

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki
za 2007 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Plan końcowy	Wykonanie	% planu końcowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	95.000	162.793,57	155.553,72	95,6
	01008		<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	80.000	80.000	78.768,35	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	80.000	80.000	78.768,35	98,5
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5.000	5.000	4.091,33	81,8
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	5.000	4.091,33	81,8
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	10.000	77.793,57	72.694,04	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	3.815,03	63,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	7.290,32	5.612,76	77,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	64.503,25	63.266,25	98,1
600			Transport i łączność	6.670.345	7.549.653	6.786.790,95	89,9
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	370.000	379.400	379.341,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	370.000	379.400	379.341,88	100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6.287.345	7.157.253	6.394.569,35	89,3
		3050	Zasądzone renty	-	3.500	3.469,72	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	4.688,40	46,9
		4270	Zakup usług remontowych	705.000	715.000	665.607,73	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.600	3.585,90	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	27.000	18.369,91	68,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	-	81.500	76.082,25	93,4
		6050	Inwestycje	5.565.345	6.316.653	5.622.765,44	89,0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	13.000	13.000	12.879,72	99,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000	13.000	12.879,72	99,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.450.000	4.306.010	3.560.282,39	82,7
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	320.000	942.010	836.028,12	88,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	18.900	17.971,06	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000	17.951,98	59,8
		4260	Zakup energii	180.000	177.000	172.247,23	97,3
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	646.000	575.818,36	89,1
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000	70.000	51.929,77	74,2
		6010	Wydatki na zakup objęcie akcji, wniesienie wkładów	-	110	109,72	99,9

			do spółek prawa handlowego				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220.000	854.000	806.057,66	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	80.000	70.222	87,8
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000	140.000	103.835,66	74,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	634.000	632.000	99,7
	70095		Pozostała działalność	1.910.000	2.510.000	1.918.196,61	76,4
		6050	Wydatki inwestycyjne	1.910.000	2.510.000	1.918.196,61	76,4
710			Działalność usługowa	25.000	25.000	1.033,90	4,1
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000	25.000	1.033,90	4,1
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	25.000	1.033,90	4,1
750			Administracja publiczna	5.075.691	6.191.490	5.840.979,32	94,3
	75011		Urzędy Wojewódzkie	172.621	180.921	180.921	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.004	136.304	136.304	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.000	13.000	13.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.790	26.790	26.790	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.605	3.605	3.605	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.222	1.222	1.222	100,0
	75020		Starostwa Powiatowe	-	60.000	60.000	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	60.000	60.000	100,0
	75022		Rady gmin	215.000	269.000	244.528,56	90,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170.000	188.500	187.302,44	99,4
		3250	Stypendia różne	-	20.000	10.200	51,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	12.700	12.205,96	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.300	1.525	66,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.000	28.000	26.265,34	93,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	11.300	1.080	9,6
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	7.000	5.949,82	85,0
	75023		Urzędy Gmin	3.799.677	4.565.076	4.321.307,62	94,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	6.800	6.752,11	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.858.026	2.192.224	2.180.860,73	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139.000	139.000	136.732,70	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379.435	399.935	344.456,90	86,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.637	61.037	53.938,75	88,4
		4140	Wpłaty na PFRON	10.579	23.780	23.688,56	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	26.600	25.495,21	95,8

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280.000	385.000	373.049,36	96,9
		4260	Zakup energii	140.000	160.000	157.561,47	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	120.000	135.000	134.983,95	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000	10.000	3.250	32,5
		4300	Zakup usług pozostałych	435.000	512.000	415.200,18	81,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15.000	55.000	50.282,13	91,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	31.000	31.000	21.188,06	68,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	120.000	140.000	138.693,19	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.000	14.800	14.740,85	99,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15.000	33.300	32.876,13	98,7
		4430	Różne opłaty i składki	18.000	19.500	19.496	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.000	55.100	55.100	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000	25.000	18.188	72,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	30.000	15.814,20	52,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60.000	80.000	78.193,04	97,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.000	20.766,10	69,2
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	120.000	155.000	151.447,84	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	115.000	150.000	149.793,65	99,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5.000	5.000	1.654,19	33,1
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	768.393	960.693	882.774,30	91,9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000	32.300	30.000	92,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738.393	322.033	304.774,30	94,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	414.452	376.600	90,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	191.908	171.400	89,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	4.263	36.410	36.410	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony państwa</i>	4.263	4.263	4.263	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	550,08	550,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	78,40	78,40	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200	3.200	3.200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463	434,52	434,52	100,0
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	-	29.140	29.140	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	12.870	12.870	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12.916,03	12.916,03	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.353,97	3.353,97	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda</i>	-	3.007	3.007	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.007	3.007	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	769.630	755.330	718.890,77	95,2
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	85.000	100	90,6	90,6
		3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5.000	100	90,6	90,6
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	76.000	-	-	-
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1.000	-	-	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1.000	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	-	-	-
	75412		<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	680.000	750.600	715.370,17	95,3
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	27.353	63.353	51.313,72	81,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.709	144.709	143.982,59	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.000	12.000	10.951,14	91,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000	25.000	23.560,30	94,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.938	5.938	3.498,80	58,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000	142.000	141.604,90	99,7
		4260	Zakup energii	30.000	30.000	21.482,69	71,6
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	9.823,04	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	35.000	31.408,75	89,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.000	173,01	17,3

		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.000	864,10	86,4
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	25.000	21.219	84,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000	5.600	5.600	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	260.000	250.000	249.888,13	99,9
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>4.630</i>	<i>4.630</i>	<i>3.430</i>	<i>74,1</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.000	1.800	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.330	330	330	100,0
		4260	Zakup energii	300	300	300	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.000	1.000	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76.000	76.000	57.737,54	76,0
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>	<i>76.000</i>	<i>76.000</i>	<i>57.737,54</i>	<i>76,0</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20.000	20.000	13.840,54	69,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	30.000	19.289,50	64,3
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000	26.000	24.607,50	94,6
757			Obsługa długu publicznego	576.000	626.000	562.690,99	89,9
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych</i>	<i>576.000</i>	<i>626.000</i>	<i>562.690,99</i>	<i>89,9</i>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap. wartościowych oraz pożyczek i kredytów	576.000	626.000	562.690,99	89,9
758			Różne rozliczenia	400.000	521.215	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>400.000</i>	<i>521.215</i>	-	-
		4810	Rezerwy - ogólna 400.000	400.000	291.035	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	230.180	-	-
801			Oświata i wychowanie	18.985.745	18.871.569	18.581.249,33	98,5
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6.493.342</i>	<i>7.051.403</i>	<i>7.011.956,38</i>	<i>99,4</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	121.148	119.237	119.049,69	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.026.345	4.332.226	4.304.893,21	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	328.909	318.785	318.782,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782.318	793.964	789.388,24	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109.548	112.745	111.713,54	99,1
		4140	Wpłaty na PFRON	2.000	200	198,90	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.344	25.254	24.749,58	98,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	17.491	17.034	97,4

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185.680	275.886	275.585,69	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.909	8.846,96	99,3
		4240	Zakup pomocy naukowych	12.000	11.623	11.611,29	99,9
		4247	Zakup pomocy naukowych	-	12.025	12.023,78	99,9
		4260	Zakup energii	315.600	301.285	300.273,95	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	87.850	91.966	91.909,82	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.200	3.692	3.525,12	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	163.090	157.498	156.976,43	99,7
		4307	Zakup usług pozostałych	-	16.166	13.654,81	84,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11.480	10.026	9.985,45	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24.480	20.337	20.175,38	99,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000	4.050	4.048,20	99,9
		4410	Podróże służbowe	1.450	296	267,17	90,3
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	17.640	17.504,39	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	4.500	2.685	2.581	96,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266.710	341.756	341.536,79	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.400	6.837	6.822,77	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.790	9.368	9.362,60	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	32.456	32.455,66	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7.000	6.999,14	99,9
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	300.973	317.639	315.080,96	99,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.324	17.200	17.145,88	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.300	221.383	219.710,86	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.124	15.709	15.701,24	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.037	40.654	39.959,83	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.809	5.860	5.736	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.579	1.573,85	99,9
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	1.000	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	30	30	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.839	14.224	14.223,30	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	1.983.194	2.167.392	2.167.392	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.983.194	2.167.392	2.167.392	100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	5.045.256	5.219.761	5.209.923,36	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	176.537	156.707	156.702	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.088	10.173	10.172,25	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.100.197	3.236.447	3.227.157,66	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	252.026	238.688	238.687,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587.044	564.134	564.011,96	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82.375	81.162	81.148,84	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	9.410	9.403,26	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000	101.068	101.068	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.123	986,82	87,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000	19.975	19.974,48	100,0
		4260	Zakup energii	340.000	324.000	323.883,60	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	66.000	79.404	79.404	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.500	4.216	4.216	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	112.304	114.246	114.177,45	99,9
		4307	Zakup usług pozostałych	-	3.453	3.452,50	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13.000	12.874	12.873,64	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2.640	2.639,33	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000	7.035	6.960,86	98,9
		4410	Podróże służbowe	1.000	2.372	2.371,22	99,9
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	12.366	12.365,34	100,0
		4430	Różne opłaty	1.800	1.721	1.721	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197.585	225.257	225.257	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.600	3.308	3.307,98	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	2.982	2.981,37	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000	5.000	4.999,32	100,0

	80113		Dowożenie uczniów	269.000	278.800	278.036,39	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	269.000	278.800	278.036,39	99,7
	80145		Komisje egzaminacyjne	2.000	2.000	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	2.000	-	-
	80146		Doskonalenie zawodowe	31.500	46.850	38.565,32	82,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.792	4.716,72	69,4
		4300	Zakup usług pozostałych	31.500	40.058	33.848,60	84,5
	80195		Pozostała działalność	4.860.480	3.787.724	3.560.294,92	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.195	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	165	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11.200	11.200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.300	90	1,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.692	1.692	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	87.692	44.696,60	51,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.860.480	3.680.480	3.502.616,32	95,2
851			Ochrona zdrowia	260.000	277.800	259.522,56	93,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260.000	277.800	259.522,56	93,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	4.800	4.730,80	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000	43.500	32.236,46	74,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	24.000	19.407,36	80,9
		4260	Zakup energii	1.000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	171.000	205.500	203.147,94	98,9
852			Pomoc społeczna	10.394.061	10.542.128	10.123.859,50	96,0
	85203		Ośrodki wsparcia	325.316	348.816	348.816	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.000	198.570,64	198.570,64	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.400	13.982	13.982	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.368	35.490,31	35.490,31	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.026	5.270,43	5.270,43	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.238,50	10.238,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	33.684,14	33.684,14	100,0
		4220	Zakup środków żywności	24.600	21.442	21.442	100,0
		4260	Zakup energii	1.200	835,03	835,03	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.100	7.120	7.120	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800	9.177,11	9.177,11	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.429,86	1.429,86	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200	1.452,03	1.452,03	100,0
		4410	Podróże służbowe	412	55,40	55,40	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000	6.992	6.992	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	428,56	428,56	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.010	2.647,99	2.647,99	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>5.930.601</i>	<i>5.618.270</i>	<i>5.577.148,08</i>	<i>99,3</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5.691.601	5.357.770	5.322.395,45	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	108.000	144.000	144.000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.500	8.500	8.500	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.750	73.150	70.701,90	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.850	3.750	3.750	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500	13.500	11.201,66	83,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.600	9.800	9.251,75	94,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000	4.000	3.547,32	88,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800	3.800	3.800	100,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>63.594</i>	<i>57.256</i>	<i>52.574,60</i>	<i>91,8</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63.594	57.256	52.574,60	91,8
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1.109.870</i>	<i>1.161.783</i>	<i>1.097.434,70</i>	<i>94,5</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.109.870	1.161.783	1.097.434,70	94,5
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1.650.000</i>	<i>1.620.000</i>	<i>1.469.240,11</i>	<i>90,7</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.650.000	1.620.000	1.469.240,11	90,7
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1.084.680</i>	<i>1.229.910</i>	<i>1.090.705</i>	<i>88,7</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614.000	705.300	700.833,55	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.000	49.000	49.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.700	135.973	128.440,97	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.200	18.757	16.902,52	90,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	24.000	24.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.604	64.204	62.590,49	97,5
		4260	Zakup energii	25.500	21.000	19.033,36	90,6
		4270	Zakup usług remontowych	150.000	150.000	29.890	19,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	22.430	21.101,87	94,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300	1.300	966,24	74,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.000	10.220	10.220	100,0

		4410	Podróże służbowe	400	750	750	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.000	22.000	22.000	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.176	4.176	4.176	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	-	-	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>130.000</i>	<i>142.000</i>	<i>141.365,20</i>	<i>99,6</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000	142.000	141.365,20	99,6
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100.000</i>	<i>364.093</i>	<i>346.575,81</i>	<i>95,2</i>
		3110	Świadczenia społeczne	-	181.933	181.933	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.403,25	1.403,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	195,88	195,88	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.554,79	10.553,06	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12.020,57	12.020,57	100,0
		4220	Zakup środków żywności	-	32.316,06	32.316,06	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	449,45	448,65	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	220	220	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	100.000	125.000	107.485,34	86,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	495.571	420.068,01	84,8
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>-</i>	<i>495.571</i>	<i>420.068,01</i>	<i>84,8</i>
		3110	Świadczenia społeczne	-	692	690	99,7
		3240	Stypendia dla uczniów	-	265.546	236.322,34	89,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	29.500	12.950	43,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	79.743	60.855,59	76,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	64.680	63.300	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12.350	12.300,85	99,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.800	8.799,04	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	27.420	18.065,19	65,9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.840	6.785	99,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.574.000	4.422.035	3.489.243,35	78,9
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>8.462</i>	<i>56,4</i>
		4430	Różne opłaty i składki	30.000	15.000	8.462	56,4
	90003		<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>395.000</i>	<i>440.000</i>	<i>419.002,28</i>	<i>95,2</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	4.137,49	41,4
		4300	Zakup usług pozostałych	385.000	430.000	414.864,79	96,5

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29.000	29.000	26.826,10	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	22.200	22.106,70	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	6.800	4.719,40	69,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700.000	1.188.000	955.597,28	80,4
		4260	Zakup energii	529.000	486.000	471.219,18	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	171.000	252.000	250.986,88	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	450.000	233.391,22	51,9
	90095		Pozostała działalność	2.420.000	2.750.035	2.079.355,69	75,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.000	200.000	183.547,74	91,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000	10.400	9.052,23	87,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000	29.600	29.533,83	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	5.735	4.536,30	79,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	11.000	1.213,37	11,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000	4.300	4.300	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.200.000	2.489.000	1.847.172,22	74,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520.000	592.433	577.685,58	97,5
	92116		Biblioteki	404.173	437.106	432.749,70	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219.087	246.287	246.200,24	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.008	17.190	17.189,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.854	45.910	44.582,01	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.740	6.417	6.417	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	800	760	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	66.011	65.225,69	98,8
		4260	Zakup energii	20.000	16.000	14.503,42	90,6
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	8.246	8.165,53	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	180	180	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	4.300	4.164,53	96,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	3.000	2.810,05	93,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	1.150	1.102,98	95,9
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5.000	3.900	3.894,48	99,8
		4410	Podróże służbowe	700	546	455,32	83,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.464	12.069	12.069	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	120	60	60	100,0
		4740	Zakup materiałów	1.000	600	529,57	88,2

			papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	4.440	4.439,99	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>115.827</i>	<i>155.327</i>	<i>144.935,88</i>	<i>93,3</i>
		2820	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	40.000	43.500	43.500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	9.829,17	49,1
		4300	Zakup usług pozostałych	55.827	91.827	91.606,71	99,8
926			Kultura fizyczna i sport	1.374.000	1.957.000	1.764.521,38	90,2
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>520.000</i>	<i>520.000</i>	<i>520.000</i>	<i>100,0</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	520.000	520.000	520.000	100,0
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>199.000</i>	<i>239.000</i>	<i>234.559,67</i>	<i>98,1</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000	1.994,92	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.000	74.000	74.000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.820	4.408	4.408	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.420	14.420	14.351	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.960	1.960	1.900	96,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500	470	470	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.600	55.142	55.112,12	99,9
		4260	Zakup energii	29.700	16.900	16.803,71	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	8.030	48.030	45.476,71	94,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	60	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	10.000	8.828,55	88,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	5.000	4.930,22	98,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.700	1.547,44	91,0
		4410	Podróże służbowe	1.000	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	1.857	92,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.820	2.820	2.820	100,0
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>415.000</i>	<i>578.000</i>	<i>552.303,55</i>	<i>95,6</i>
		2820	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	355.000	518.000	518.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	15.000	11.040,43	73,6
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	45.000	23.263,12	51,7
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>240.000</i>	<i>620.000</i>	<i>457.658,16</i>	<i>73,8</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000	620.000	457.658,16	73,8

Razem				51.249.735	57.408.437,57	52.936.519,29	92,2
			Rozchody	3.430.745	6.580.331,39	5.871.889,02	89,2
		9630	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	595.485	1.574.554	971.868,45	61,7
		9920	<i>Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</i>	2.825.260	5.005.777,39	4.900.020,57	97,9
Ogółem				54.680.480	63.988.768,96	58.808.408,31	91,9