

Załącznik
do uchwały Nr XXXVI/235/2006
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 21 kwietnia 2006 roku

Realizacja dochodów za 2005r.

Dział Rodział	§	treść	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		rolnictwo i łowiectwo	3 036 177	2 694 919	88,76
01010		infrastruktura wodoc wsi	3 036 177	2 694 919	88,76
	0690	wpływy z różnych opłat	260 000	154 234	59,32
	0920	pozostałe odsetki	0	325	0,00
	6290	dot.na inwest.pozysk z inn. źr.	287 000	271 000	94,43
	6292	dot.ze śr. Phare, SAPARD	2 489 177	2 269 360	91,17
020		leśnictwo	2 000	2 207	110,35
02001		gospodarka leśna	2 000	2 207	110,35
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 000	2 207	110,35
400		zaopatrzywanie w wodę	185 000	196 626	106,28
40002		dostarczenie wody	185 000	196 626	106,28
	0830	wpływy z usług	185 000	192 328	103,96
	0920	pozostałe odsetki	0	4 298	0,00
630		turystyka	20 000	11 496	57,48
63095		pozostała działalność	20 000	11 496	57,48
	2702	śr. na dofin. wł.zad.bież poz.Phare	20 000	11 496	57,48
700		gospodarka mieszkaniowa	219 604	241 954	110,18
70005		gospod.gruntami i nieruchomościami	219 604	241 954	110,18
	0470	wpł z opł z zarządu i użyt wiecz.	1 500	4 366	291,07
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	50 000	50 952	101,90
	0870	wpł.ze sprz. składników mająt.	166 104	183 952	110,75
	0920	pozostałe odsetki	2 000	2 684	134,20
710		działalność usługowa	2 000	2 000	100,00
71035		cmentarze	2 000	2 000	100,00
	2020	dot celowe z budż pan na podst. porozum.	2 000	2 000	100,00
750		administracja publiczna	102 500	118 875	115,98
75011		urzędy wojewódzkie	66 500	67 464	101,45
	2010	dotacje celowe na zad zlecone	66 500	66 500	100,00
	2360	dochody z jed sam teryt z real zad z adm rząd	0	964	0,00
75023		urzędy gmin	28 000	42 911	153,25
	0690	wpływy z różnych opłat	4 000	14 230	355,75
	0830	wpływy z usług	24 000	28 681	119,50
75075		promocja gmin	8 000	8 500	106,25
	0960	darowizny	8 000	8 500	106,25
751		urzędy naczelných org. władzy państwowej	33 895	33 895	100,00
75101		urzędy naczelných org. władzy państw.	820	820	100,00
	2010	dotacje celowe na zad. zlecone	820	820	100,00
75107		wybory Prezydenta RP	20 285	20 285	100,00
	2010	dotacje cel. otrz. z budż. państwa	20 285	20 285	100,00
75108		wybory do Sejmu i Senatu	12 790	12 790	100,00
	2010	dotacje cel. otrz. z budż. państwa	12 790	12 790	100,00
754		bezpiecz publ. i ochr. p.poż.	500	500	100,00
75414		obrona cywilna	500	500	100,00
	2010	dotacje cel. na zad. zlecone	500	500	100,00
756		dochody od os. pr., od os. fiz. i od jedn. nie posiad. osob. Prawnej	2 149 200	2 255 453	104,94
75601		wpł.z pod. doch. od os. fiz.(karta podatkowa).	3 000	1 362	45,40
	0350	podat. od dział. gosp. os fiz. - karta podatkowa	3 000	1 362	45,40
75615		wpł.z pod. rolnego pod. leśnego i od nieruch. os. prawnych	828 000	827 815	99,98
	0310	podatki od nieruchomości	650 000	643 396	98,98
	0320	podatek rolny	40 000	40 018	100,05
	0330	podatek leśny	133 000	133 208	100,16
	0910	odsetki od nieterm. wpł. pod. i opł.	5 000	11 193	223,86
75616		wpł. z pod z pod. rolnego, leśnego i nieruchomości	756 200	796 882	105,38
	0310	podatki od nieruchomości	277 000	234 685	84,72
	0320	podatek rolny	396 000	438 229	110,66
	0330	podatek leśny	10 000	6 776	67,76

	0340	podatek od śr. transportowych	9 700	32 276	332,74
	0360	podatek od spadków i darowizn	7 500	1 424	18,99
	0430	opłata targowa	6 000	6 120	102,00
	0450	opłata administracyjna	5 000	2 950	59,00
	0500	pod. od czyn. cywilnoprawnych	35 000	44 668	127,62
	0910	odsetki od nieterm. wpł. pod.i opł.	10 000	29 754	297,54
75618		wpływy z opłaty skarbowej	22 000	26 938	122,45
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	22 000	26 938	122,45
75619		wpływy z różnych rozliczeń	65 000	69 603	107,08
	0460	wpływy z opł. eksploatacyjnej	65 000	69 603	107,08
75621		udź. gm. w pod. stanow. doch. budżetu państwa	475 000	532 853	112,18
	0010	pod. doch. od osób fizycznych	470 000	528 163	112,38
	0020	pod. doch. od osób prawnych	5 000	4 690	93,80
758		różne rozliczenia	5 525 711	5 525 711	100,00
75801		część oświatowa sub. ogólnej	3 698 734	3 698 734	100,00
	2920	sub. ogólna z budż. państwa	3 698 734	3 698 734	100,00
75807		część wyrównawcza sub. ogólnej	1 826 977	1 826 977	100,00
	2920	subw. ogół. z budż. państwa	1 826 977	1 826 977	100,00
801		oświata i wychowanie	135 377	129 857	95,92
80101		szkoły podstawowe	23 137	23 994	103,70
	0690	wpływy z różnych opłat	986	986	100,00
	0830	wpływy z usług	3 000	3 857	128,57
	2030	dot. celowe na zadania bież. wł.	2 802	2 802	100,00
	2033	dotacje celowe na zad. wł. gmin	16 349	16 349	100,00
80104		przedszkola	6 000	3 135	52,25
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000	3 135	52,25
80110		gimnazja	100 000	100 000	100,00
	6290	dot. na inw. poz. z inn. źródeł	100 000	100 000	100,00
80113		dowożenie uczniów do szkół	2 000	2 328	116,40
	0830	wpływy z usług	2 000	2 328	116,40
80195		pozostała działalność	4 240	400	9,43
	2030	dotacje cel. na zad. wł. gmin	4 240	400	9,43
851		ochrona zdrowia	106 131	56 267	53,02
85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000	53 136	113,06
	0480	wpł. z opł. za zezwol. na sprzedaż alkoholu	47 000	53 136	113,06
85195		pozostała działalność	59 131	3 131	5,30
	6290	dot. na inwest. pozys. i innych źr.	59 131	3 131	5,30
852		pomoc społeczna	2 045 278	2 037 919	99,64
85212		świadczenia rodzinne	1 570 773	1 564 094	99,57
	2010	dot. celowe z budż. na zad. zleco.	1 569 426	1 562 747	99,57
	6310	dot. cel. z udź. pań. na zakup. inwest.	1 347	1 347	100,00
85213		składki na ubezpiecz. zdrowotne	13 850	13 829	99,85
	2010	dot. celowe z budż. pań. na zad. zł.	13 850	13 829	99,85
85214		zasiłki i pomoc w naturze	340 167	338 476	99,50
	2010	dot. celow. z budż. państ. na zad. zlecone	92 000	92 000	100,00
	2030	dot. cel. z budż. państ. na zad. wł.	248 167	246 476	99,32
85219		ośrodki pomocy społecznej	77 488	77 488	100,00
	2030	dot. cel. z budż. państ. na zad. wł.	76 534	76 534	100,00
	2700	środki na dofin. wł. zad. bież. gmin	954	954	100,00
85228		usługi opiekuńcze	3 000	4 032	134,40
	0830	wpływy z usług	3 000	4 032	134,40
85295		pozostała działalność	40 000	40 000	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	40 000	40 000	100,00
854		edukacyjna opieka wychowawcza	117 944	117 944	100,00
85415		pomoc materialna dla uczniów	117 944	117 944	100,00
	2030	dot. cel. z budż. pań. na zad. wł.	117 944	117 944	100,00
900		gospodarka komunalna i ochr. środow.	384 000	347 042	90,38
90001		gospodarka ściekowa i ochr. wód	140 000	152 166	108,69
	0830	wpływy z usług	140 000	152 166	108,69
90002		gospodarka odpadami	20 000	15 017	75,09
	0830	wpływy z usług	20 000	15 017	75,09
90095		pozostała działalność	224 000	179 859	80,29
	6292	dot. na inw. poz. z PHARE	219 000	174 859	79,84
	6620	dot. cel. na inw. otrz. z powiatu	5 000	5 000	100,00
921		kultura i ochrona dziedz. narod.	230 174	231 688	100,66
92116		biblioteki	10 174	10 174	100,00
	2020	dot. cel. z budż. państwa na podst.	10 174	10 174	100,00
92195		pozostała działalność	220 000	221 514	100,69
	2702	dot. ze sr. PHARE na zad. bieżące	16 000	17 559	109,74
	6292	środki na dofin. wł. inw. gmin	204 000	203 955	99,98
		ogółem dochody	14 295 491	14 004 353	97,96

Realizacja wydatków budżetowych za 2005r.

dział	rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
010			rolnictwo i łowiectwo	1 949 508	1 746 159	89,57
	01010		infrastruktura wodna wsi	1 936 008	1 734 026	89,57
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	15 642	78,21
		6050	wydatki inwestycyjne	668 428	580 308	86,82
		6052	wydatki inv. z pr. PHARE	1 247 580	1 138 076	91,22
	01030		izby rolnicze	10 000	8 933	89,33
		2850	wydz. 2%wpl pod rolnego	10 000	8 933	89,33
	01095		pozostała działalność	3 500	3 200	91,43
		2310	dot. cel. dla gmin na zad. bieżące	2 000	1 700	85,00
		4300	zakup pozost. usług	1 500	1 500	100,00
400			zaopatrywanie w wodę	165 000	140 314	85,04
	40002		dostarczanie wody	165 000	140 314	85,04
		3020	nagrody i wyd. os. nie zal. do wyn.	200	36	18,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	43 595	43 590	99,99
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	3 105	3 102	99,90
		4110	składki na ubezp. społeczne	9 400	8 678	92,32
		4120	składki na FP	1 300	1 243	95,62
		4170	wynagrodzenia bezosob.	5 000	3 910	78,20
		4210	zakup mat. i wyposażenia	17 400	9 198	52,86
		4260	zakup energii	50 100	48 614	97,03
		4270	zakup usług remontowych	3 800	0	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	13 802	69,01
		4430	pozostałe opłaty i składki	10 000	7 041	70,41
		4440	odpis na ZFŚS	1 100	1 100	100,00
600			transport i łączność	871 221	365 764	41,98
	60011		drogi publiczne krajowe	110 000	107 171	97,43
		6050	wydatki inwestycyjne	10 000	7 171	71,71
		6220	dot. cel. z budż. zak. inwest.	100 000	100 000	100,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	95 353	95 353	100,00
		2320	dotacje cel. na zad. bieżące	5 225	5 225	100,00
		6620	dotacje dla powiatu na inv.	90 128	90 128	100,00
	60016		drogi publ. gminne	665 868	163 240	24,52
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 500	33 404	99,71
		4210	zakup mat. i wyposażenia	52 550	52 503	99,91
		4270	zakup usług remontowych	14 950	9 132	61,08
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	28 734	82,10
		6050	wydatki inwestycyjne	529 868	39 467	7,45
630			turystyka	33 000	29 418	89,15
	63095		pozostała działalność	33 000	29 418	89,15
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 281	85,62
		4210	zakup mat. i wyposażenia	16 500	16 485	99,91
		4300	zakup usług pozostałych	11 500	8 652	75,23
700			gospodarka mieszkaniowa	99 800	89 983	90,16
	70095		pozostała działalność	99 800	89 983	90,16
		4210	zakup mat. i wyposażenia	5 300	5 216	98,42
		4260	zakup energii	5 800	5 731	98,81
		4270	zakup usług remontowych	9 000	642	7,13
		4300	zakup usług pozostałych	5 200	5 184	99,69
		4430	różne opłaty i składki	500	254	50,80
		6050	wydatki inwestycyjne	72 000	70 956	98,55
		6060	zakupy inwestycyjne	2 000	2 000	100,00
710			działalność usługowa	44 000	41 743	94,87
	71014		oprac. geodez. i kartograficzne	41 000	38 757	94,53
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 800	96,00
		4300	zakup usług pozostałych	36 000	33 957	94,33
	71035		cmentarze	3 000	2 986	99,53
		4210	zakup mat. i wyposażenia	3 000	2 986	99,53
750			administracja publiczna	1 464 782	1 412 870	96,46
	75011		urzędy wojewódzkie	66 500	66 500	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	55 500	55 500	100,00
		4110	składki na ubezp. społeczne	9 600	9 600	100,00
		4120	składki na FP	1 400	1 400	100,00
	75022		rady gmin	57 300	57 155	99,75
		3030	różne wyd. na rzecz osób fiz.	50 300	50 280	99,96

		4210	zakup materiałów i wyposaż.	7 000	6 875	98,21
	75023		urzędy gmin	1 300 100	1 251 612	96,27
		3020	nagrody i wyd. os. nie zał. do wyn.	500	380	76,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	687 000	669 350	97,43
		4040	dod. wynagrodzenie roczne	45 000	44 493	98,87
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	122 000	109 993	90,16
		4120	składki na FP	17 500	16 809	96,05
		4140	wpł. na PEFRON	5 000	3 377	67,54
		4170	wynagr. bezosobowe	24 000	23 425	97,60
		4210	zakup mat. i wyposażenia	140 000	133 455	95,33
		4260	zakup energii	11 000	9 166	83,33
		4270	zakup usług remontowych	3 600	3 575	99,31
		4300	zakup usług pozostałych	60 600	55 662	91,85
		4350	usługi internetowe	1 300	1 260	96,92
		4410	podróże służbowe krajowe	12 000	10 939	91,16
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 600	2 560	98,46
		4430	pozostałe opłaty i składki	15 000	14 225	94,83
		4440	odpis na ZFŚS	20 000	20 000	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne	123 000	122 947	99,96
		6060	zakupy inwestycyjne	10 000	9 996	99,96
	75075		promocja gminy	8 000	7 983	99,79
		4210	zakup mat. i wyposażenia	2 440	2 436	99,84
		4300	zakup usług pozostałych	5 560	5 547	99,77
	75095		pozostała działalność	32 882	29 620	90,08
		4100	wynagr. agencyjno - prowizyjne	24 300	23 438	96,45
		4210	zakup mat. i wyposażenia	6 382	4 426	69,35
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	653	65,30
		4430	różne opłaty i składki	1 200	1 103	91,92
751			urzędy nacz.org. władzy pań. i kontroli	33 895	33 895	100,00
	75101		urzędy nacz. org. wł. pań. i kontroli	820	820	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	69	69	100,00
		4120	składki na FP	10	10	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100,00
		4210	zakup mat. i wyposażenia	341	341	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	20 285	20 285	100,00
		3030	różne wyd. na rzecz osób fiz.	12 465	12 465	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	362	362	100,00
		4120	składki na FP	55	55	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	100,00
		4210	zakup mat. i wyposażenia	3 833	3 833	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 170	1 170	100,00
		4410	podróże służ. Krajowe	300	300	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 790	12 790	100,00
		3030	różne wyd. na rzecz osób fiz.	7 515	7 515	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	226	226	100,00
		4120	składki na FP	32	32	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 650	1 650	100,00
		4210	zakup mat. i wyposażenia	2 242	2 242	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	825	825	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300	300	100,00
754			bezpiecz. publ. i ochr. p/poż.	34 500	31 214	90,48
	75412		ochotnicze straże pożarne	34 000	30 174	88,75
		2320	dotacje celowe dla powiatu	1 000	1 000	100,00
		3020	nagrody i wyd. os. nie zał. do wynagrodzeń	8 000	7 679	95,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 534	98,57
		4210	zakup mat. i wyposażenia	14 300	14 209	99,36
		4260	zakup energii	2 000	1 698	84,90
		4270	zakup usług remontowych	600	0	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	500	347	69,40
		4430	pozostałe opłaty i składki	3 000	1 247	41,57
	75414		obrona cywilna	500	500	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100,00
		4210	zakup mat. i wyposażenia	100	100	100,00
757			obsługa długu publicznego	80 000	74 609	93,26
	75702		obsł. kred. i poz. jedn. sam. teryt.	80 000	74 609	93,26
		8070	odsetki i dyskonto od kredytów i pożyczek	80 000	74 609	93,26
801			oświata i wychowanie	4 165 032	4 046 660	97,16
	80101		szkoły podstawowe	1 941 475	1 898 153	97,77
		3020	nagrody i wyd. os. nie zał. do wynagrodzeń	86 850	86 367	99,44
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 133 750	1 119 929	98,78

		4040	dodat. wynagr. roczne	89 754	89 754	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	234 250	225 239	96,15
		4120	składki na FP	31 900	30 928	96,95
		4210	zakup mat. i wyposażenia	155 210	141 272	91,02
		4240	zakup pomocy naukowych	5 320	5 305	99,72
		4260	zakup energii	20 700	17 675	85,39
		4270	zakup usług remontowych	82 465	81 365	98,67
		4300	zakup usług pozostałych	25 082	25 080	99,99
		4410	podróże służ. krajowe	2 400	1 655	68,96
		4430	pozostałe opłaty i składki	2 400	2 190	91,25
		4440	odpisy na ZFSS	71 394	71 394	100,00
	80103		oddziały "O"	158 568	153 652	96,90
		3020	nagrody i wyd. os. nie zał. do wynagrodzeń	8 850	8 680	98,08
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	106 100	104 931	98,90
		4040	dodat. wynagr. roczne	7 891	7 891	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	21 600	20 723	95,94
		4120	składki na FP	3 000	2 839	94,63
		4210	zakup mat. i wyposażenia	1 750	187	10,69
		4240	zakup pomocy naukowych	1 000	994	99,40
		4300	zakup usług pozostałych	600	30	5,00
		4410	podróże służ. krajowe	400	0	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	7 377	7 377	100,00
	80104		przedszkola	157 120	145 794	92,79
		3020	nagrody i wyd. os. nie zał. do wynagrodzeń	5 550	5 485	98,83
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	92 099	82 906	90,02
		4040	dodat. wynagrodzenie roczne	6 650	6 650	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	17 000	16 989	99,94
		4120	składki na FP	2 350	2 314	98,47
		4210	zakup mat. i wyposażenia	12 250	11 218	91,58
		4240	zakup pomocy naukowych	500	452	90,40
		4260	zakup energii	3 650	3 595	98,49
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	3 202	80,05
		4410	podróże służbowe krajowe	400	376	94,00
		4430	pozostałe opłaty i składki	7 300	7 236	99,12
		4440	odpisy na ZFSS	5 371	5 371	100,00
	80110		gimnazja	1 482 045	1 432 673	96,67
		3020	nagrody i wyd. os. nie zał. do wynagrodzeń	50 500	50 422	99,85
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	701 450	695 426	99,14
		4040	dodat. wynagrodzenie roczne	49 512	49 512	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	143 500	137 831	96,05
		4120	składki na FP	19 550	18 796	96,14
		4210	zakup mat. i wyposażenia	76 183	69 403	91,10
		4240	zakup pomocy naukowych	2 000	1 495	74,75
		4260	zakup energii	13 800	8 693	62,99
		4300	zakup usług pozostałych	21 750	18 099	83,21
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 338	66,90
		4430	pozostałe opłaty i składki	2 400	1 297	54,04
		4440	odpisy na ZFSS	46 400	46 400	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne	353 000	333 961	94,61
	80113		dowożenie uczniów do szkół	397 950	392 390	98,60
		3020	nagrody i wyd. os. nie zał. do wynagrodzeń	200	0	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	133 200	131 532	98,75
		4040	dodat. wynagrodzenie roczne	8 700	8 501	97,71
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	25 100	23 089	91,99
		4120	składki na FP	3 400	3 308	97,29
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 498	99,97
		4210	zakup mat. i wyposażenia	124 000	123 766	99,81
		4270	zakup usług remontowych	4 500	3 664	81,42
		4300	zakup usług pozostałych	71 000	70 974	99,96
		4410	podróże służbowe krajowe	200	200	100,00
		4430	pozostałe opłaty i składki	16 000	15 708	98,18
		4440	odpisy na ZFSS	5 150	5 150	100,00
	80146		dokształcanie i dosk. naucz.	9 150	9 150	100,00
		2320	dot. cel. przek. dla pow. na zad. na podst. poroz.	5 000	5 000	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	4 150	4 150	100,00
	80195		pozostała działalność	18 724	14 848	79,30
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700	664	94,86
		4300	zakup pozostałych usług	3 840	0	0,00

		4440	odpisy na ZFŚS	14 184	14 184	100,00
851			ochrona zdrowia	193 000	114 383	59,27
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000	49 611	93,61
		2830	dot. przed. dla jedn.	13 020	13 013	99,95
		3030	róż wydatki na rzecz osób fiz.	2 000	1 900	95,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	19 000	16 710	87,95
		4040	dodat. wynagrodzenie roczne	500	236	47,20
		4110	składki na ubezp. społeczne	3 300	2 824	85,58
		4120	składki na FP	500	401	80,20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 050	5 019	99,39
		4210	zakup mat. i wyposażenia	2 500	2 438	97,52
		4300	zakup usług pozostałych	6 130	6 070	99,02
		4440	odpisy na ZFŚS	1 000	1 000	100,00
	85195		pozostała działalność	140 000	64 772	46,27
		6050	wydatki inwestycyjne	140 000	64 772	46,27
852			pomoc społeczna	2 524 767	2 486 023	98,47
	85202		Domy Pomocy Społecznej	37 000	35 190	95,11
		4330	utrzymanie DPS	37 000	35 190	95,11
	85212		świadczenie rodzinne	1 570 773	1 564 094	99,57
		3110	świadczenie społeczne	1 501 738	1 495 059	99,56
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	24 000	24 000	100,00
		4040	dodat. wynagrodzenie roczne	450	450	100,00
		4110	składki na ubezp. społeczne	25 215	25 215	100,00
		4120	składki na FP	409	409	100,00
		4210	zakup mat. i wyposażenia	5 514	5 514	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 000	11 000	100,00
		4440	odpisy na ZFŚS	1 100	1 100	100,00
		6060	zakupy inwestycyjne	1 347	1 347	100,00
	85213		składki na ubezp. zdrowotne	13 850	13 829	99,85
		4130	skł na ubezp zdrowotne	13 850	13 829	99,85
	85214		zasilki i pomoc w naturze	363 167	361 476	99,53
		3110	świadczenie społeczne	363 167	361 476	99,53
	85215		dodatki mieszkaniowe	285 289	266 601	93,45
		3110	świadczenie społeczne	285 289	266 601	93,45
	85219		ośrodki pomocy społecznej	153 188	147 398	96,22
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	113 200	111 480	98,48
		4040	dodat. wynagrodzenie roczne	6 600	6 501	98,50
		4110	składki na ubezp społeczne	16 400	13 772	83,98
		4120	składki na FP	2 300	2 292	99,65
		4210	zakup mat. i wyposażenia	6 188	6 150	99,39
		4300	zakup usług pozostałych	4 800	4 757	99,10
		4410	podróże służbowe krajowe	950	296	31,16
		4430	różne opłaty i składki	600	0	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	2 150	2 150	100,00
	85228		usługi opiekuncze	21 500	20 859	97,02
		3020	nagrody i wyd. os. nie zał. do wynagrodzeń	120	36	30,00
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	15 500	15 295	98,68
		4040	dodat. wynagrodzenia roczne	1 700	1 631	95,94
		4110	składki na ubezp. społeczne	2 820	2 597	92,09
		4120	składki na FP	450	395	87,78
		4210	zakup mat. i wyposażenia	210	205	97,62
		4440	odpisy na ZFŚS	700	700	100,00
	85295		pozostała działalność	80 000	76 576	95,72
		3110	świadczenia społeczne	80 000	76 576	95,72
854			edukacyjna opieka wychowaw.	363 234	353 198	97,24
	85401		świetlice szkolne	245 290	235 254	95,91
		3020	nagrody i wyd. os. nie zał. do wynagrodzeń	9 100	8 746	96,11
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	171 829	165 409	96,26
		4040	dodat. wynagrodzenie roczne	12 907	12 907	100,00
		4110	składki na ubezp. społeczne	32 950	30 671	93,08
		4120	składki na FP	4 500	4 309	95,76
		4210	zakup mat. i wyposażenia	1 706	1 357	79,54
		4260	zakup energii	2 396	2 127	88,77
		4410	podróże służbowe krajowe	200	26	13,00
		4440	odpisy na ZFŚS	9 702	9 702	100,00
	85415		pomoc mat. dla uczniów	117 944	117 944	100,00
		3240	stypendia dla uczniów	117 944	117 944	100,00
900			gospodarka kom. i ochr. środ.	854 280	782 291	91,57
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	129 500	120 524	93,07
		4260	zakup energii	94 500	88 368	93,51
		4270	zakup usług remontowych	35 000	32 156	91,87

	90019		opl. za korzystanie ze środ.	6 000	5 523	92,05
		4430	różne opłaty i składki	6 000	5 523	92,05
	90095		pozostała działalność	718 780	656 244	91,30
		3020	nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń	3 000	645	21,50
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	133 000	129 365	97,27
		4040	dod. wynagrodzenie roczne	15 000	12 812	85,41
		4110	składki na ubezp. społeczne	27 400	25 186	91,92
		4120	składki na FP	4 200	4 116	98,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 139	93,44
		4210	zakup mat. i wyposażenia	65 000	60 240	92,68
		4260	zakup energii	72 000	70 488	97,90
		4270	zakup usług remontowych	25 680	22 517	87,68
		4280	zakup usług medycznych	1 000	50	5,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 500	31 422	99,75
		4430	pozostałe opłaty i składki	4 000	3 193	79,83
		4440	odpisy na ZFŚS	2 500	2 500	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne	145 000	142 668	98,39
		6052	wydatki na inw. z PHARE	169 000	132 623	78,48
		6060	zakupy inwestycyjne	15 000	13 280	88,53
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 074	647 012	99,99
	92113		centra kultury i sztuki	272 800	272 800	100,00
		2480	dot. dla instytucji kultury	272 800	272 800	100,00
	92116		biblioteki	82 174	82 174	100,00
		2480	dot. dla instytucji kultury	82 174	82 174	100,00
	92195		pozostała działalność	292 100	292 038	99,98
		6050	wydatki inwestycyjne	88 100	88 083	99,98
		6052	wydatki inwes. PHARE	204 000	203 955	99,98
926			kultura fizyczna i sport	16 000	10 838	67,74
	92695		pozostała działalność	16 000	10 838	67,74
		2830	dot. przed dla jedn. nie zal. do sektora finansó publicznych	11 000	8 701	79,10
		4210	zakup mat. i wyposażenia	4 000	1 428	35,70
		4300	zakup pozostałych usług	1 000	709	70,90
			ogółem wydatki	13 539 093	12 406 374	91,63