<u>45 292,34 zł</u>	<u>98,68%</u>
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	7 867,53 zł	98,34%
		4300 zakup usług pozostałych	37 900,00 zł	37 424,81 zł	98,75%
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>68 199,00 zł</u>	<u>66 703,87 zł</u>	<u>97,81%</u>
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 500,00 zł	38 905,00 zł	98,49%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 199,00 zł	11 791,96 zł	96,66%
		4300 zakup usług pozostałych	16 500,00 zł	16 006,91 zł	97,01%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 375,00 zł	17 365,70 zł	99,95%
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 310,00 zł</u>	<u>1 300,70 zł</u>	<u>99,29%</u>
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	191,00 zł	186,04 zł	97,40%
		4120 składki na FP	31,00 zł	26,66 zł	86,00%
		4170 wynagrodzenia osobowe	1 088,00 zł	1 088,00 zł	100,00%
	75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>15 864,00 zł</u>	<u>15 864,00 zł</u>	<u>100,00%</u>
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 875,00 zł	7 875,00 zł	100,00%
		4110 składka na ubezpieczenie społeczne	554,90 zł	554,90 zł	100,00%
		4120 składka na FP	79,56 zł	79,56 zł	100,00%
		4170 wynagrodzenie bezosobowe	3 245,00 zł	3 245,00 zł	100,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 202,62 zł	3 202,62 zł	100,00%
		4300 zakup usług pozostałych	380,15 zł	380,15 zł	100,00%
		4410 podróże służbowe krajowe	164,76 zł	164,76 zł	100,00%
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	91,01 zł	91,01 zł	100,00%
		4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	271,00 zł	271,00 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>201,00 zł</u>	<u>201,00 zł</u>	<u>100,00%</u>
		2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
		4560 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00 zł	1,00 zł	100,00%

754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	184 440,00 zł	183 333,95 zł	99,40%
	75404		<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	9 300,00 zł	8 985,00 zł	96,61%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	7 686,00 zł	96,08%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 300,00 zł	1 299,00 zł	99,92%
	75411		Komendy powiatowe PSP	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00 zł	14 000,00 zł	
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	160 640,00 zł	159 848,95 zł	99,51%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 100,00 zł	6 083,39 zł	99,73%
		4110	składka na ubezpieczenie spdeczne	3 000,00 zł	2 968,56 zł	98,95%
		4120	składka na FP	400,00 zł	307,72 zł	76,93%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 040,00 zł	24 960,00 zł	99,68%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 450,00 zł	52 234,87 zł	99,59%
		4300	zakup usług pozostałych	15 300,00 zł	15 009,81 zł	98,10%
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenie	50,00 zł	36,60 zł	
		4430	różne opłaty i składki	8 300,00 zł	8 248,00 zł	99,37%
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 000,00 zł	17 940,13 zł	99,67%
	75647		<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	18 000,00 zł	17 940,13 zł	99,67%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00 zł	17 940,13 zł	99,67%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	232 526,00 zł	232 459,60 zł	99,97%
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	232 526,00 zł	232 459,60 zł	99,97%
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00 zł	14 939,63 zł	99,60%
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	217 526,00 zł	217 519,97 zł	100,00%
758			ROŻNE ROZLICZENIA	4 711,00 zł	- zł	0,00%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	4 711,00 zł	- zł	0,00%
		4810	rezerwy	4 711,00 zł	- zł	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 353 297,00 zł	8 882 822,79 zł	94,97%
	80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	5 907 544,00 zł	5 651 934,64 zł	95,67%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	213 250,00 zł	200 354,09 zł	93,95%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 450,00 zł	2 974 000,80 zł	98,69%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	221 539,00 zł	221 536,65 zł	100,00%
		4110	składka na ubezpieczenie spdeczne	609 582,00 zł	573 524,83 zł	94,08%
		4120	składka na FP	88 279,00 zł	83 525,57 zł	94,62%
		4170	wynagrodzenia bezosobow	36 843,00 zł	28 995,12 zł	78,70%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	331 422,00 zł	319 229,38 zł	96,32%
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	503,00 zł	379,84 zł	75,51%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00 zł	3 801,80 zł	54,31%
		4260	zakup energii	50 400,00 zł	43 017,32 zł	85,35%
		4270	zakup usług remontowych	49 493,00 zł	6 032,60 zł	12,19%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 617,00 zł	2 577,00 zł	71,25%
		4300	zakup usług pozostałych	55 228,00 zł	43 768,24 zł	79,25%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 050,00 zł	15 906,52 zł	88,12%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 950,00 zł	1 550,10 zł	52,55%

		4430	różne opłaty i składki	4 403,00 zł	3 899,00 zł	88,55%
		4440	odpisy na ZFŚS	227 246,00 zł	227 246,00 zł	100,00%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00 zł	114,60 zł	6,37%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 363,00 zł	3 275,97 zł	75,09%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 126,00 zł	2 515,49 zł	60,97%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 000,00 zł	896 683,72 zł	93,02%
	80103		<u>Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych</u>	<u>396 942,00 zł</u>	<u>388 756,73 zł</u>	<u>97,94%</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 910,00 zł	27 471,57 zł	95,02%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 519,00 zł	260 801,84 zł	100,11%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 735,00 zł	17 733,10 zł	99,99%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	51 941,00 zł	51 310,25 zł	98,79%
		4120	składka na FP	8 573,00 zł	7 466,79 zł	87,10%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 310,00 zł	3 825,52 zł	60,63%
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	1 273,66 zł	42,46%
		4280	zakup usług zdrowotnych	480,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	- zł	0,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	18 874,00 zł	18 874,00 zł	100,00%
	80104		<u>Przedszkole "Plastuś"</u>	<u>450 424,00 zł</u>	<u>445 242,64 zł</u>	<u>98,85%</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 676,00 zł	11 570,85 zł	99,10%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 464,00 zł	249 990,21 zł	99,81%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00 zł	18 858,87 zł	95,25%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	49 000,00 zł	48 590,91 zł	99,17%
		4120	składka na FP	6 950,00 zł	6 936,12 zł	99,80%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00 zł	25 614,22 zł	98,33%
		4220	zakup środków żywności	40 000,00 zł	37 782,67 zł	94,46%
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 550,00 zł	2 527,99 zł	99,14%
		4260	zakup energii	5 450,00 zł	5 312,67 zł	97,48%
		4270	zakup usług remontowych	4 718,00 zł	4 717,18 zł	99,98%
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	584,00 zł	83,43%
		4300	zakup usług pozostałych	9 400,00 zł	9 329,92 zł	99,25%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00 zł	334,90 zł	83,73%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00 zł	1 696,59 zł	94,26%
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00 zł	588,28 zł	98,05%
		4430	różne opłaty i składki	200,00 zł	192,00 zł	96,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	15 582,00 zł	15 582,00 zł	100,00%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	773,60 zł	96,70%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	434,00 zł	426,87 zł	98,36%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 350,00 zł	3 332,79 zł	99,49%
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>2 099 968,00 zł</u>	<u>2 020 993,32 zł</u>	<u>96,24%</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84 200,00 zł	81 964,33 zł	97,34%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 959,00 zł	1 250 628,35 zł	96,95%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 541,00 zł	93 540,24 zł	100,00%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	248 050,00 zł	227 733,08 zł	91,81%
		4120	składka na FP	35 550,00 zł	35 360,32 zł	99,47%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00 zł	11 961,20 zł	93,45%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	154 148,00 zł	152 386,37 zł	98,86%
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	100,00 zł	- zł	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 000,00 zł	1 819,87 zł	60,66%
		4260	zakup energii	25 500,00 zł	22 895,01 zł	89,78%
		4270	zakup usług remontowych	44 055,00 zł	44 054,28 zł	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00 zł	1 790,00 zł	99,44%
		4300	zakup usług pozostałych	28 700,00 zł	19 929,19 zł	69,44%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00 zł	655,04 zł	93,58%

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00 zł	3 497,65 zł	102,87%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00 zł	603,30 zł	54,85%
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 412,00 zł	94,13%
		4440	odpisy na ZFSS	68 265,00 zł	68 265,00 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	1 399,46 zł	69,97%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00 zł	1 098,63 zł	84,51%
80113			<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	232 570,00 zł	212 176,81 zł	91,23%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł	525,40 zł	87,57%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00 zł	50 631,57 zł	99,08%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 611,00 zł	3 610,80 zł	99,99%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	12 010,00 zł	11 525,34 zł	95,96%
		4120	składka na fundusz pracy	1 730,00 zł	1 193,40 zł	68,98%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00 zł	23 491,20 zł	96,28%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 499,00 zł	58 141,22 zł	83,66%
		4270	zakup usług remontowych	700,00 zł	656,11 zł	93,73%
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	315,00 zł	52,50%
		4300	zakup usług pozostałych	60 300,00 zł	54 205,77 zł	89,89%
		4430	różne opłaty i składki	6 400,00 zł	6 261,00 zł	97,83%
		4440	odpisy na ZFSS	1 620,00 zł	1 620,00 zł	100,00%
80146			<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Przedszkole "Plastuś"</u>	1 300,00 zł	1 280,25 zł	98,48%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 011,00 zł	1 011,00 zł	100,00%
80146		4410	podróże służbowe, krajowe	289,00 zł	269,25 zł	93,17%
			<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - szkoły</u>	36 710,00 zł	26 441,41 zł	72,03%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00 zł	992,52 zł	47,04%
		4300	zakup usług pozostałych	15 744,00 zł	13 447,00 zł	85,41%
		4410	podróże służbowe krajowe	9 200,00 zł	6 198,89 zł	67,38%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 656,00 zł	5 803,00 zł	60,10%
80195			<u>Pozostała działalność</u>	227 839,00 zł	135 996,99 zł	59,69%
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 014,00 zł	4 013,40 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	223 825,00 zł	131 983,59 zł	58,97%
851			OCHRONA ZDROWIA	131 000,00 zł	89 657,94 zł	68,44%
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	10 000,00 zł	1 567,20 zł	15,67%
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	1 567,20 zł	15,67%
			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	121 000,00 zł	88 090,74 zł	72,80%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00 zł	9 180,00 zł	79,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00 zł	27 981,65 zł	54,87%
		4300	zakup usług pozostałych	52 000,00 zł	45 629,73 zł	87,75%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	299,36 zł	19,96%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 046 868,00 zł	3 803 153,08 zł	93,98%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	36 950,00 zł	36 362,16 zł	98,41%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 950,00 zł	36 362,16 zł	98,41%

85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 269 500,00 zł	3 053 492,41 zł	93,39%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł	495,90 zł	82,65%
	3110	świadczenia społeczne	3 135 747,00 zł	2 950 562,80 zł	94,09%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 179,00 zł	54 529,65 zł	95,37%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 976,00 zł	3 975,60 zł	99,99%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	41 442,00 zł	25 130,90 zł	60,64%
	4120	składka na fundusz pracy	1 500,00 zł	1 421,25 zł	94,75%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 101,00 zł	368,71 zł	11,89%
	4300	zakup usług pozostałych	1 795,00 zł	738,52 zł	41,14%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	260,00 zł	254,10 zł	97,73%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920,00 zł	1 166,59 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł	987,79 zł	60,76%
	4430	różne opłaty i składki	250,00 zł	90,00 zł	39,51%
	4440	odpisy na ZFŚS	1 610,00 zł	1 609,20 zł	36,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	440,00 zł	99,95%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 920,00 zł	308,74 zł	22,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700,00 zł	1 996,66 zł	16,08%
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	9 416,00 zł	53,96%
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	17 800,00 zł	12 432,77 zł	94,16%
	4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00 zł	12 432,77 zł	69,85%
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>	387 900,00 zł	367 986,72 zł	
	3110	świadczenia społeczne	387 900,00 zł	367 986,72 zł	94,87%
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	48 800,00 zł	46 962,26 zł	
	3110	świadczenia społeczne	48 800,00 zł	46 962,26 zł	94,87%
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	226 709,00 zł	226 707,76 zł	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	992,00 zł	991,78 zł	96,23%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 786,00 zł	152 785,41 zł	96,23%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 756,00 zł	12 756,23 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 728,00 zł	29 727,95 zł	100,00%
	4120	składki na FP	4 033,00 zł	4 032,85 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 821,00 zł	6 820,81 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 207,00 zł	1 207,41 zł	100,03%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	254,00 zł	254,10 zł	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 513,00 zł	2 512,80 zł	99,99%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 966,00 zł	3 965,80 zł	99,99%
	4430	różne opłaty i składki	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	3 353,00 zł	3 352,50 zł	99,99%
	4700	szkolenie pracowników	767,00 zł	767,00 zł	100,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 098,00 zł	2 098,14 zł	100,01%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 135,00 zł	4 134,98 zł	
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	59 209,00 zł	59 209,00 zł	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	59 209,00 zł	59 209,00 zł	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	675 419,00 zł	652 922,88 zł	96,67%
85401		<u>Świetlice szkolne</u>	139 030,00 zł	130 007,84 zł	93,51%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 898,00 zł	8 062,53 zł	90,61%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00 zł	90 246,69 zł	96,01%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 465,00 zł	5 463,79 zł	99,98%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	18 660,00 zł	16 878,26 zł	90,45%
	4120	składka na FP	2 835,00 zł	2 617,34 zł	92,32%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	397,38 zł	26,49%
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00 zł	119,85 zł	11,99%
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	- zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł	- zł	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	- zł	0,00%
	4440	odpisy na ZFSS	6 222,00 zł	6 222,00 zł	100,00%

85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>525 263,00 zł</u>	<u>512 963,90 zł</u>	<u>97,66%</u>
	3240	Stypendium dla uczniów	396 760,00 zł	396 760,00 zł	100,00%
	3260	pomoc materialna dla uczniów	63 953,00 zł	51 655,24 zł	80,77%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	5 418,00 zł	5 417,58 zł	99,99%
	4120	składka na FP	771,00 zł	770,81 zł	99,98%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 461,00 zł	31 461,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	26 900,00 zł	26 899,27 zł	100,00%
	85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>700,00 zł</u>	<u>276,14 zł</u>	<u>39,45%</u>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	179,54 zł	59,85%
	4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł	- zł	0,00%
85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 426,00 zł</u>	<u>9 675,00 zł</u>	<u>92,80%</u>
	4300	zakup usług pozostałych	10 426,00 zł	9 675,00 zł	92,80%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 129 979,00 zł	913 830,58 zł	80,87%
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>380 424,00 zł</u>	<u>275 269,66 zł</u>	<u>72,36%</u>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 700,00 zł	273 089,32 zł	72,30%
	4300	zakup usług pozostałych	2 124,00 zł	1 603,02 zł	75,47%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	577,32 zł	
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>65 000,00 zł</u>	<u>58 135,28 zł</u>	<u>89,44%</u>
	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00 zł	58 135,28 zł	89,44%
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>26 000,00 zł</u>	<u>21 924,15 zł</u>	<u>84,32%</u>
	4300	zakup usług pozostałych	26 000,00 zł	21 924,15 zł	84,32%
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>518 055,00 zł</u>	<u>471 150,26 zł</u>	<u>90,95%</u>
	4260	zakup energii	209 900,00 zł	182 493,11 zł	86,94%
	4270	zakup usług remontowych	68 800,00 zł	60 934,65 zł	88,57%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	3 499,11 zł	87,48%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 355,00 zł	224 223,39 zł	95,27%
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>140 500,00 zł</u>	<u>87 351,23 zł</u>	<u>62,17%</u>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 961,00 zł	99,22%
	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł	750,00 zł	62,50%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00 zł	62 631,54 zł	54,46%
	2900	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	19 300,00 zł	19 008,69 zł	98,49%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	447 460,00 zł	351 726,94 zł	78,61%
	92108	<u>Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele</u>	<u>25 000,00 zł</u>	<u>24 983,29 zł</u>	<u>99,93%</u>
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 230,00 zł	16 216,10 zł	99,91%
	4300	zakup usług pozostałych	5 170,00 zł	5 167,19 zł	99,95%
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury,świątlice</u>	<u>235 110,00 zł</u>	<u>233 213,41 zł</u>	<u>99,19%</u>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 757,93 zł	91,93%
	4260	zakup energii	3 200,00 zł	2 773,83 zł	86,68%
	4300	zakup usług pozostałych	800,00 zł	160,00 zł	20,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 110,00 zł	227 521,65 zł	99,74%
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>170 750,00 zł</u>	<u>78 532,71 zł</u>	<u>45,99%</u>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	460,00 zł	455,55 zł	99,03%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00 zł	45 249,66 zł	99,67%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00 zł	2 462,20 zł	79,43%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	9 000,00 zł	8 572,46 zł	95,25%
	4120	składka na FP	1 300,00 zł	1 162,93 zł	89,46%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 995,00 zł	5 941,95 zł	99,12%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 240,00 zł	3 182,33 zł	
	4260	zakup energii	1 840,00 zł	1 440,90 zł	78,31%
	4300	zakup usług pozostałych	460,00 zł	400,41 zł	87,05%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00 zł	155,02 zł	48,44%

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	980,00 zł	546,04 zł	55,72%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	143,08 zł	47,69%
		4430	różne opłaty i składki	300,00 zł	256,00 zł	85,33%
		4440	odpis na ZFŚS	2 055,00 zł	2 055,00 zł	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00 zł	216,18 zł	43,24%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00 zł	397,00 zł	79,40%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00 zł	1 500,00 zł	1,67%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	4 396,00 zł	87,92%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 600,00 zł</u>	<u>14 997,53 zł</u>	<u>90,35%</u>
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 600,00 zł	5 565,00 zł	99,38%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	5 482,53 zł	78,32%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	3 950,00 zł	98,75%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	517 331,00 zł	305 342,78 zł	59,02%
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>517 331,00 zł</u>	<u>305 342,78 zł</u>	<u>59,02%</u>
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
		2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	389,57 zł	77,91%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 508,00 zł	26 487,78 zł	99,92%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 140,00 zł	2 119,97 zł	99,06%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4 895,00 zł	4 891,88 zł	99,94%
		4120	składka na FP	710,00 zł	700,87 zł	98,71%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00 zł	12 327,01 zł	99,81%
		4260	zakup energii	7 000,00 zł	6 846,70 zł	97,81%
		4300	zakup usług pozostałych	11 618,00 zł	10 171,85 zł	87,55%
		4440	odpis na ZFŚS	810,00 zł	810,00 zł	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00 zł	50 566,73 zł	28,73%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 800,00 zł	90 030,42 zł	51,50%
			OGÓŁEM	23 449 598,00 zł	21 331 813,65 zł	90,97%