

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki za 2008 rok

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan końcowy</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% planu końcowego</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	95.000	214.719,05	208.455,32	97,1
	01008		<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	80.000	80.500	79.496,41	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	80.000	80.500	79.496,41	98,8
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5.000	8.500	7.026,54	82,7
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	8.500	7.026,54	82,7
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	10.000	125.719,05	121.932,37	97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.239,59	2.239,59	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	5.588,29	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	5.500	2.125,03	38,6
		4430	Różne opłaty i składki	-	111.979,46	111.979,46	100,0
600			Transport i łączność	10.373.000	20.670.058,49	14.866.277,55	71,9
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	450.000	570.000	558.538,51	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	450.000	570.000	558.538,51	98,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	9.910.000	20.083.058,49	14.291.259,32	71,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	6.000	5.949,33	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	675.000	1.424.000	1.422.842,90	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	19.000	2.715,50	14,3
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	11.000	10.201,43	92,7
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	9.220.000	17.688.746,68	11.915.238,35	67,4
		6058	Inwestycje jednostek budżetowych	-	512.771,49	512.771,49	100,0
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	-	419.540,32	419.540,32	100,0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	13.000	17.000	16.479,72	96,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000	17.000	16.479,72	96,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.040.000	4.195.130,97	2.958.915,64	70,5
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	320.000	570.000	462.252,30	81,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	20.000	14.548,33	72,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	122	0,6
		4260	Zakup energii	180.000	180.000	168.685,48	93,7
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	50.000	45.288,56	90,6
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	300.000	233.607,93	77,9

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220.000	220.000	159.758,15	72,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	60.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000	160.000	159.758,15	99,8
	70095		Pozostała działalność	4.500.000	3.405.130,97	2.336.905,19	68,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500.000	3.405.130,97	2.336.905,19	68,6
710			Działalność usługowa	400.000	400.000	63.908	16,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400.000	400.000	63.908	16,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400.000	400.000	63.908	16,0
750			Administracja publiczna	5.884.327	7.598.055	7.313.613,20	96,3
	75011		Urzędy Wojewódzkie	173.855	173.855	173.855	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.830	125.830	125.830	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.000	15.000	15.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.166	28.166	28.166	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.450	3.450	3.450	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.409	1.409	1.409	100,0
	75020		Starostwa Powiatowe	-	1.162.800	1.160.000	99,8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	2.800	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1.160.000	1.160.000	100,0
	75022		Rady gmin	285.000	305.000	301.904,10	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229.000	258.300	257.676,50	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	6.000	5.665,82	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	3.313,73	66,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.000	26.700	26.357,77	98,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	4.500	4.413,83	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	9.000	4.500	4.476,45	99,5
	75023		Urzędy Gmin	5.142.472	5.281.300	5.207.939,20	98,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.000	7.000	4.895,46	69,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.645.472	2.629.672	2.587.175,89	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170.000	156.500	156.154,59	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563.000	387.000	386.463,31	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69.000	65.500	65.234,20	99,6
		4140	Wpłaty na PFRON	25.000	42.100	42.014	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000	42.000	39.704,29	94,5

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450.000	549.400	548.394,05	99,8
		4260	Zakup energii	160.000	171.300	171.284,80	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	135.000	111.000	102.447,74	92,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000	3.900	3.860	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	460.000	607.400	594.539,37	97,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50.000	78.300	78.200,36	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22.000	22.000	21.866,11	99,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	140.000	114.300	114.229,39	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000	17.000	16.525,40	97,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000	2.500	2.485,19	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	20.000	14.000	13.895	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.000	76.128	76.128	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	19.000	26.600	26.542,68	99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000	30.400	30.213,54	99,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55.000	87.300	86.210,34	98,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40.000	39.475,49	98,7
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>193.000</i>	<i>227.100</i>	<i>226.281,86</i>	<i>99,6</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000	227.100	226.281,86	99,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13.000	-	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>90.000</i>	<i>448.000</i>	<i>243.633,04</i>	<i>54,4</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000	38.000	37.999	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	300.000	100.000	33,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	60.000	59.926,72	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50.000	45.707,32	91,4

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	4.554	4.048	4.048	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony państwa</i>	4.554	4.048	4.048	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300	3.300	3.300	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554	48	48	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	575.253	729.253	634.682,85	87,0
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	-	37.000	37.000	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	37.000	37.000	100,0
	75412		<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	570.253	637.253	545.385,61	85,6
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	50.000	70.000	56.542,28	80,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.161	144.161	143.277,05	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.000	12.000	11.076,32	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.032	30.032	21.170,07	70,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.801	3.801	2.903,40	76,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139.259	166.259	166.243,78	99,9
		4260	Zakup energii	22.000	22.000	20.749,90	94,3
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	92.000	48.464,35	52,7
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	62.000	47.185,11	76,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.000	458,85	45,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	53,50	5,4
		4430	Różne opłaty i składki	22.000	27.000	21.261	78,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000	6.000	6.000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	100.000	-	-	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	5.000	55.000	52.297,24	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	17.500	16.121,53	92,1
		4260	Zakup energii	300	300	300	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200	37.200	35.875,71	96,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości	76.000	76.000	73.890,11	97,2

			prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>	76.000	76.000	73.890,11	97,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	16.000	19.600	19.011,36	97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	26.400	25.547,50	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	29.331,25	97,8
757			Obsługa długu publicznego	220.000	260.000	211.963,15	81,5
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych</i>	220.000	260.000	211.963,15	81,5
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap. wartościowych oraz pożyczek i kredytów	220.000	220.000	211.963,15	96,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	-	40.000	-	-
758			Różne rozliczenia	500.000	528.762,01	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	500.000	528.762,01	-	-
		4810	Rezerwy - ogólna 450.000 - celowa (zarządzanie kryzysowe – 50.000)	500.000	73.319	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	455.443,01	-	-
801			Oświata i wychowanie	18.087.331	19.875.231,16	19.377.727,52	97,5
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7.089.863	7.629.003,67	7.566.346,05	99,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	128.559	133.141	130.250,54	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.329.790	4.744.123	4.720.706,21	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	352.643	326.937	326.933,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831.762	781.075	773.496,21	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119.630	124.081	122.482,04	98,7
		4140	Wpłaty na PFRON	2.000	661	661	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.794	30.684	29.024,21	95,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.049	6.506	6.506	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214.449	230.967,15	228.906,85	99,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.031,84	6.170,84	6.169,88	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych	15.149	15.149	14.655,92	96,7
		4247	Zakup pomocy naukowych	1.526,16	1.526,16	1.526,08	100,0
		4260	Zakup energii	355.700	318.829	317.032,83	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	146.007	176.862	175.759,32	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.700	4.480	4.426	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	199.194	194.667,50	191.891,51	98,6
		4307	Zakup usług pozostałych	3.333	5.845	5.843,66	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.520	7.892,52	7.885,33	99,9

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	2.050	2.040,07	99,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22.080	16.573	16.267,72	98,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	4.900	1.926	1.920,28	99,7
		4410	Podróże służbowe	1.500	1.010	777,87	77,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	15.915	15.915	100,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	-	10.000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	3.439,50	3.433,50	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283.146	369.663	369.660,49	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	990	980	99,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.500	7.500	7.446,85	99,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.900	10.400	10.272,75	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	46.000	43.357,66	94,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	32.000	30.116,96	94,1
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	355.824	372.835	369.761,30	99,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.851	10.346	9.833,46	95,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253.143	272.371	271.384,83	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.447	17.061	16.987,17	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.895	45.503	44.236,70	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.872	7.304	7.070,64	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	1.499,95	100,0
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	999,41	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.036	17.670	17.669,14	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	1.973.433	2.206.285	2.206.285	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.973.433	2.206.285	2.206.285	100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	5.211.211	5.411.148,46	5.402.793,19	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z	180.000	180.000	171.814	95,5

			budżetu dla niepublicznej szkoły				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.133	8.917,20	8.917,20	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.215.396	3.420.266,06	3.420.266,06	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	257.000	235.519	235.518,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608.201	575.046	575.046	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85.344	92.268	92.268	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	10.110	10.059,34	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.900	103.251,55	103.249,95	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.500	8.500	8.499,57	100,0
		4260	Zakup energii	360.000	319.355,36	319.355,36	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	24.000	15.620	15.620	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.500	3.832	3.832	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	145.500	161.393	161.277,23	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14.000	12.629,64	12.629,64	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.200	2.944,49	2.944,49	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000	4.957,00	4.957,00	100,0
		4410	Podróże służbowe	2.000	1.142,16	1.142,16	100,0
		4430	Różne opłaty	2.200	1.474	1.474	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195.737	242.323	242.323	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.600	1.600	1.600	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	4.000	4.000	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000	6.000	6.000	100,0
	80113		Dowózienie uczniów	280.000	283.600	283.443,36	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	280.000	283.600	283.443,36	99,9
	80145		Komisje egzaminacyjne	2.000	2.000	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	2.000	-	-
	80146		Doskonalenie zawodowe	75.000	71.400	47.314,22	66,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	17.000	10.940,86	64,4
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000	54.400	36.373,36	66,9
	80148		Stołówki szkolne	-	525.656,54	521.858,08	99,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	1.230	1.220,85	99,3

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	212.020,78	211.490,14	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	13.515	13.398,78	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	31.592,31	31.448,42	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4.872,85	4.866,65	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	47.398	47.389,69	99,9
		4260	Zakup energii	-	92.043	91.926,12	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	-	81.780	81.704,97	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500	500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	9.078,60	9.066,43	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9.626	9.625,53	100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22.000	19.220,50	87,4
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3.100.000	3.373.302,49	2.979.926,32	88,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.550	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	553	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	38.570,49	11.930,28	30,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	32.025	30.376,38	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	98.604	93.001,56	94,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.100.000	3.200.000	2.844.618,10	88,9
851			Ochrona zdrowia	400.000	637.000	600.177,23	94,2
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	300.000	300.000	286.563,71	95,5
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	35.200	35.200	00,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	11.538	11.280,20	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	48.100	36.529,97	75,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	33.000	32.654,27	99,0
		4260	Zakup energii	1.000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	224.000	172.162	170.899,27	99,3
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	100.000	337.000	313.613,52	93,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	2.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	25.000	15.250	61,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	70.000	58.670	83,8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	240.000	239.693,52	99,9

			innych jednostek sektora finansów publicznych				
852			Pomoc społeczna	10.395.645	10.613.648,23	10.406.104,58	98,0
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	329.963	581.923	581.852,99	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.600	240.588	240.588	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.000	15.400,88	15.400,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.000	39.187	39.187	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.920	6.186	6.186	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	14.399	14.399	100,0
		4220	Zakup środków żywności	18.143	20.450,12	20.450,12	100,0
		4260	Zakup energii	800	819	819	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	-	90.090	90.090	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.900	5.950	5.950	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	4.862	4.862	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400	1.236	1.236	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	3.056	3.056	100,0
		4410	Podróże służbowe	100	15	15	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.700	8.087	8.087	100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	130.000	129.929,99	99,9
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	5.798.743	5.328.134	5.303.457,54	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	5.504.303	5.012.000	5.000.296,82	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	164.000	164.000	158.112,43	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.300	15.054,61	15.054,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.290	78.290	72.327,12	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.350	4.350	3.866,29	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	32.451,18	31.893,85	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	16.627	16.627	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	1.861,21	1.779,26	95,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500	3.500	3.500	100,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	62.424	54.000	51.624,54	95,6
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	62.424	54.000	51.624,54	95,6
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	1.159.302	1.305.196	1.240.726,18	95,1
		3110	Świadczenia społeczne	1.159.302	1.305.196	1.240.726,18	95,1
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1.600.000	1.218.300	1.212.727,57	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	1.600.000	1.218.300	1.212.727,57	99,5
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.105.213	1.301.233	1.253.061,89	96,3

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746.800	813.100	807.683,91	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54.200	54.186,85	54.186,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.800	149.800	131.468,20	87,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.639	20.839	19.735,15	94,7
		4140	Wpłaty na PFRON	-	13.000	12.567,02	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	70.700	51.608,90	73,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000	82.303,15	81.353,04	98,8
		4260	Zakup energii	27.000	25.000	23.028,04	92,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100	1.100	873,45	79,4
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000	24.200	23.601,54	97,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300	1.300	1.300	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.074	15.074	15.074	100,0
		4410	Podróże służbowe	800	800	800	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	3.000	3.000	3.000	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	4.830	4.781,79	99,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>140.238,78</i>	<i>90,5</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	155.000	155.000	140.238,78	90,5
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>185.000</i>	<i>669.862,23</i>	<i>622.415,25</i>	<i>92,9</i>
		3110	Świadczenia społeczne	-	206.387	200.981,75	97,4
		3119	Świadczenia społeczne	-	25.861	25.861	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17.824,90	17.824,90	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	944,08	944,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.677	1.588,51	94,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.094,03	7.094,03	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	375,54	375,54	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	253	221,07	87,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	1.115,65	1.115,65	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	59,09	59,09	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13.644	13.504	99,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	88.407,57	88.407,57	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.682,43	4.682,43	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13.860	13.859,72	100,0

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.098,47	20.098,47	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.064,50	1.064,50	100,0
		4220	Zakup środków żywności	-	36.491,26	36.477,84	99,9
		4228	Zakup środków żywności	-	3.984,55	3.984,55	100,0
		4229	Zakup środków żywności	-	206,42	206,42	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	924,36	830,22	89,8
		4308	Zakup usług pozostałych	-	70.141,99	70.141,99	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	-	3.715,01	3.715,01	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	150	150	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	185.000	150.000	108.326,53	72,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	180,38	180,38	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	113,96	113,96	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	6,04	6,04	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	569,82	569,82	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	30,18	30,18	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	322.713	307.824,20	95,4
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	322.713	307.824,20	95,4
		3110	Świadczenia społeczne	-	4.800	2.876,74	59,9
		3240	Stypendia dla uczniów	-	6.186	-	-
		3250	Stypendia różne	-	298.497	294.636,29	98,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	13.230	10.311,17	77,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.175.000	7.842.400	5.702.459,30	72,7
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	30.000	14.500	14.430,14	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	30.000	14.500	14.430,14	99,5
	90003		<i>Oczyszczanie miasta</i>	565.000	678.500	672.544,70	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	6.500	6.344	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	555.000	672.000	666.200,70	99,1
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	30.000	40.000	38.681,06	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	27.000	26.121,87	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	13.000	12.559,19	96,6
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	950.000	1.157.000	963.899,66	83,3

		4260	Zakup energii	530.000	534.500	517.815,26	96,9
		4270	Zakup usług remontowych	320.000	247.500	233.121,97	94,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	375.000	212.962,43	56,8
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4.600.000</i>	<i>5.952.400</i>	<i>4.012.903,74</i>	<i>67,1</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.000	242.000	241.601,76	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000	7.000	4.001,34	57,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.000	36.000	35.910,21	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000	6.000	5.321,06	88,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	1.556,62	7,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000	4.000	4.000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.360.000	5.631.400	3.720.512,75	66,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.199.681	1.334.515	1.324.479,45	99,2
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>602.967</i>	<i>707.801</i>	<i>707.801</i>	<i>100,0</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	590	590	590	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376.105	414.789	414.789	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.472	25.121	25.121	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.150	67.690	67.690	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.950	10.715	10.715	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	15.342	15.342	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	100,0
		4260	Zakup energii	58.500	65.195	65.195	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3.600	21.291	21.291	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	575	575	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.200	13.363	13.363	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500	800	800	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	3.500	3.500	100,0
		4410	Podróże służbowe	1.000	1.400	1.400	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	755	755	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.900	34.200	34.200	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	475	475	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	800	500	500	100,0

			kserograficznych				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1.000	1.000	100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.000	30.000	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	440.000	454.000	453.966,05	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440.000	454.000	453.966,05	99,9
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	156.714	172.714	162.712,40	94,2
		2820	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	56.714	56.714	48.000	84,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	10.000	8.916,51	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	106.000	105.795,89	99,8
926			Kultura fizyczna i sport	1.840.000	3.622.584	3.220.588,31	88,9
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	550.000	1.851.334	1.837.438,63	99,2
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	550.000	550.000	550.000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.301.334	1.287.438,63	98,9
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	240.000	331.250	292.811,22	88,4
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.500	2.100	2.087,79	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.000	107.000	102.821,65	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.400	5.500	5.484	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000	20.000	17.051,37	85,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700	2.850	2.450,22	86,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	4.700	4.650	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.200	69.600	68.507,87	98,4
		4260	Zakup energii	30.000	26.000	25.839,61	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	26.400	6.373,30	24,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	60	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.600	19.300	18.951,99	98,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000	5.000	4.990,27	99,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800	1.800	1.452,12	80,7
		4410	Podróże służbowe	400	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.100	2.082	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500	4.500	4.500	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	246,99	82,3
		4750	Zakup akcesoriów	300	300	269,99	90,0

			komputerowych, w tym programów i licencji				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16.000	15.492,05	96,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17.500	9.500	54,3
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	750.000	1.090.000	992.372,56	91,0
		2820	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	550.000	760.000	733.000	96,4
		3250	Stypendia różne	-	35.000	23.319	66,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	50.000	17.214,67	34,4
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000	115.000	90.535,37	78,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	130.000	128.303,52	98,7
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	300.000	350.000	97.965,90	28,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	350.000	97.965,90	28,0
Razem				63.280.000	78.924.117,91	67.275.114,41	85,2
			Rozchody	2.014.209	2.104.209	1.978.159	94,0
	9920		<i>Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</i>	2.014.209	2.104.209	1.978.159	94,0
Ogółem				65.294.209	81.028.326,91	69.253.273,41	85,5