

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY I MIASTA RYCHWAŁ ZA 2009 ROKU**

WYDATKI

Dział	Roz- dział	§	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie 30-06- 2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 035 327,00 zł	977 855,02 zł	94,45%
	01008			5 100,00 zł	5 100,00 zł	100,00%
		2830		5 100,00 zł	5 100,00 zł	100,00%
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	682 765,00 zł	627 012,35 zł	91,83%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 765,00 zł	627 012,35 zł	91,83%
	01030		<u>Izby Rolnicze</u>	7 100,00 zł	5 382,00 zł	75,80%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w			
		2850	wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku			
			rolnego	7 100,00 zł	5 382,00 zł	75,80%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	340 362,00 zł	340 360,67 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 329,23 zł	3 328,85 zł	99,99%
		4430	różne opłaty i składki	333 524,87 zł	333 523,92 zł	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu			
			drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 790,00 zł	2 790,00 zł	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym			
			programów i licencji	717,90 zł	717,90 zł	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	581 360,00 zł	567 129,11 zł	97,55%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	581 360,00 zł	567 129,11 zł	97,55%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	889,37 zł	88,94%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	241 900,00 zł	241 822,99 zł	99,97%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 010,00 zł	20 002,39 zł	99,96%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 220,00 zł	9 213,54 zł	99,93%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00 zł	44 703,62 zł	98,47%
		4120	składki na FP	7 000,00 zł	6 878,23 zł	98,26%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 380,00 zł	10 930,04 zł	81,69%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 390,00 zł	24 921,41 zł	94,44%
		4260	zakup energii	116 000,00 zł	113 736,79 zł	98,05%
		4270	zakup usług remontowych	6 400,00 zł	6 399,58 zł	99,99%
		4280	zakup usług zdrowotnych	280,00 zł	260,00 zł	92,86%
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 430,78 zł	97,23%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	640,00 zł	621,71 zł	97,14%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług			
			telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 340,00 zł	2 293,29 zł	98,00%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług			
			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	954,84 zł	95,48%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie			
			ekspertyz, analiz i opinii	38 300,00 zł	34 032,79 zł	88,86%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	2 599,18 zł	86,64%
		4430	różne opłaty i składki	29 500,00 zł	29 351,01 zł	99,49%
		4440	odpisy na ZFŚS	7 800,00 zł	7 735,77 zł	99,18%
		4530	podatek od towarów i usług	1 200,00 zł	- zł	0,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób			
			fizycznych	1 000,00 zł	750,00 zł	75,00%
		4700	szkolenie pracowników	1 500,00 zł	1 183,80 zł	78,92%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu			
			drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00 zł	609,48 zł	87,07%

		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00 zł	350,71 zł	87,68%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00 zł	4 457,79 zł	99,06%
500			HANDEL	4 000,00 zł	3 474,00 zł	86,85%
	50095		<u>Pozostała działalność</u>	4 000,00 zł	3 474,00 zł	86,85%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	3 474,00 zł	86,85%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 120 300,00 zł	1 972 595,94 zł	93,03%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
				1 970 300,00 zł	1 822 595,94 zł	92,50%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	30 800,47 zł	61,60%
		4270	zakup usług remontowych	58 000,00 zł	51 488,98 zł	88,77%
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	33 863,58 zł	84,66%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 300,00 zł	1 703 594,91 zł	93,64%
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00 zł	2 848,00 zł	94,93%
630			TURYSTYKA	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	426 990,00 zł	391 656,48 zł	91,72%
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</u>	348 990,00 zł	323 942,97 zł	92,82%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00 zł	845,19 zł	93,91%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 400,00 zł	166 376,23 zł	99,99%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 530,00 zł	11 522,31 zł	99,93%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00 zł	996,63 zł	99,66%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00 zł	28 359,67 zł	99,86%
		4120	składki na FP	4 300,00 zł	4 281,79 zł	99,58%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 330,00 zł	2 095,96 zł	89,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 730,00 zł	28 661,26 zł	99,76%
		4260	zakup energii	62 000,00 zł	59 307,30 zł	95,66%
		4270	zakup usług remontowych	2 800,00 zł	2 559,54 zł	91,41%
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00 zł	110,00 zł	91,67%
		4300	zakup usług pozostałych	1 800,00 zł	1 690,02 zł	93,89%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	280,00 zł	266,46 zł	95,16%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	760,00 zł	705,26 zł	92,80%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	510,00 zł	409,33 zł	80,26%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 480,00 zł	3 480,00 zł	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	895,00 zł	705,51 zł	78,83%
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00 zł	4 391,94 zł	97,60%
		4440	odpisy na ZFŚS	6 140,00 zł	6 111,99 zł	99,54%
		4530	podatek od towarów i usług	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	185,00 zł	185,00 zł	100,00%
		4700	szkolenie pracowników	470,00 zł	470,00 zł	100,00%

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00 zł	261,27 zł	87,09%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	160,00 zł	150,31 zł	93,94%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	- zł	0,00%
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>78 000,00 zł</u>	<u>67 713,51 zł</u>	<u>86,81%</u>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00 zł	28 359,53 zł	96,13%
	4260	zakup energii	5 000,00 zł	3 739,57 zł	74,79%
	4300	zakup usług pozostałych	42 000,00 zł	35 284,41 zł	84,01%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00 zł	330,00 zł	22,00%

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84 500,00 zł	79 110,07 zł	93,62%
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	48 500,00 zł	43 183,00 zł	89,04%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00 zł	9 850,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	34 500,00 zł	33 333,00 zł	96,62%
	71035		<u>Cmentarze</u>	36 000,00 zł	35 927,07 zł	99,80%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00 zł	20 427,07 zł	99,64%
		4270	zakup usług remontowych	15 500,00 zł	15 500,00 zł	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 815 948,00 zł	2 680 736,71 zł	95,20%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	230 301,00 zł	216 762,04 zł	94,12%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	580,77 zł	58,08%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00 zł	163 234,99 zł	94,36%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00 zł	11 744,71 zł	97,87%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	25 000,00 zł	24 421,02 zł	97,68%
		4120	składka na FP	4 000,00 zł	3 504,87 zł	87,62%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	5 621,03 zł	93,68%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	2 846,61 zł	71,17%
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00 zł	309,04 zł	38,63%
		4440	odpisy na ZFŚS	3 501,00 zł	3 501,00 zł	100,00%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	998,00 zł	99,80%
	75022		<u>Rady gmin</u>	109 500,00 zł	103 864,56 zł	94,85%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00 zł	102 000,00 zł	97,14%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	1 714,56 zł	48,99%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	150,00 zł	15,00%
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	2 353 482,00 zł	2 245 662,58 zł	95,42%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00 zł	8 246,99 zł	82,47%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00 zł	1 425 370,20 zł	96,96%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 187,00 zł	111 062,50 zł	99,89%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	229 563,00 zł	219 570,03 zł	95,65%
		4120	składki na FP	36 900,00 zł	34 399,98 zł	93,22%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00 zł	8 055,00 zł	89,90%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 370,00 zł	57 787,59 zł	88,40%
		4260	zakup energii	25 000,00 zł	23 812,24 zł	95,25%
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00 zł	880,28 zł	58,69%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	567,00 zł	56,70%
		4300	zakup usług pozostałych	155 000,00 zł	146 218,82 zł	94,33%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00 zł	2 787,35 zł	55,75%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00 zł	13 732,78 zł	76,29%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00 zł	14 796,18 zł	82,20%
		4380	zakup usług obejmujące tłumaczenia	500,00 zł	- zł	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	35 000,00 zł	32 878,57 zł	93,94%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00 zł	1 176,10 zł	58,81%
		4430	różne opłaty i składki	23 000,00 zł	20 974,00 zł	91,19%
		4440	odpisy na ZFŚS	38 802,00 zł	38 802,00 zł	100,00%
		4530	podatek od towarów i usług	1 500,00 zł	768,78 zł	51,25%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00 zł	600,00 zł	60,00%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00 zł	18 776,40 zł	98,82%

		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00 zł	3 623,72 zł	60,40%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00 zł	17 004,73 zł	68,02%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	46 200,00 zł	43 771,34 zł	94,74%
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>55 165,00 zł</u>	<u>51 868,93 zł</u>	<u>94,03%</u>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	502,00 zł	501,27 zł	99,85%
		4120	składki na FP	81,00 zł	80,85 zł	99,81%
		4170	wynagrodzenia osobowe	4 797,00 zł	4 365,00 zł	90,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 665,00 zł	7 084,26 zł	92,42%
		4300	zakup usług pozostałych	42 120,00 zł	39 837,55 zł	94,58%
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>67 500,00 zł</u>	<u>62 578,60 zł</u>	<u>92,71%</u>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00 zł	54 825,00 zł	94,53%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	2 576,77 zł	73,62%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	5 176,83 zł	86,28%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 518,00 zł	17 518,00 zł	100,00%
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 320,00 zł</u>	<u>1 320,00 zł</u>	<u>100,00%</u>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	166,15 zł	166,15 zł	100,00%
		4120	składki na FP	13,89 zł	13,89 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia osobowe	1 139,96 zł	1 139,96 zł	100,00%
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>16 198,00 zł</u>	<u>16 198,00 zł</u>	<u>100,00%</u>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 820,00 zł	8 820,00 zł	100,00%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	415,23 zł	415,23 zł	100,00%
		4120	składka na FP	66,99 zł	66,99 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 734,00 zł	2 734,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 312,98 zł	2 312,98 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	493,08 zł	493,08 zł	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	178,84 zł	178,84 zł	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	713,10 zł	713,10 zł	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	463,78 zł	463,78 zł	100,00%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	223 400,00 zł	214 754,81 zł	96,13%
	75403		Jednostki terenowe policji	65 000,00 zł	64 579,69 zł	99,35%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00 zł	2 342,00 zł	84,86%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	62 240,00 zł	62 237,69 zł	100,00%
	75411		<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 000,00 zł</u>	<u>4 916,20 zł</u>	<u>98,32%</u>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zakupy inwestycyjne	5 000,00 zł	4 916,20 zł	98,32%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>148 400,00 zł</u>	<u>145 258,92 zł</u>	<u>97,88%</u>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	33 050,00 zł	33 050,00 zł	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 300,00 zł	12 556,00 zł	94,41%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	1 580,00 zł	1 577,28 zł	99,83%

	75421	4120	składka na FP	170,00 zł	168,56 zł	99,15%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00 zł	20 750,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 550,00 zł	47 188,37 zł	97,20%
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00 zł	18 044,71 zł	94,97%
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00 zł	11 924,00 zł	99,37%
			<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	5 000,00 zł	- zł	0,00%
		4810	rezerwy	5 000,00 zł	- zł	0,00%

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 450,00 zł	25 678,97 zł	93,55%
	75647		<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	27 450,00 zł	25 678,97 zł	93,55%
	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 950,00 zł	21 635,93 zł	98,57%
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00 zł	4 043,04 zł	73,51%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	525 322,00 zł	236 853,36 zł	45,09%
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	515 000,00 zł	236 853,36 zł	45,99%
	8010		rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00 zł	3 000,00 zł	37,50%
	8070		odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	507 000,00 zł	233 853,36 zł	46,12%
	75704		<u>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</u>	10 322,00 zł	- zł	0,00%
	4810		rezerwy	10 322,00 zł	- zł	0,00%
758			ROŻNE ROZLICZENIA	70 758,00 zł	- zł	0,00%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	70 758,00 zł	- zł	0,00%
	4810		rezerwy	70 758,00 zł	- zł	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 984 895,00 zł	10 433 879,12 zł	94,98%
	80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	6 791 694,00 zł	6 474 533,17 zł	95,33%
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	145,00 zł	144,60 zł	99,72%
	3020		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	274 490,00 zł	274 260,54 zł	99,92%
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 618 025,00 zł	3 617 682,95 zł	99,99%
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	272 844,00 zł	272 839,41 zł	100,00%
	4110		składka na ubezpieczenie społeczne	617 930,00 zł	614 664,42 zł	99,47%
	4120		składka na FP	99 260,00 zł	98 815,16 zł	99,55%
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	25 180,00 zł	24 913,48 zł	98,94%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	278 810,00 zł	278 149,70 zł	99,76%
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00 zł	2 352,02 zł	87,11%
	4260		zakup energii	71 600,00 zł	71 314,56 zł	99,60%
	4270		zakup usług remontowych	23 170,00 zł	23 135,94 zł	99,85%
	4280		zakup usług zdrowotnych	850,00 zł	820,00 zł	96,47%
	4300		zakup usług pozostałych	52 662,00 zł	52 004,06 zł	98,75%
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	3 560,00 zł	3 289,49 zł	92,40%
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 883,00 zł	10 480,48 zł	96,30%
	4410		podróże służbowe krajowe	2 230,00 zł	2 049,80 zł	91,92%
	4430		różne opłaty i składki	6 490,00 zł	6 293,38 zł	96,97%
	4440		odpisy na ZFŚS	269 910,00 zł	269 864,97 zł	99,98%
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2,00 zł	1,55 zł	77,50%
	4580		Pozostałe odsetki	78,00 zł	78,00 zł	100,00%

80103	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00 zł	127,60 zł	98,15%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 970,00 zł	2 610,04 zł	87,88%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 390,00 zł	7 126,90 zł	96,44%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 385,00 zł	841 514,12 zł	73,15%
		<u>Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych</u>	<u>490 295,00 zł</u>	<u>488 638,97 zł</u>	<u>99,66%</u>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 000,00 zł	31 791,20 zł	99,35%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	335 380,00 zł	335 168,15 zł	99,94%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 239,00 zł	23 235,46 zł	99,98%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	60 191,00 zł	59 979,89 zł	99,65%
	4120	składka na FP	10 015,00 zł	9 731,12 zł	97,17%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00 zł	2 728,08 zł	99,56%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00 zł	2 706,74 zł	97,02%
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 980,00 zł	1 591,65 zł	80,39%
	4280	zakup usług zdrowotnych	110,00 zł	50,00 zł	45,45%
80104	4410	podróże służbowe krajowe	150,00 zł	- zł	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	21 700,00 zł	21 656,68 zł	99,80%
		<u>Przedszkole "Plastuś"</u>	<u>537 800,00 zł</u>	<u>500 393,54 zł</u>	<u>93,04%</u>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 420,00 zł	14 408,60 zł	99,92%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	320 246,00 zł	299 986,16 zł	93,67%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00 zł	23 986,74 zł	99,94%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	55 600,00 zł	51 196,95 zł	92,08%
	4120	składka na FP	8 500,00 zł	7 807,39 zł	91,85%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 050,00 zł	22 541,69 zł	83,33%
	4220	zakup środków żywności	44 000,00 zł	38 818,34 zł	88,22%
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 900,00 zł	3 495,13 zł	89,62%
	4260	zakup energii	8 500,00 zł	8 273,90 zł	97,34%
	4270	zakup usług remontowych	2 870,00 zł	2 870,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	5 071,00 zł	84,52%
80110	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00 zł	350,00 zł	87,50%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00 zł	1 344,39 zł	74,69%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	332,00 zł	66,40%
	4430	różne opłaty i składki	330,00 zł	327,00 zł	99,09%
	4440	odpisy na ZFŚS	18 534,00 zł	18 534,00 zł	100,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	750,00 zł	93,75%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00 zł	300,25 zł	85,79%
		<u>Gimnazjum</u>	<u>2 318 175,00 zł</u>	<u>2 261 190,20 zł</u>	<u>97,54%</u>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	111 000,00 zł	110 042,74 zł	99,14%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 520,00 zł	1 446 821,87 zł	99,40%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 858,00 zł	112 857,41 zł	100,00%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	249 800,00 zł	245 462,39 zł	98,26%
	4120	składka na FP	41 500,00 zł	40 177,70 zł	96,81%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	168 062,00 zł	134 177,18 zł	79,84%
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00 zł	540,60 zł	27,03%
	4260	zakup energii	39 500,00 zł	37 927,49 zł	96,02%
	4270	zakup usług remontowych	19 025,00 zł	19 020,12 zł	99,97%
	4280	zakup usług zdrowotnych	185,00 zł	135,00 zł	72,97%

4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	19 231,51 zł	96,16%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00 zł	1 780,95 zł	89,05%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00 zł	1 871,37 zł	85,06%
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł	2 260,70 zł	90,43%
4430	różne opłaty i składki	1 700,00 zł	1 645,00 zł	96,76%
4440	odpisy na ZFSS	83 470,00 zł	80 803,10 zł	96,80%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00 zł	320,00 zł	55,17%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 675,00 zł	1 671,22 zł	99,77%
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00 zł	2 643,85 zł	94,42%

80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	724 501,00 zł	591 381,06 zł	81,63%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00 zł	550,91 zł	45,91%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00 zł	53 420,13 zł	92,90%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00 zł	4 043,02 zł	84,23%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	12 900,00 zł	10 981,63 zł	85,13%
	4120	składka na fundusz pracy	1 500,00 zł	1 246,26 zł	83,08%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00 zł	30 973,64 zł	99,91%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00 zł	79 044,63 zł	81,49%
	4270	zakup usług remontowych	14 800,00 zł	8 956,48 zł	60,52%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00 zł	60 036,32 zł	92,36%
	4430	różne opłaty i składki	15 600,00 zł	15 527,50 zł	99,54%
	4440	odpisy na ZFŚS	2 001,00 zł	2 001,00 zł	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00 zł	324 399,54 zł	77,05%
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Przedszkole "Plastuś"</u>	1 535,00 zł	1 402,00 zł	91,34%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00 zł	1 222,00 zł	90,52%
	4410	podróże służbowe, krajowe	185,00 zł	180,00 zł	97,30%
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - szkoły</u>	22 430,00 zł	18 553,66 zł	82,72%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00 zł	711,16 zł	41,35%
	4300	zakup usług pozostałych	7 032,00 zł	4 810,00 zł	68,40%
	4410	podróże służbowe krajowe	7 130,00 zł	6 679,50 zł	93,68%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 548,00 zł	6 353,00 zł	97,02%
80148		<u>Stołówki szkolne</u>	97 265,00 zł	96 586,52 zł	99,30%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	620,00 zł	569,00 zł	91,77%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 730,00 zł	70 720,89 zł	99,99%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 052,00 zł	4 050,69 zł	99,97%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	11 283,00 zł	11 267,07 zł	99,86%
	4120	składka na fundusz pracy	1 950,00 zł	1 851,68 zł	94,96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	3 127,07 zł	89,34%
	4280	zakup usług zdrowotnych	120,00 zł	- zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	3 010,00 zł	3 000,12 zł	99,67%
80195		<u>Pozostała działalność</u>	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	149 429,00 zł	140 299,69 zł	93,89%
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	12 000,00 zł	10 193,19 zł	84,94%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00 zł	4 200,19 zł	87,67%
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	5 784,00 zł	82,63%
	4750		209,00 zł	209,00 zł	100,00%
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	137 429,00 zł	130 106,50 zł	94,67%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00 zł	21 165,00 zł	96,20%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 429,00 zł	26 827,38 zł	82,73%
	4300	zakup usług pozostałych	74 000,00 zł	73 114,12 zł	98,80%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 801 139,00 zł	3 785 314,41 zł	99,58%
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	52 300,00 zł	51 309,54 zł	98,11%

		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 300,00 zł	51 309,54 zł	98,11%
85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 900 758,00 zł	2 900 152,59 zł	99,98%
	2910		1 666,00 zł	1 666,00 zł	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	560,00 zł	550,41 zł	98,29%
	3110	świadczenia społeczne	2 800 455,00 zł	2 800 370,89 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 531,00 zł	59 440,94 zł	99,85%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 252,00 zł	4 251,37 zł	99,99%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	21 442,00 zł	21 082,70 zł	98,32%
	4120	składka na fundusz pracy	1 560,00 zł	1 503,06 zł	96,35%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 234,00 zł	1 233,34 zł	99,95%
	4300	zakup usług pozostałych	4 108,00 zł	4 107,87 zł	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	248,00 zł	248,00 zł	100,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 174,00 zł	1 173,78 zł	99,98%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	2 002,00 zł	2 000,08 zł	99,90%
	4440	odpisy na ZFŚS	544,00 zł	543,15 zł	99,84%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 392,00 zł	1 392,00 zł	100,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90,00 zł	89,00 zł	98,89%
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	16 600,00 zł	16 132,01 zł	97,18%
	4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00 zł	16 132,01 zł	97,18%
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>	441 328,00 zł	441 228,55 zł	99,98%
	3110	świadczenia społeczne	432 681,00 zł	432 582,20 zł	99,98%
	3119	świadczenia społeczne	8 647,00 zł	8 646,35 zł	99,99%
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	22 000,00 zł	20 150,19 zł	91,59%
	3110	świadczenia społeczne	22 000,00 zł	20 150,19 zł	91,59%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	302 853,00 zł	294 015,77 zł	97,08%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700,00 zł	1 631,59 zł	95,98%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211 642,00 zł	204 567,63 zł	96,66%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 718,00 zł	13 717,12 zł	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35 670,00 zł	34 839,67 zł	97,67%
	4120	składki na FP	5 710,00 zł	5 700,00 zł	99,82%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00 zł	3 491,46 zł	98,91%
	4300	zakup usług pozostałych	10 723,00 zł	10 339,11 zł	96,42%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 zł	496,00 zł	99,20%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00 zł	2 280,20 zł	99,14%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	3 692,60 zł	92,32%
	4430	różne opłaty i składki	200,00 zł	185,70 zł	92,85%
	4440	odpisy na ZFŚS	6 510,00 zł	6 500,39 zł	99,85%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00 zł	1 370,00 zł	100,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%

		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 580,00 zł	3 504,30 zł	97,89%
85295			<u>Pozostała działalność</u>	<u>65 300,00 zł</u>	<u>62 325,76 zł</u>	<u>95,45%</u>
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	2 700,00 zł	2 700,00 zł	
		2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			100,00%
		3110	świadczenia społeczne	62 600,00 zł	59 625,76 zł	<u>95,25%</u>

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 700,00 zł	73 042,34 zł	99,11%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	73 700,00 zł	73 042,34 zł	99,11%
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 011,00 zł	30 392,04 zł	98,00%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,00 zł	1 609,00 zł	98,11%
		4118	składki na ubezpieczenie społeczne	5 264,00 zł	5 263,22 zł	99,99%
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	279,00 zł	278,64 zł	99,87%
		4128	składki na FP	810,00 zł	809,46 zł	99,93%
		4129	składki na FP	43,00 zł	42,86 zł	99,67%
		4178	wynagrodzenie bezosobowe	7 871,00 zł	7 870,94 zł	100,00%
		4179	wynagrodzenie bezosobowe	417,00 zł	416,70 zł	99,93%
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	9 410,00 zł	9 409,59 zł	100,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	499,00 zł	498,16 zł	99,83%
		4308	zakup usług pozostałych	14 020,00 zł	14 019,69 zł	100,00%
		4309	zakup usług pozostałych	743,00 zł	742,20 zł	99,89%
		4438	różne opłaty i składki	257,00 zł	256,42 zł	99,77%
		4439	różne opłaty i składki	14,00 zł	13,58 zł	97,00%
		4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	143,00 zł	142,40 zł	99,58%
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8,00 zł	7,54 zł	94,25%
		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 207,00 zł	1 206,05 zł	99,92%
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64,00 zł	63,85 zł	99,77%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	604 609,00 zł	582 951,94 zł	96,42%
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	189 006,00 zł	185 882,84 zł	98,35%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 700,00 zł	12 226,76 zł	96,27%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 426,00 zł	134 648,36 zł	99,43%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 513,00 zł	7 507,51 zł	99,93%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	21 354,00 zł	20 591,70 zł	96,43%
		4120	składka na FP	4 110,00 zł	3 481,66 zł	84,71%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	103,00 zł	- zł	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00 zł	239,90 zł	47,98%
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	- zł	0,00%
		4440	odpisy na ZFSS	7 200,00 zł	7 186,95 zł	99,82%
	85404		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	435,00 zł	435,00 zł	100,00%
			dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	435,00 zł	435,00 zł	100,00%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	414 368,00 zł	396 435,26 zł	95,67%
		3240	Stypendium dla uczniów	361 608,00 zł	361 608,00 zł	100,00%
		3260	pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym lub mającym formę zasiłku	52 760,00 zł	34 827,26 zł	66,01%
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	800,00 zł	198,84 zł	24,86%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	98,84 zł	49,42%
		4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł	- zł	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	100,00 zł	50,00%
		4700	szkolenie pracowników	200,00 zł	- zł	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	875 095,00 zł	850 811,77 zł	97,23%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	94 295,00 zł	92 610,00 zł	98,21%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 295,00 zł	92 610,00 zł	98,21%
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	77 000,00 zł	75 237,19 zł	97,71%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	671,20 zł	67,12%

	90004	4300	zakup usług pozostałych	76 000,00 zł	74 565,99 zł	98,11%
			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	23 000,00 zł	22 138,44 zł	96,25%
	90015	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00 zł	22 138,44 zł	96,25%
			<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	580 200,00 zł	563 210,44 zł	97,07%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00 zł	14 680,26 zł	96,58%
		4260	zakup energii	308 000,00 zł	307 957,09 zł	99,99%
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00 zł	91 748,67 zł	91,75%
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	6 275,65 zł	89,65%
	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	142 548,77 zł	95,03%
			<u>Pozostała działalność</u>	100 600,00 zł	97 615,70 zł	97,03%
			wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych			
		2900	jednostek samorządu terytorialnego oraz			
			związków gmin lub związków powiatów na			
			dofinansowanie zadań bieżących	30 600,00 zł	30 534,00 zł	99,78%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	67 081,70 zł	95,83%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	717 940,00 zł	672 956,74 zł	93,73%
	92108		<u>Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele</u>	40 300,00 zł	38 191,00 zł	94,77%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 300,00 zł	10 300,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00 zł	15 937,08 zł	89,28%
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	11 850,28 zł	98,75%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00 zł	103,64 zł	69,09%
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury,świetlice</u>	342 640,00 zł	341 241,55 zł	99,59%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	6 260,18 zł	89,43%
		4260	zakup energii	5 100,00 zł	4 503,71 zł	88,31%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 540,00 zł	30 537,60 zł	99,99%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 400,00 zł	184 389,38 zł	99,99%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 600,00 zł	115 550,68 zł	99,96%
	92116		<u>Biblioteki</u>	291 000,00 zł	255 264,55 zł	87,72%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 000,00 zł	106 000,00 zł	100,00%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	185 000,00 zł	149 264,55 zł	80,68%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	44 000,00 zł	38 259,64 zł	86,95%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00 zł	6 736,00 zł	84,20%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 784,38 zł	95,69%
		4300	zakup usług pozostałych	31 000,00 zł	26 739,26 zł	86,26%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 493 016,00 zł	1 259 122,73 zł	84,33%
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	1 298 000,00 zł	1 068 713,34 zł	82,34%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	92605	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 000,00 zł	1 066 713,34 zł	82,31%
			<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	194 521,00 zł	189 916,79 zł	97,63%
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	120 000,00 zł	120 000,00 zł	
		2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			100,00%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł	535,65 zł	89,28%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 530,00 zł	30 526,20 zł	99,99%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00 zł	2 396,36 zł	95,85%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	5 030,00 zł	5 000,92 zł	99,42%
		4120	składka na FP	1 000,00 zł	806,61 zł	80,66%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 860,00 zł	11 192,28 zł	94,37%
		4260	zakup energii	12 000,00 zł	10 369,48 zł	86,41%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	8 088,29 zł	80,88%
		4440	odpis na ZFŚS	1 001,00 zł	1 001,00 zł	100,00%
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	495,00 zł	492,60 zł	99,52%

		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	495,00 zł	492,60 zł	99,52%
			OGÓŁEM	26 637 696,00 zł	24 970 741,21 zł	93,74%