

# WYKONANIE PROCENTOWE WYDATKÓW GMINY GRODZIEC ZA 2009 ROK

Dz.	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	Wykona- nie w %	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			451 068,00	262 505,17	58,20%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		200 000,00	11 476,00	5,74%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	11 476,00	5,74%
	01030	Izby rolnicze		3 300,00	3 279,29	99,37%	
		2850	wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		3 300,00	3 279,29	99,37%
	01095	Pozostała działalność		247 768,00	247 749,88	99,99%	
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne		629,00	623,48	99,12%
		4120	składki na fundusz pracy		106,00	101,16	95,43%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 129,00	4 129,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki		242 904,00	242 896,24	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			195 000,00	170 210,58	87,29%	
	40002	Dostarczanie wody		195 000,00	170 210,58	87,29%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		29 700,00	14 653,06	49,34%
		4260	zakup energii		93 000,00	91 812,27	98,72%
		4270	zakup usług remontowych		4 000,00	1 930,00	48,25%
		4300	zakup usług pozostałych		38 000,00	32 480,62	85,48%
		4530	podatek od towarów i usług VAT		30 000,00	29 261,88	97,54%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	72,75	24,25%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 912 500,00	1 103 445,04	57,70%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	100 000,00	100,00%	
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 812 500,00	1 003 445,04	55,36%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	3 368,21	33,68%
		4270	zakup usług remontowych		20 000,00	17 534,35	87,67%
		4300	zakup usług pozostałych		30 000,00	27 522,65	91,74%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 752 500,00	955 019,83	54,49%
630	TURYSTYKA			20 000,00	3 638,60	18,19%	
	63095	Pozostała działalność		20 000,00	3 638,60	18,19%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	3 638,60	18,19%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			94 000,00	70 792,44	75,31%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		94 000,00	70 792,44	75,31%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	34 217,48	97,76%
		4260	zakup energii		9 000,00	5 974,24	66,38%
		4270	zakup usług remontowych		15 000,00	14 274,00	95,16%
		4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	4 170,72	83,41%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	12 156,00	40,52%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			45 000,00	39 953,94	88,79%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		35 000,00	29 954,80	85,59%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	22 440,00	89,76%
		4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	7 514,80	75,15%
	71035	Cmentarze		10 000,00	9 999,14	99,99%	
4300		zakup usług pozostałych		10 000,00	9 999,14	99,99%	

750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2 177 421,00</b>	<b>1 956 903,59</b>	<b>89,87%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>133 610,00</b>	<b>126 185,42</b>	<b>94,44%</b>
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 610,00	1 607,50	99,84%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	87 380,28	98,18%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 417,22	89,45%
	4120	składki na fundusz pracy	2 500,00	2 176,97	87,08%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	2 363,42	52,99%
	4300	zakup usług pozostałych	4 900,00	4 842,16	98,82%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	610,59	61,06%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 540,00	2 333,00	91,85%
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	80,00	80,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 900,00	2 774,28	71,14%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>54 400,00</b>	<b>53 093,42</b>	<b>97,60%</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 700,00	50 600,00	99,80%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 596,87	79,84%
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	208,96	20,90%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	387,59	96,90%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 904 411,00</b>	<b>1 713 615,29</b>	<b>89,98%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	4 966,97	65,35%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 000,00	1 065 666,16	96,18%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	73 038,82	91,30%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	154 481,30	85,82%
	4120	składki na fundusz pracy	30 000,00	28 805,84	96,02%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	33 069,00	97,26%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	19 326,00	58,56%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 260,00	42 882,50	72,36%
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobujących	590,00	186,49	31,61%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	2 318,22	23,66%
	4260	zakup energii	44 000,00	40 189,63	91,34%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	485,00	97,00%
	4300	zakup usług pozostałych	114 851,00	94 364,49	82,16%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	6 252,05	62,52%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	7 914,61	87,94%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	3 813,77	54,48%
	4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 569,38	83,80%
	4430	różne opłaty i składki	33 000,00	16 891,00	51,18%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 310,00	34 438,00	94,84%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 116,16	95,96%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	2 545,18	42,42%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	33 000,00	28 668,74	86,87%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	31 625,98	71,88%

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		31 000,00	18 633,46	60,11%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 613,42	32,27%	
	4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	17 020,04	65,46%	
	75095 Pozostała działalność		54 000,00	45 376,00	84,03%	
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00	25 504,00	94,46%	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	19 872,00	90,33%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		9 623,00	9 623,00	100,00%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	830,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		8 793,00	8 793,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 365,00	4 365,00	100,00%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	234,00	234,05	100,02%
		4120	składki na fundusz pracy	38,00	37,98	99,95%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 230,00	2 230,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 516,00	1 516,40	100,03%
		4410	podróże służbowe krajowe	410,00	409,57	99,90%
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		97 600,00	85 288,52	87,39%
75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	100,00%	
75412		Ochotnicze straże pożarne		87 600,00	75 288,52	85,95%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 600,00	9 567,91	99,67%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 488,25	0,00%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	504,29	50,43%
		4120	składki na fundusz pracy	200,00	78,69	39,35%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 554,30	85,54%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	21 510,08	90,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	384,00	76,80%
		4260	zakup energii	3 000,00	629,64	20,99%
		4300	zakup usług pozostałych	16 800,00	16 354,05	97,35%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	495,82	70,83%
		4430	różne opłaty i składki	6 700,00	4 721,49	70,47%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		20 500,00	17 795,33	86,81%
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	20 500,00	17 795,33	86,81%
			4100	wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	18 000,00	17 572,58
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	222,75	22,28%

757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>100 000,00</b>	<b>77 636,86</b>	<b>77,64%</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>77 636,86</b>	<b>77,64%</b>
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00	77 636,86	77,64%
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00%
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>6 956 767,00</b>	<b>6 519 059,96</b>	<b>93,71%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 004 809,00</b>	<b>3 780 681,58</b>	<b>94,40%</b>
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 123,40	78,09%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 000,00	161 770,53	95,72%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 000,00	2 205 159,08	98,40%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	151 115,01	95,04%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	370 600,00	338 211,21	91,26%
	4120	składki na fundusz pracy	60 600,00	56 189,66	92,72%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	29 452,95	72,72%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	283 020,00	201 913,75	71,34%
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych	2 800,00	666,55	23,81%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 600,00	36 083,80	98,59%
	4260	zakup energii	62 500,00	52 693,26	84,31%
	4270	zakup usług remontowych	109 300,00	107 633,83	98,48%
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 300,00	650,00	10,32%
	4300	zakup usług pozostałych	34 071,00	31 775,52	93,26%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	3 862,72	66,60%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 065,55	53,28%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 700,00	7 625,94	65,18%
	4410	podróże służbowe krajowe	10 600,00	8 776,31	82,80%
	4430	różne opłaty i składki	7 400,00	2 550,00	34,46%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 110,00	129 110,00	100,00%
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	167,00	83,50%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 029,83	67,66%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 708,00	4 226,94	74,05%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	244 828,74	97,93%
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>155 450,00</b>	<b>139 857,65</b>	<b>89,97%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 866,98	88,67%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	95 745,40	90,33%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 331,56	83,32%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	18 850,00	16 798,64	89,12%
	4120	składki na fundusz pracy	3 100,00	2 615,07	84,36%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>490 525,00</b>	<b>463 016,26</b>	<b>94,39%</b>
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	8 649,00	57,66%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	14 921,44	93,26%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	313 800,79	99,62%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	18 425,14	73,70%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	53 578,00	97,59%
	4120	składki na fundusz pracy	8 600,00	8 555,47	99,48%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	4 721,20	78,69%



4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 617,76	92,32%
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	199,00	39,80%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 057,64	88,14%
4260	zakup energii	1 200,00	189,75	15,81%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	310,00	20,67%
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 222,39	80,56%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	0,00%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	1 667,56	59,56%
4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 159,33	64,41%
4430	różne opłaty i składki	500,00	129,00	25,80%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 725,00	15 690,00	99,78%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	24,80	2,48%
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	97,99	9,80%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 675 100,00</b>	<b>1 600 450,33</b>	<b>95,54%</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	64 409,61	89,46%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 000,00	1 017 092,74	99,91%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	79 795,89	99,74%
4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	162 864,03	84,39%
4120	składki na fundusz pracy	31 500,00	28 163,73	89,41%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	15 473,00	85,96%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	116 392,64	90,23%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 497,58	99,84%
4260	zakup energii	26 000,00	24 648,72	94,80%
4270	zakup usług remontowych	15 000,00	14 945,00	99,63%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	35,00	1,94%
4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	13 932,49	99,52%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	763,00	50,87%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	264,69	10,59%
4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	682,77	37,93%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	58 000,00	100,00%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00%
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500,00	1 489,44	99,30%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>420 000,00</b>	<b>348 185,15</b>	<b>82,90%</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 094,61	75,47%
4300	zakup usług pozostałych	400 000,00	333 090,54	83,27%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 800,00</b>	<b>30 530,61</b>	<b>87,73%</b>
4300	zakup usług pozostałych	12 050,00	10 640,00	88,30%
4410	podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 204,04	68,88%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 550,00	17 686,57	90,47%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>141 400,00</b>	<b>121 655,38</b>	<b>86,04%</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	536,34	35,76%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	93 353,36	84,10%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 994,27	99,90%
4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 021,67	93,89%
4120	składki na fundusz pracy	2 500,00	2 349,74	93,99%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,00%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 683,00</b>	<b>34 683,00</b>	<b>100,00%</b>
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 683,00	34 683,00	100,00%

851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>50 000,00</b>	<b>49 131,02</b>	<b>98,26%</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 928,00</b>	<b>96,40%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	428,00	85,60%
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 203,02</b>	<b>98,34%</b>
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dof. własn. zadań bieżących	5 162,00	5 162,00	100,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	17 888,00	99,38%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 054,74	92,52%
	4120	składki na fundusz pracy	200,00	173,58	86,79%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 730,00	14 170,00	96,20%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	7 080,20	99,86%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48,00	45,00	93,75%
	4300	zakup usług pozostałych	1 630,00	1 629,50	99,97%
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>2 698 708,00</b>	<b>2 552 113,23</b>	<b>94,57%</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>66 344,00</b>	<b>66 149,12</b>	<b>99,71%</b>
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	66 344,00	66 149,12	99,71%
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 891 870,00</b>	<b>1 891 756,02</b>	<b>99,99%</b>
	3110	świadczenia społeczne	1 827 250,00	1 827 249,55	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 583,00	26 581,46	99,99%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 514,00	1 513,88	99,99%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	12 294,00	12 293,37	99,99%
	4120	składki na fundusz pracy	661,00	660,49	99,92%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 993,03	99,86%
	4300	zakup usług pozostałych	12 066,00	12 066,00	100,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	998,61	99,86%
	4410	podróże służbowe krajowe	277,00	275,36	99,41%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 000,00	90,91%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 045,00	2 044,27	99,96%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85213	<b>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</b>	<b>7 242,00</b>	<b>6 931,65</b>	<b>95,71%</b>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 242,00	6 931,65	95,71%
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>151 866,00</b>	<b>137 180,79</b>	<b>90,33%</b>
	3110	świadczenia społeczne	151 866,00	137 180,79	90,33%
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>19 350,00</b>	<b>9 669,76</b>	<b>49,97%</b>
	3110	świadczenia społeczne	19 350,00	9 669,76	49,97%
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>323 797,00</b>	<b>291 843,36</b>	<b>90,13%</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 765,84	99,10%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 297,00	213 487,29	91,90%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 996,48	99,98%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	34 425,84	86,06%
	4120	składki na fundusz pracy	6 000,00	4 897,34	81,62%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	960,00	96,00%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 821,06	72,33%
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	181,00	90,50%
	4300	zakup usług pozostałych	2 810,00	2 552,91	90,85%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 477,55	70,36%
	4430	różne opłaty i składki	450,00	118,00	26,22%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 340,00	6 704,88	91,35%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	580,00	19,33%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	999,18	99,92%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 400,00	1 200,99	85,79%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	2 675,00	76,43%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>238 239,00</b>	<b>148 582,53</b>	<b>62,37%</b>
	2823	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	17 666,52	76,81%
	3023	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	93,01	93,01%
	3110	świadczenia społeczne	58 619,00	36 467,14	62,21%
	4013	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	22 068,74	96,79%
	4113	wydatki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	3 844,48	86,01%
	4123	składki na fundusz pracy	780,00	593,56	76,10%
	4173	wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	33 920,00	95,01%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 540,00	8 540,00	100,00%
	4213	zakup materiałów i wyposażenia	11 759,00	6 124,02	52,08%
	4223	zakup środków żywności	11 972,00	7 899,08	65,98%
	4303	zakup usług pozostałych	50 188,00	2 775,48	5,53%
	4413	podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	4443	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4703	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00%
	4753	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 020,00	0,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 741,00	6 740,50	99,99%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>176 650,00</b>	<b>157 606,95</b>	<b>89,22%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>176 650,00</b>	<b>157 606,95</b>	<b>89,22%</b>
	4118	wydatki na ubezpieczenia społeczne	1 418,90	1 156,22	81,49%
	4119	wydatki na ubezpieczenia społeczne	168,10	122,44	72,84%
	4128	składki na fundusz pracy	230,55	187,60	81,37%
	4129	składki na fundusz pracy	27,45	19,87	72,39%
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	25 463,55	20 630,06	81,02%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 671,45	2 817,94	76,75%
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	43 314,00	41 350,41	95,47%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 544,00	6 198,17	94,72%
	4228	zakup środków żywności	2 601,00	2 601,00	100,00%
	4229	zakup środków żywności	459,00	459,00	100,00%
	4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 058,00	8 057,84	100,00%
	4308	zakup usług pozostałych	38 022,00	29 465,26	77,50%
	4309	zakup usług pozostałych	6 188,00	4 678,28	75,60%
	4418	podróże służbowe krajowe	1 327,20	862,58	64,99%
	4419	podróże służbowe krajowe	156,80	90,29	57,58%
	6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 909,99	99,77%

854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>225 916,00</b>	<b>196 489,37</b>	<b>86,97%</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>110 300,00</b>	<b>92 737,27</b>	<b>84,08%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 428,36	90,47%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	63 750,14	83,88%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 584,96	93,08%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 166,44	79,76%
	4120	składki na fundusz pracy	2 300,00	1 807,37	78,58%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>114 816,00</b>	<b>103 752,10</b>	<b>90,36%</b>
	3240	stypendia dla uczniów	78 276,00	78 276,00	100,00%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	36 540,00	25 476,10	69,72%
	85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>288 500,00</b>	<b>199 983,24</b>	<b>69,32%</b>
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>35 500,00</b>	<b>31 000,59</b>	<b>87,33%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	455,51	30,37%
	4300	zakup usług pozostałych	34 000,00	30 545,08	89,84%
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 173,92</b>	<b>41,74%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 167,02	36,12%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 006,90	50,17%
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>235 000,00</b>	<b>164 808,73</b>	<b>70,13%</b>
	4260	zakup energii	130 000,00	116 245,73	89,42%
	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	48 563,00	88,30%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>84 500,00</b>	<b>76 388,17</b>	<b>90,40%</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>84 500,00</b>	<b>76 388,17</b>	<b>90,40%</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 500,00	76 388,17	90,40%
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>5 800,00</b>	<b>564,75</b>	<b>9,74%</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>5 800,00</b>	<b>564,75</b>	<b>9,74%</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	564,75	10,00%
<b>RAZEM :</b>			<b>15 789 553,00</b>	<b>13 549 129,76</b>	<b>85,81%</b>