

**WYDATKI BUDŻETOWE W 2009 ROKU**

 Załącznik nr 5  
 do sprawozdania z wykonania budżetu  
 Gminy Sieroszewice za 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 829 986,00</b>	<b>1 829 330,04</b>	<b>99,96%</b>
	01008		Melioracje wodne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 373 320,00	1 373 317,96	100,00%
		4260	Zakup energii	872,00	871,29	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 749,00	1 748,89	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 699,00	1 370 697,78	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 175,00	4 175,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 175,00	4 175,00	100,00%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	914,00	263,20	28,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914,00	263,20	28,80%
	01095		Pozostała działalność	450 077,00	450 073,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,00	5 824,10	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 176,00	3 175,48	99,98%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	719,00	719,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	438 137,00	438 135,69	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	589,00	588,85	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 631,00	1 630,76	99,99%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	40002		Dostarczanie wody	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 884 040,00</b>	<b>1 817 814,76</b>	<b>96,48%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	110 000,00	110 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 240,00	202 239,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 039,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 501 371,00	1 435 146,26	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	240,36	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	27 145,00	27 145,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 455,00	188 713,60	74,16%
		4430	Różne opłaty i składki	7 530,00	7 529,28	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 000,00	1 211 518,02	99,96%
	60095		Pozostała działalność	70 429,00	70 428,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 429,00	70 428,58	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 508,00</b>	<b>16 506,89</b>	<b>99,99%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 508,00	16 506,89	99,99%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	28,63	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 643,00	9 642,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 836,00	6 835,76	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>104 752,00</b>	<b>35 319,50</b>	<b>33,72%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	6 668,46	13,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 668,46	13,34%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	54 752,00	28 651,04	52,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,04	98,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 900,00	47,80%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 318 894,00</b>	<b>2 276 342,20</b>	<b>98,16%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 296,00	117 291,29	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395,00	394,44	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 521,00	78 520,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 024,00	6 023,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 589,00	11 588,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00	1 501,63	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 225,00	6 224,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 467,00	8 466,20	99,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	530,00	529,01	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	436,00	435,50	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	86,00	85,74	99,70%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 371,00	1 371,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	122 362,80	97,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 740,00	104 580,50	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 668,00	7 655,28	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 958,00	7 687,36	96,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,79	99,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 688,00	1 493,87	88,50%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	904,00	904,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 952 021,00	1 924 012,61	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 346,00	6 345,45	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 274,00	993 273,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 887,00	74 886,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 402,00	153 401,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 447,00	28 446,64	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 072,00	27 072,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 908,00	17 907,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 925,00	102 923,51	100,00%
		4260	Zakup energii	23 405,00	16 420,17	70,16%
		4270	Zakup usług remontowych	16 166,00	16 165,16	99,99%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 703,00	1 703,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 900,00	81 495,14	85,87%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 145,00	2 144,02	99,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 884,00	1 451,77	77,06%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 890,00	9 758,91	82,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 726,00	26 725,63	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	16,00	15,64	97,75%
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 418,00	35 418,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 208,00	9 208,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 113,00	2 112,43	99,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 790,00	28 788,08	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 326,00	283 325,04	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 954,42	49,54%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	8 338,90	43,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	712,01	34,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 930,00	7 626,89	45,05%
	75095	Pozostała działalność	105 577,00	104 336,60	98,83%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 077,00	22 076,60	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	79 760,00	98,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 568,00</b>	<b>17 568,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 535,00	1 535,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306,00	1 306,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	197,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 033,00	16 033,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 314,00	8 314,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	394,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 613,00	2 613,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,00	1 185,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	1 660,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 028,00	1 028,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	331,00	331,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	396,00	396,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47,00	47,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>233 240,00</b>	<b>223 593,69</b>	<b>95,86%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 630,00	220 025,21	95,82%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 100,00	15 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 657,00	4 655,70	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 739,00	50 738,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 788,00	34 424,96	93,58%
	4260	Zakup energii	29 595,00	22 749,22	76,87%
	4270	Zakup usług remontowych	42 475,00	42 474,11	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 071,00	44 070,64	100,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 507,58	79,35%
	4430	Różne opłaty i składki	4 125,00	4 124,50	99,99%
	75414	Obrona cywilna	3 610,00	3 568,48	98,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	510,00	468,48	91,86%
<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>21 100,00</b>	<b>21 098,68</b>	<b>99,99%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 100,00	21 098,68	99,99%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 860,00	11 860,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 986,00	1 985,66	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 254,00	2 253,02	99,96%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>196 150,00</b>	<b>96 555,54</b>	<b>49,23%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	196 150,00	96 555,54	49,23%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 468,00	2 467,50	99,98%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	193 682,00	94 088,04	48,58%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 672 355,00</b>	<b>10 343 239,29</b>	<b>96,92%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 156 253,00	6 029 778,24	97,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 968,00	226 665,28	96,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297 953,00	3 248 019,07	98,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 860,00	242 855,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 876,00	550 015,10	98,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 652,00	85 454,17	95,32%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	1 723,00	31,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 996,00	142 954,49	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 754,00	58 733,93	99,97%
	4260	Zakup energii	207 077,00	165 198,78	79,78%
	4270	Zakup usług remontowych	147 838,00	146 672,97	99,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 455,00	3 720,00	83,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 827,00	40 550,61	96,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 088,00	2 088,00	100,00%

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 799,00	7 768,43	71,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 121,00	2 561,77	82,08%
	4430	Różne opłaty i składki	5 707,00	5 706,16	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 342,00	202 342,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 385,00	3 851,00	52,15%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 888,00	2 870,75	99,40%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 503,00	13 484,28	99,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 664,00	876 543,00	99,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 539,00	381 295,87	95,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 235,00	20 555,49	96,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 986,00	231 991,49	95,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 696,46	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 101,00	39 179,68	93,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 741,00	6 184,49	91,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 406,00	23 320,83	99,64%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 665,00	10 638,16	99,75%
	4260	Zakup energii	13 174,00	12 794,64	97,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	252,00	240,00	95,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 057,00	1 849,41	89,91%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 410,00	1 181,74	83,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	178,20	66,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 849,00	17 849,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00	240,00	83,33%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	730,00	726,75	99,55%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	675,00	669,53	99,19%
80104		Przedszkola	1 059 721,00	989 742,80	93,40%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	7 784,00	7 784,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 490,00	34 874,69	98,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 012,00	565 339,71	99,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 369,00	42 367,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 112,00	100 019,76	98,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 619,00	15 157,34	97,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 819,00	20 671,95	99,29%
	4220	Zakup środków żywności	58 061,00	57 831,93	99,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 636,00	3 525,30	96,96%
	4260	Zakup energii	25 664,00	20 452,42	79,69%
	4270	Zakup usług remontowych	42 216,00	42 094,50	99,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 784,00	27 231,80	83,06%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 384,00	1 189,60	85,95%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 125,00	3 747,08	73,11%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 159,00	3 503,27	84,23%

	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	292,05	53,10%
	4430	Różne opłaty i składki	3 448,00	3 290,25	95,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 523,00	35 523,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	786,00	682,00	86,77%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	545,51	99,18%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 830,00	2 819,35	99,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	2 448 356,00	2 355 383,09	96,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 323,00	118 797,22	98,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 563,00	1 385 674,63	98,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 742,00	104 741,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 985,00	235 249,26	96,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 803,00	37 410,29	93,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 550,00	51 532,25	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 123,00	11 089,29	99,70%
	4260	Zakup energii	142 000,00	92 383,47	65,06%
	4270	Zakup usług remontowych	194 681,00	194 679,20	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	1 215,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 511,00	18 511,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	2 309,55	51,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 068,52	78,57%
	4430	Różne opłaty i składki	2 084,00	2 083,84	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 172,00	91 172,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 767,00	1 036,00	37,44%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 153,38	96,12%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 277,00	5 276,77	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 477,00	186 229,24	95,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315,00	2 234,21	67,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	27,82	95,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 913,00	18 985,00	90,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 220,00	164 982,21	96,92%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	331 695,00	320 315,09	96,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324,00	319,72	98,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 195,00	227 922,79	97,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 747,00	17 746,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 774,00	38 824,24	95,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 221,00	5 957,07	95,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 282,00	5 281,83	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	120,00	57,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 543,00	6 461,00	98,75%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	683,00	579,30	84,82%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 211,00	2 792,34	66,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	947,00	941,55	99,42%

	4430	Różne opłaty i składki	195,00	195,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,00	6 330,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 873,00	1 078,00	57,55%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 316,00	1 975,02	85,28%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 794,00	3 740,36	98,59%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 377,00	43 557,96	91,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	100,00	16,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 839,00	3 528,37	91,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 309,00	7 172,75	86,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 117,00	22 478,47	93,21%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 224,00	1 214,83	99,25%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 688,00	1 463,54	86,70%
80195		Pozostała działalność	36 937,00	36 937,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 937,00	36 937,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 253,00</b>	<b>139 612,85</b>	<b>73,38%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 500,00	31 157,19	76,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	892,41	44,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 877,50	94,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 645,32	72,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 259,96	43,47%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	482,00	96,40%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 753,00	108 455,66	72,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 439,51	54,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	273,50	54,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 290,97	99,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 353,00	4 583,83	16,76%
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	32 940,00	91,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	40 562,20	75,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	365,65	73,13%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 434 155,00</b>	<b>4 318 590,42</b>	<b>97,39%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	45 479,18	56,85%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	45 479,18	56,85%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 383 278,00	3 330 877,96	98,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 591,84	93,64%
	3110	Świadczenia społeczne	3 246 147,00	3 196 326,20	98,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 326,00	69 289,26	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 384,00	3 383,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 928,00	38 838,75	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 821,00	1 751,10	96,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	2 958,62	97,64%
	4260	Zakup energii	3 290,00	2 337,47	71,05%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 533,00	4 530,97	99,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	428,00	384,40	89,81%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	1 264,00	1 192,74	94,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,18	75,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	738,00	46,13%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	693,24	99,03%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 410,00	4 254,28	96,47%
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.	29 334,00	27 350,05	93,24%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 334,00	27 350,05	93,24%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 638,00	361 646,25	96,02%
	3110	Świadczenia społeczne	376 638,00	361 646,25	96,02%
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	22 834,83	91,34%
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	22 834,83	91,34%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 905,00	434 189,33	98,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 333,82	96,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 778,00	295 669,86	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 280,00	22 279,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 958,00	49 624,49	99,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 787,00	7 701,54	98,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 200,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 583,87	99,55%
	4260	Zakup energii	6 800,00	5 516,42	81,12%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	880,11	88,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	360,00	51,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 208,00	7 075,98	86,21%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	324,50	36,06%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	1 600,00	1 053,44	65,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	12 139,06	98,69%
	4430	Różne opłaty i składki	424,00	279,00	65,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 334,00	9 334,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 598,00	66,58%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 736,00	1 736,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	99 000,00	96 212,82	97,18%
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	96 212,82	99,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 799,00</b>	<b>50 796,83</b>	<b>100,00%</b>



85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 550,00	3 550,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 550,00	3 550,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	47 249,00	47 246,83	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	4 962,00	4 961,03	99,98%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 208,00	7 208,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,00	382,00	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,00	1 133,91	99,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	177,00	176,96	99,98%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	174,91	99,95%
	4268	Zakup energii	804,00	804,00	100,00%
	4269	Zakup energii	43,00	43,00	100,00%
	4288	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	25 818,00	25 818,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 367,00	1 367,00	100,00%
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	62,00	61,02	98,42%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3,00	3,00	100,00%
	4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	138,00	138,00	100,00%
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7,00	7,00	100,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	760,00	760,00	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40,00	40,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 159,00</b>	<b>122 630,25</b>	<b>96,44%</b>
	85401	Świetlice szkolne	21 139,00	17 460,95	82,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 880,00	13 996,01	82,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 061,00	850,97	80,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,00	2 250,21	81,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	363,76	82,11%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 883,00	105 058,30	99,22%
	3240	Stypendia dla uczniów	85 789,00	85 789,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 094,00	19 269,30	95,90%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137,00	111,00	81,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00	111,00	81,02%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>989 980,00</b>	<b>736 900,06</b>	<b>74,44%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	90 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	207 645,00	175 600,82	84,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	207 645,00	175 600,82	84,57%
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 335,00	12 334,20	99,99%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 420,00	11 419,20	99,99%

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	915,00	915,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00	458 965,04	67,49%
	4260	Zakup energii	410 000,00	306 665,85	74,80%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	48 726,98	48,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	103 572,21	60,92%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 099 976,00</b>	<b>1 058 786,10</b>	<b>96,26%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 545,00	27 544,32	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	2 919,52	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 925,00	23 924,80	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 934,00	686 715,83	95,25%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 000,00	258 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 699,00	10 698,70	34,85%
	4260	Zakup energii	18 450,00	9 225,50	50,00%
	4270	Zakup usług remontowych	87 714,00	87 713,83	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 906,00	19 905,04	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 165,00	301 172,76	98,37%
	92116	Biblioteki	244 000,00	244 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 000,00	244 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	43 030,00	86,06%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	35 000,00	28 030,00	80,09%
	92195	Pozostała działalność	57 497,00	57 495,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 917,00	30 916,94	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 821,00	20 821,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 759,00	5 758,01	99,98%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 160 830,00</b>	<b>1 141 294,31</b>	<b>98,32%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 071 350,00	1 051 816,68	98,18%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 696,71	61,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	21 450,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 900,00	1 026 669,97	98,35%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66 435,00	66 435,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 435,00	66 435,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	23 045,00	23 042,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	385,05	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,48	99,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 690,00	11 689,78	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 356,00	6 355,32	99,99%
<b>Razem:</b>			<b>25 451 745,00</b>	<b>24 299 979,41</b>	<b>95,47%</b>