

## Plan i wykonanie wydatków za 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 564 385,00</b>	<b>2 657 821,03</b>	58,23%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 039 798,00	2 140 046,09	52,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 039 798,00	2 140 046,09	52,97%
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	11 500,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	11 500,00	100,00%
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	204 720,00	201 022,94	98,19%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 161,00	6 161,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,00	1 087,00	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	176,00	176,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	54 039,00	54 039,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 537,00	9 537,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 344,00	25 052,50	91,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,00	4 420,44	91,60%
		4308	Zakup usług pozostałych	79 347,00	79 347,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 003,00	14 003,00	100,00%
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00	360,00	100,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	0,00	0,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	0,00	0,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 230,00	3 230,00	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	570,00	570,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	308 367,00	305 252,00	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 737,87	46,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 627,00	13 607,83	93,03%
		4430	Różne opłaty i składki	286 143,00	286 009,30	99,95%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	333,00	333,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	100,00%

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 074 290,00</b>	<b>3 807 333,90</b>	75,03%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>1 083 627,42</b>	80,87%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 988,11	99,97%
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 306,06	76,87%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	540,71	13,52%
		4430 Różne opłaty i składki	45 000,00	38 169,73	84,82%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	188 551,52	46,33%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	837 000,00	810 071,29	96,78%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 612 290,00</b>	<b>2 601 799,36</b>	72,03%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	146 088,00	130 375,64	89,24%
		4270 Zakup usług remontowych	120 000,00	110 694,24	92,25%
		4300 Zakup usług pozostałych	69 000,00	64 030,90	92,80%
		4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	10 225,89	60,15%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260 202,00	2 286 472,69	70,13%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>122 000,00</b>	<b>121 907,12</b>	99,92%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	71 000,00	70 907,12	99,87%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 396 390,00</b>	<b>818 982,28</b>	58,65%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>501 000,00</b>	<b>423 381,55</b>	84,51%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 288,23	42,94%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 142,45	38,08%
		4300 Zakup usług pozostałych	205 000,00	169 020,43	82,45%
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	9 318,61	93,19%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	7 675,57	38,38%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 475,17	94,75%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	225 461,09	90,18%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>895 390,00</b>	<b>395 600,73</b>	44,18%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	462 670,00	323 739,00	69,97%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	2 720,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	430 000,00	69 141,73	16,08%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 653 182,00</b>	<b>3 175 636,37</b>	86,93%
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>134 181,00</b>	<b>131 937,97</b>	98,33%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 932,00	100 931,99	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 212,00	7 211,40	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 046,00	15 593,90	91,48%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 766,00	1 975,68	71,43%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	2 980,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	845,00	845,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200,00	2 200,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 784,00	222 064,40	79,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	208 719,55	80,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 131,17	64,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 231,00	7 660,68	68,21%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	553,00	553,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 152 167,00	2 765 986,77	87,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 946,86	89,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 835,00	1 701 087,41	89,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 941,00	118 940,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 935,00	267 797,33	83,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 748,00	41 238,55	79,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	18 071,50	45,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 700,00	67 676,74	76,30%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	19 000,00	17 975,95	94,61%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 132,36	67,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 382,00	86,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	240 173,31	90,63%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 224,00	2 203,69	99,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	24 183,59	80,61%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	12 778,20	91,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 120,00	3 615,95	87,77%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 600,05	87,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47 952,00	47 951,50	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 962,00	15 629,30	68,07%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	5 632,65	46,94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00	24 595,82	70,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	100 373,08	89,62%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	48 925,27	67,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	8 750,00	57,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	12 162,12	58,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	26 508,10	77,97%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 505,05	50,17%
75095		Pozostała działalność	14 050,00	6 721,96	47,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 248,81	60,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	5 473,15	45,61%

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 405,00</b>	<b>23 405,00</b>	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 142,00	2 142,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	967,00	967,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 044,00	4 044,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	68,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	702,00	702,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	405,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	388,00	388,00	100,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	180,00	180,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 219,00	17 219,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 190,00	8 190,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	709,00	709,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 695,00	4 695,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	610,00	610,00	100,00%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>903 639,00</b>	<b>746 401,51</b>	82,60%
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 900,00	24 703,91	99,21%
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	24 900,00	24 703,91	99,21%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	786 079,00	705 589,82	89,76%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	630,00	75,90%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 270,00	44 077,06	95,26%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,00	1 802,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	290,00	279,50	96,38%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 999,97	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	64 293,40	93,18%
		4260 Zakup energii	26 477,00	20 742,34	78,34%
		4270 Zakup usług remontowych	24 290,00	24 156,00	99,45%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	240,00	18,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 430,00	12 927,14	66,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 590,00	7 718,50	72,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 500,00	354 707,91	89,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	162 016,00	92,05%
75414		Obrona cywilna	17 330,00	16 107,78	92,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	1 812,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	147,09	50,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 224,00	1 148,69	51,65%
75495		Pozostała działalność	75 330,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 330,00	0,00	0,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>127 200,00</b>	<b>113 277,24</b>	<b>89,05%</b>
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	127 200,00	113 277,24	89,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 011,22	66,70%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	72 293,99	96,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 245,33	96,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	11 994,07	96,73%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	659,33	59,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 073,30	94,24%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 355 920,00</b>	<b>31 841,14</b>	<b>2,35%</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 355 920,00	31 841,14	2,35%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	45 986,00	31 841,14	69,24%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 309 934,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 981,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	51 483,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 498,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 068 681,00</b>	<b>13 380 202,22</b>	<b>95,11%</b>
80101		Szkoły podstawowe	7 166 730,00	6 893 757,63	96,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 577,00	265 351,32	93,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 887,00	3 633 255,44	99,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 841,00	251 840,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 108,00	613 852,40	99,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 877,00	95 303,12	97,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 002,00	18 360,00	96,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 042,00	364 015,22	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 274,00	41 403,53	95,68%

	4260	Zakup energii	174 536,00	172 931,90	99,08%
	4270	Zakup usług remontowych	323 777,00	319 512,59	98,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 974,00	2 457,00	41,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 353,00	107 409,41	97,33%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 073,00	3 847,10	75,83%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 680,00	10 008,39	85,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 935,00	844,09	43,62%
	4430	Różne opłaty i składki	6 210,00	5 067,70	81,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 471,00	199 471,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 836,00	3 292,00	85,82%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 141,00	3 607,82	50,52%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 136,00	18 489,12	91,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	689 733,33	79,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	73 704,37	87,74%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 990,00	466 609,23	98,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 504,00	22 818,76	97,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 370,00	292 388,20	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 166,00	19 165,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 048,00	47 791,32	97,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 768,00	7 668,99	98,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 211,00	30 132,59	96,54%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 637,00	2 311,69	87,66%
	4260	Zakup energii	22 084,00	20 176,46	91,36%
	4270	Zakup usług remontowych	1 316,00	1 122,84	85,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	702,00	161,00	22,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 804,00	3 542,88	73,75%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 029,00	1 017,33	98,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 931,00	17 931,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	381,00	90,71%
80104		Przedszkola	1 439 201,00	1 174 236,92	81,59%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 035,00	298 215,88	72,55%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	762 369,00	762 369,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 994,20	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	41 176,51	98,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 754,00	6 548,86	96,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	1 054,17	97,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 978,61	99,96%
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00	9 241,69	88,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 658,00	2 658,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	4 017 906,00	3 966 227,43	98,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 077,00	203 164,39	94,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 773,00	2 560 189,27	99,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 084,00	188 083,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 703,00	443 695,26	98,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 278,00	68 420,27	95,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 862,00	133 508,39	99,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 866,00	19 509,90	85,32%
	4260	Zakup energii	77 522,00	77 522,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	103 743,00	103 742,07	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	2 447,00	71,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 485,00	6 465,75	61,67%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 023,00	355,73	34,77%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	818,00	186,43	22,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	815,00	736,16	90,33%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 245,00	95,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 169,00	152 169,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852,00	676,00	79,34%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 116,00	4 111,43	99,89%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	487 915,00	438 036,10	89,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	727,57	79,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 685,00	113 189,79	88,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 101,00	6 100,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 080,00	20 325,89	96,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 421,00	2 936,81	85,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 010,00	17 182,98	95,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 917,00	93 881,80	94,91%
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	20 992,81	48,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 944,00	145 940,55	96,69%
	4430	Różne opłaty i składki	13 837,00	13 837,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	2 920,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 472,00	41 416,81	83,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 281,33	93,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 646,00	27 015,20	80,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 826,00	4 120,28	85,38%
80148		Stołówki szkolne	319 349,00	302 849,32	94,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 089,00	2 767,04	54,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 091,00	154 857,56	97,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 372,00	11 371,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 305,00	24 066,60	99,02%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 799,00	2 658,39	69,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 739,00	4 239,50	89,46%
	4260	Zakup energii	3 787,00	3 787,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	977,00	924,57	94,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	457,00	212,00	46,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 483,00	90 715,23	91,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 250,00	7 250,00	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 118,00</b>	<b>97 068,78</b>	<b>86,58%</b>
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	456,29	100,06%
	4125	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,28	100,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	792,00	792,00	100,00%
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	4 052,00	4 051,43	99,99%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4215	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,00	1 245,07	100,01%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 705,00	12 705,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,00	2 242,00	100,00%
	4245	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 645,00	3 645,00	0,00%
	4246	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 340,00	1 339,99	0,00%
	4305	Zakup usług pozostałych	990,00	989,93	99,99%
	4308	Zakup usług pozostałych	9 307,00	9 265,18	99,55%
	4309	Zakup usług pozostałych	16 642,00	1 634,61	9,82%
	4368	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	255,00	255,00	100,00%
	4369	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45,00	45,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 126,00	37 126,00	100,00%
	4755	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	520,00	520,00	100,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	581,00	581,00	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	103,00	103,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>259 630,00</b>	<b>195 964,16</b>	<b>75,48%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>253 630,00</b>	<b>189 964,16</b>	<b>74,90%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 727,00	18 180,00	92,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 327,00	1 317,45	99,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 184,00	2 944,12	92,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	477,71	92,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 332,00	72 255,00	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 862,00	24 689,81	46,71%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 600,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 782,00	67 016,87	68,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	143,20	47,73%



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	740,00	24,67%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 030 106,00</b>	<b>4 866 997,59</b>	96,76%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 179,00	3 002 831,76	99,33%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 000,00	13 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 784 161,00	2 774 506,28	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 400,00	112 171,78	92,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 119,00	14 118,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 738,00	31 738,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 672,87	96,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 816,00	23 816,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	909,65	90,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 046,81	81,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 955,90	97,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 596,13	79,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 155,00	86,20%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	360,00	359,62	99,89%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 385,00	1 385,12	100,01%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 366,00	15 120,07	92,39%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 366,00	15 120,07	92,39%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 880,00	849 148,36	95,96%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	445,00	44,50%
	3110	Świadczenia społeczne	669 280,00	660 229,83	98,65%
	3119	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	173 923,53	86,96%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	150,00	75,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	146 214,00	143 417,43	98,09%
	3110	Świadczenia społeczne	146 214,00	143 417,43	98,09%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 860,00	507 261,06	98,52%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 372,00	3 371,78	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 171,00	345 366,28	98,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 979,00	20 978,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 760,00	54 760,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 405,00	8 872,64	94,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	20 100,00	100,00%
	4260	Zakup energii	7 220,00	7 220,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	172,00	172,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 285,00	20 285,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	995,69	82,97%
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 399,00	2 398,36	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	580,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 975,61	99,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 917,00	9 917,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 768,20	98,86%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 500,00	100,00%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 618,00</b>	<b>33 247,77</b>	<b>78,01%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 850,00	13 762,90	81,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 095,00	6 358,27	69,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 646,00	542,40	20,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 577,00	9 109,00	95,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 275,20	56,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00	100,00%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>401 989,00</b>	<b>315 971,14</b>	<b>78,60%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	401 989,00	315 971,14	78,60%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>376 408,00</b>	<b>352 897,12</b>	<b>93,75%</b>
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>39 157,00</b>	<b>39 157,00</b>	<b>100,00%</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 157,00	39 157,00	100,00%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>337 251,00</b>	<b>313 740,12</b>	<b>93,03%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 657,00	41 656,80	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 617,00	23 617,29	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 966,00	3 965,57	99,99%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 435,00	9 419,63	99,84%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	896,65	99,63%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 498,00	1 495,15	99,81%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	146,00	144,64	99,07%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	43 683,00	42 045,10	96,25%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	7 150,10	96,10%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40 389,00	35 077,83	86,85%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 299,00	5 361,85	85,12%
	4248	Zakup usług pozostałych	11 433,00	10 905,37	95,39%
	4249	Zakup usług pozostałych	2 017,00	1 924,48	95,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 041,00	1 041,42	100,04%
	4308	Zakup usług pozostałych	99 157,00	89 079,63	89,84%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 283,00	3 504,97	66,34%
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	85,00	30,60	36,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15,00	5,40	36,00%
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	340,00	335,89	98,79%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60,00	59,27	98,78%
	4418	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	510,00	510,00	100,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90,00	90,00	100,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 952,00	13 109,10	87,67%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 638,00	2 313,38	87,69%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>605 916,00</b>	<b>526 130,23</b>	<b>86,83%</b>
	85401	Świetlice szkolne	323 230,00	310 701,01	96,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 301,00	19 070,14	78,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 280,00	209 321,31	98,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 126,00	15 125,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 533,00	36 824,70	98,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 019,00	5 663,47	94,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 339,00	2 281,02	68,31%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 227,00	1 776,00	79,75%
	4260	Zakup energii	3 906,00	3 906,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	945,00	914,00	96,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	354,00	245,00	69,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 035,00	408,41	39,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 165,00	15 165,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 700,00	36 275,22	74,49%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	469,00	93,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	10 196,96	51,76%
	4308	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 109,26	88,88%

85415		Pomoc materialna dla uczniów	233 986,00	179 154,00	76,57%
	3240	Stypendia dla uczniów	192 321,00	166 564,00	86,61%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 665,00	12 590,00	30,22%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 125 468,00</b>	<b>2 822 605,09</b>	<b>90,31%</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	133 300,00	110 271,60	82,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 300,00	109 572,60	82,82%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	699,00	69,90%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 085 000,00	983 374,32	90,63%
	4260	Zakup energii	660 000,00	606 628,99	91,91%
	4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	165 802,29	85,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	210 943,04	91,71%
90095		Pozostała działalność	1 907 168,00	1 728 959,17	90,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 530,00	4 211,16	76,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 139,00	235 313,53	90,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 963,00	17 891,85	99,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 145,00	42 142,57	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 838,00	6 689,89	97,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	43 234,71	96,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 292,00	87 349,55	87,97%
	4260	Zakup energii	190 000,00	183 399,93	96,53%
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	114 119,08	95,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	550,00	45,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	288 320,00	268 425,12	93,10%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 061,00	309,27	7,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	2 335,88	64,89%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	4 994,15	49,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	388,75	45,74%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 826,45	63,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 187,00	8 187,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	825,00	82,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 100,00	346 027,20	91,76%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 603,00	82 350,00	63,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	270 068,08	96,45%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>586 924,00</b>	<b>581 309,60</b>	<b>99,04%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 882,00	328 882,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 882,00	328 882,00	100,00%
92116		Biblioteki	228 042,00	228 042,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 042,00	228 042,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	30 000,00	24 385,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 385,60	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>381 441,00</b>	<b>276 089,77</b>	<b>72,38%</b>

92601		Obiekty sportowe	134 941,00	50 449,58	37,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	114,70	2,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 013,00	72,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 943,22	98,86%
	4260	Zakup energii	3 300,00	2 480,18	75,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 048,07	82,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	20 850,41	22,42%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000,00	204 959,00	93,16%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	204 959,00	93,16%
92695		Pozostała działalność	26 500,00	20 681,19	78,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 505,69	53,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 175,50	79,83%
<b>Razem:</b>			<b>41 595 966,00</b>	<b>34 376 894,25</b>	<b>82,64%</b>

Wójt Gminy



inż. Czesław Jakubowicz