

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie  
wydatków  
na dzień 31.12.2009 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 179 308,00</b>	<b>2 109 981,12</b>	<b>96,82</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 550 000,00	1 481 931,69	95,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 481 931,69	95,61
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	12 742,60	91,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	12 742,60	91,02
	01095		Pozostała działalność	615 308,00	615 306,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,00	634,20	100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	102,90	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 051,00	3 051,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 159,00	2 158,27	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	603 242,00	603 241,99	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 006,00	1 006,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	913,00	912,44	99,94
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 636 077,00</b>	<b>3 297 444,51</b>	<b>90,69</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	260 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	260 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 376 077,00	3 037 444,51	89,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 364,00	90,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	38 173,21	89,82
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	149 951,57	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	136 977,00	117 227,13	85,58
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	292,00	97,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 700,00	2 729 436,60	89,67
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>855 450,00</b>	<b>667 879,17</b>	<b>78,07</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 250,00	544 722,30	82,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	227,85	91,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 950,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	71 091,59	79,88
		4260	Zakup energii	39 000,00	34 245,40	87,81
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	51 992,29	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	49 296,61	91,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	977,21	97,72
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	64 000,00	63 578,00	99,34

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	251 111,81	86,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 251,54	28,93
70095		Pozostała działalność	193 200,00	123 156,87	63,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	405,00	81,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	43 044,05	93,57
	4260	Zakup energii	15 500,00	13 664,64	88,16
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 280,88	94,86
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 393,90	69,29
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	669,40	55,78
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	13 883,00	99,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	27 816,00	31,97
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 000,00</b>	<b>63 204,92</b>	<b>89,02</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	63 204,92	89,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	288,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	62 916,92	88,99
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 004 237,00</b>	<b>1 794 584,90</b>	<b>89,54</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 701,00	127 623,10	88,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	98 988,42	89,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 834,00	7 833,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	15 372,02	82,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 262,44	75,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 167,00	3 166,79	99,99
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 500,00	58 868,23	92,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	49 800,58	97,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 371,69	76,74
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 695,96	67,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 692 370,00	1 510 682,75	89,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 119,87	73,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 480,00	867 286,12	96,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 905,00	65 904,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	133 094,83	88,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	22 486,44	86,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	7 216,60	76,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 580,00	86,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 926,39	86,50
	4260	Zakup energii	51 060,00	42 902,59	84,02
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	41 065,05	82,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 376,00	91,73
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	89 818,33	94,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	6 321,64	79,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	7 925,69	88,06
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 700,00	7 699,01	79,37

	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	30 906,55	85,85
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	110,95	11,10
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 039,00	69,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 275,00	27 274,41	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	34 800,00	99,43
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	240,00	80,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 588,00	99,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 909,00	62,81
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,00	6 994,26	63,58
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 150,00	30 991,49	90,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	610,00	0,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 496,00	97,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	11 360,18	81,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 992,18	90,77
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 368,00	74,92
	75095	Pozostała działalność	90 666,00	86 050,64	94,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	730,37	56,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	53,33	26,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	40 677,56	98,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 666,00	12 697,70	86,58
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 969,90	91,42
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 921,78	99,63
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 032,00</b>	<b>12 032,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	169,78	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,50	101,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 123,00	1 122,72	99,98
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 712,00	10 712,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429,00	429,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,20	100,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,40	97,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 166,00	1 166,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 653,00	2 653,32	100,01
	4300	Zakup usług pozostałych	938,00	938,20	100,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	407,88	99,97
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>698 964,00</b>	<b>673 524,96</b>	<b>96,36</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	693 564,00	671 804,34	96,86
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	36 817,69	96,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 364,00	42 823,70	86,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	558,81	55,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	19 935,71	92,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	39 538,66	94,14
	4260	Zakup energii	41 050,00	36 433,98	88,76
	4270	Zakup usług remontowych	18 650,00	18 111,30	97,11
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	12 072,74	90,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 455,91	85,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	437,74	54,72
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	727,83	60,65
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 801,00	98,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 089,27	84,08
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00	440 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	900,00	720,62	80,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	720,62	80,07
<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>42 500,00</b>	<b>33 568,79</b>	<b>78,99</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 500,00	33 568,79	78,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 500,00	20 806,82	96,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 149,97	78,08
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 212,00	30,30
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>192 000,00</b>	<b>122 170,24</b>	<b>63,63</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	122 170,24	63,63
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	192 000,00	122 170,24	63,63
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>212 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	212 700,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	12 700,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 052 798,00</b>	<b>7 791 292,42</b>	<b>96,75</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 419 701,00	3 329 627,67	97,37
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	534,00	532,68	99,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 313,00	151 251,07	99,30

	3240	Stypendia dla uczniów	11 300,00	10 470,00	92,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 670,00	1 984 818,24	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 274,00	147 272,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 981,00	337 681,63	95,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 485,00	54 645,31	95,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 956,61	94,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	41 267,45	98,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 000,00	70 131,61	98,78
	4260	Zakup energii	257 598,00	214 250,01	83,17
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 007,70	96,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	1 295,00	72,35
	4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	53 215,36	98,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 372,40	87,87
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 150,00	4 442,89	86,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 557,39	74,16
	4430	Różne opłaty i składki	3 849,00	3 253,75	84,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 457,00	141 457,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	3 672,58	73,45
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 492,70	93,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	78 956,37	83,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 627,00	92,54
80104		Przedszkola	1 618 634,00	1 569 178,01	96,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 960,00	54 745,60	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 095,00	873 233,18	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 587,00	59 585,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 419,00	145 409,45	96,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 396,00	23 354,11	95,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 606,00	12 152,67	96,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 670,00	48 410,24	99,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 340,00	36 167,98	99,53
	4260	Zakup energii	86 689,00	60 093,05	69,32
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 310,87	99,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	855,00	92,93
	4300	Zakup usług pozostałych	27 664,00	24 564,30	88,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 178,80	99,04
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 528,87	92,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	772,47	57,22
	4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 159,50	74,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 078,00	63 078,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 900,00	1 823,29	62,87
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	398,64	44,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	122 522,46	94,25

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 833,62	98,49
80110		Gimnazja	2 245 506,00	2 200 064,98	97,98
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	986,00	984,66	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 051,00	96 019,72	99,97
	3240	Stypendia dla uczniów	10 170,00	9 190,00	90,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 306,00	1 346 294,98	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 071,00	99 070,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 031,00	227 667,70	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 430,00	36 707,86	93,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 461,00	21 461,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 225,19	99,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	12 536,10	96,43
	4260	Zakup energii	206 439,00	170 945,23	82,81
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 250,96	99,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	420,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 317,81	94,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 240,00	1 224,32	98,74
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 233,41	93,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 025,15	98,79
	4430	Różne opłaty i składki	8 350,00	8 322,25	99,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 721,00	73 721,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	1 700,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 747,00	96,84
80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 930,00	297 534,50	82,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00	655,15	38,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	4 098,46	39,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	28 575,63	66,15
	4300	Zakup usług pozostałych	302 540,00	261 981,26	86,59
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 224,00	74,13
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	289 910,00	281 446,64	97,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	158,00	31,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 296,00	188 182,09	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 648,00	12 647,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 389,00	29 874,40	95,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 789,00	4 584,68	95,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	470,00	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 094,07	99,30
	4260	Zakup energii	6 510,00	6 487,40	99,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	287,00	71,75
	4300	Zakup usług pozostałych	3 787,00	3 282,72	86,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	510,00	51,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 738,03	91,27
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	4 660,08	99,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 109,35	84,37
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	112,50	56,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291,00	6 291,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	675,00	67,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	1 149,79	52,26
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	2 132,80	42,66
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 156,00	30 656,83	87,20
	4300	Zakup usług pozostałych	32 798,00	30 074,00	91,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 358,00	582,83	24,72
	80148	Stołówki szkolne	79 400,00	79 223,60	99,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	802,00	802,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 048,00	55 044,24	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 755,00	3 754,42	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810,00	8 657,08	98,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 401,51	98,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 912,00	4 911,35	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 578,00	4 578,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	3 561,00	3 560,19	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 297,00	3 296,19	99,98
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>133 856,00</b>	<b>121 443,97</b>	<b>90,73</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 856,00	121 443,97	92,81
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 201,00	2 201,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 637,30	75,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 160,00	37 539,50	95,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 755,55	92,22
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	25 497,10	98,07
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 274,84	71,25
	4300	Zakup usług pozostałych	35 495,00	32 451,13	91,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	906,99	82,45
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 180,56	84,33
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 546 701,00</b>	<b>3 541 230,56</b>	<b>99,85</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	250 400,00	249 488,50	99,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 578,00	1 573,81	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 487,00	136 483,83	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 153,00	9 152,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 674,00	23 668,77	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 502,00	3 501,02	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 034,11	99,19
	4260	Zakup energii	26 284,00	25 488,25	96,97
	4270	Zakup usług remontowych	13 168,00	13 167,73	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	323,00	323,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 370,00	7 355,28	99,80
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 345,00	1 339,34	99,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	396,13	99,03
	4430	Różne opłaty i składki	2 637,00	2 637,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001,00	5 000,20	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	169,00	159,15	94,17
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	606,00	605,02	99,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 453,00	4 453,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 676 155,00	2 675 952,39	99,99
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	750,00	576,00	76,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 579 383,00	2 579 382,69	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 368,00	49 368,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 514,00	4 513,34	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 361,00	29 360,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321,00	1 320,10	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,00	2 100,20	99,96
	4260	Zakup energii	379,00	378,46	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 818,00	2 813,77	99,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	124,00	124,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	624,00	623,17	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	239,50	99,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	1 500,06	99,94
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	81,72	81,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	261,00	260,79	99,92
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 991,00	1 990,76	99,99



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	8 355,00	8 029,27	96,10
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 355,00	8 029,27	96,10
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 600,00	180 255,58	99,81
	3110	Świadczenia społeczne	180 600,00	180 255,58	99,81
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 400,00	30 395,90	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	30 400,00	30 395,90	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 244,00	308 562,12	98,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	1 280,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 051,00	198 972,60	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 712,00	10 711,08	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 477,83	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 640,00	4 629,28	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 240,00	99,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 120,65	99,14
	4260	Zakup energii	12 573,00	9 431,58	75,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	389,00	389,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 309,00	13 223,86	99,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630,00	620,00	98,41
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 502,54	97,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 630,00	5 625,74	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	2 330,00	2 330,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 501,00	5 500,22	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 192,00	2 192,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	409,01	81,80
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 907,00	3 906,73	99,99
	85295	Pozostała działalność	88 547,00	88 546,80	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 547,00	88 546,80	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>530 173,00</b>	<b>295 949,05</b>	<b>55,82</b>
	85395	Pozostała działalność	530 173,00	295 949,05	55,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	513,37	46,67
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	108,73	98,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	19,18	95,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	52,68	52,68
	4128	Składki na Fundusz Pracy	10,00	8,58	85,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5,00	1,51	30,20
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	289 534,00	213 020,20	73,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51 091,00	37 591,80	73,58
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 424,00	3 555,55	7,05
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 899,00	627,45	7,05
	4308	Zakup usług pozostałych	99 620,00	34 382,48	34,51

	4309	Zakup usług pozostałych	17 580,00	6 067,52	34,51
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 250,00	0,00	0,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	0,00	0,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 678,00	0,00	0,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 002,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 287,00</b>	<b>65 894,60</b>	<b>87,52</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 287,00	65 894,60	87,52
	3240	Stypendia dla uczniów	52 694,00	52 694,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 593,00	13 200,60	58,43
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>672 878,00</b>	<b>543 717,83</b>	<b>80,80</b>
	90002	Gospodarka odpadami	75 000,00	26 901,00	35,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	26 901,00	35,87
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	112 850,00	99 865,91	88,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	72,91	72,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 453,00	96,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	19 776,86	93,07
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	78 563,14	87,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 750,00	36 233,56	93,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 850,00	26 339,62	94,58
	4260	Zakup energii	1 500,00	937,95	62,53
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 555,99	77,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 400,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 278,00	372 844,19	85,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	28 527,74	83,91
	4260	Zakup energii	210 000,00	165 395,10	78,76
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	71 843,42	92,11
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 658,00	92,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 278,00	91 419,93	92,08
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	7 873,17	98,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 879,69	97,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 993,48	99,67
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>885 200,00</b>	<b>820 028,72</b>	<b>92,64</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 700,00	614 028,72	99,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599 700,00	599 700,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 328,72	79,60
	92116	Biblioteki	206 000,00	206 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 000,00	206 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 500,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 500,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>652 000,00</b>	<b>602 056,84</b>	<b>92,34</b>

92601		Obiekty sportowe	20 000,00	19 018,20	95,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 018,20	95,09
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	572 000,00	545 089,01	95,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 000,00	96 000,00	95,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 601,74	95,76
	4260	Zakup energii	1 000,00	258,01	25,80
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 390,46	67,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	393 118,80	96,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 720,00	93,60
92695		Pozostała działalność	60 000,00	37 949,63	63,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	102,67	93,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 050,00	17 887,00	77,60
	4300	Zakup usług pozostałych	36 840,00	19 959,96	54,18
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>24 453 161,00</b>	<b>22 556 004,60</b>	<b>92,24</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 503 830,00</b>	<b>16 514 215,59</b>	<b>94,35</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 949 331,00</b>	<b>6 041 789,01</b>	<b>86,94</b>