

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZĄŚNIA ZA 2011 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dn.31.12.2011	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	318 943,46	304 233,30	95,39
	O1010	x	INFRASTR.WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	154 402,00	142 651,29	92,39
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 955,50	95,46
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	25 736,43	88,75
		6050	Wydatki inwestycyjne	102 402,00	94 959,36	92,73
	01022	x	ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT	2 800,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	O1030	x	IZBY ROLNICZE	1 003,00	843,55	84,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	1 003,00	843,55	84,10
	O1095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 738,46	160 738,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151,73	3 151,73	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	157 586,73	157 586,73	100,00
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 764 654,00	5 134 578,13	89,07
	60014	x	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	500 054,00	473 833,72	94,76
		6050	Wydatki inwestycyjne	500 054,00	473 833,72	94,76
	60016	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 495 180,00	2 179 903,12	87,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 399,32	69,97
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	17 693,49	27,22
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	48 890,82	54,32
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 268,83	85,38
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 333 180,00	2 107 650,66	90,33
	60017	x	DROGI WEWNĘTRZNE	2 719 420,00	2 430 841,29	89,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 979,72	98,99
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	61 236,79	62,49
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	6 553,56	5,46

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	2 229,50	10,13
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 477 420,00	2 358 841,72	95,21
	60095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - dopl.do PKS	50 000,00	50 000,00	100,00
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 740,00	124 715,27	75,25
	70005	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOSCIAMI	165 740,00	124 715,27	75,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 883,77	78,84
		4260	Zakup energii	35 000,00	28 834,02	82,38
		4270	Zakup usług remontowych	42 300,00	42 283,63	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	34 940,00	31 597,36	90,43
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	964,12	48,21
		4590	Kary i odszkodowania wypłac.na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 287,27	96,73
		6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	1 865,10	6,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00
710	x	x	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	267 434,00	13 243,80	4,95
	71004	x	PLANY ZAGOSPODATROWANIA PRZESTRZENNEGO	257 434,00	12 300,00	4,78
		6050	Wydatki inwestycyjne	257 434,00	12 300,00	4,78
	71035	x	CMENTARZE	10 000,00	943,80	9,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	943,80	9,44
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 953 598,71	2 908 544,00	98,47
	75011	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	69 868,00	69 868,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52 230,00	52 230,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 439,00	4 439,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	8 600,00	8 600,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 380,00	1 380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	469,00	469,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 650,00	2 650,00	100,00
	75022	x	RADY GMIN	201 700,00	199 107,46	98,71
		3030	Różne wydatki - diety	192 700,00	191 839,50	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 841,73	97,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 426,23	47,54

1	2	3	4	5	6	7
	75023	x	URZĄD GMINY	2 548 315,00	2 515 887,17	98,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	10 000,00	9 224,04	92,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 658 507,00	1 656 431,69	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 700,00	115 519,46	99,84
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	256 700,00	251 608,58	98,02
		4120	Składka na Fundusz Pracy	36 150,00	35 195,82	97,36
		4140	Wpłaty na PFRON	12 800,00	12 058,00	94,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 808,00	32 600,00	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	110 137,27	97,90
		4260	Zakup energii	15 500,00	11 968,86	77,22
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	18 035,28	81,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 144,00	85,73
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	97 409,01	99,91
		4350	Oplata za usługi internetowe	5 000,00	4 163,00	83,26
		4360	Oplata za usługi telef. komórkowej	12 500,00	11 914,26	95,31
		4370	Oplata za usługi telef. stacjonarnej	9 500,00	8 236,05	86,70
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	450,00	450,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	32 000,00	30 829,02	96,34
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 381,11	84,59
		4440	Odpis na fundusz socjalny	38 555,00	38 555,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	7 145,00	5 190,80	72,65
		6050	Wydatki inwestycyjne	35 000,00	34 966,42	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	11 869,50	79,13
	75056	x	SPIS POWSZECHNY I INNE	23 943,71	23 943,71	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	6 375,40	6 375,40	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezal.do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 011,67	3 011,67	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	465,44	465,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 191,20	5 191,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75075	x	PROMOCJA jst	56 500,00	50 890,91	90,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	15 100,00	90,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 984,31	59,69
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	32 786,60	96,15
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	20,00	2,50
	75095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 272,00	48 846,75	91,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - sołtysi	41 860,84	40 020,00	95,60
		6630	Dotacje celowa z sam.wojew.na inwestycje jst	11 411,16	8 826,75	77,35
751	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	12 974,00	12 974,00	100,00
	75101	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	780,00	780,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	100,00
	75108	x	WYBORY DO SEJMU I SENATU	12 194,00	12 194,00	100,00
		3030	Różne wydatki - diety	5 900,00	5 900,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	187,22	187,22	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	30,21	30,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 482,57	1 482,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 341,36	4 341,36	100,00
		4410	Podróże służbowe	252,64	252,64	100,00
754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 367 110,00	1 343 797,80	98,29
	75405	x	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	3 490,00	3 490,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00	3 490,00	100,00
	75411	x	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ma finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 333 120,00	1 310 307,80	98,29
		2820	Dotacja celowa	17 800,00	17 400,00	97,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	20 000,00	17 835,00	89,18
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 473,62	98,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 920,00	99,79

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	61 525,06	99,72
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 508,66	50,17
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	11 034,66	64,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 985,00	80,68
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	10 698,09	96,38
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 049,00	91,87
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 132 220,00	1 123 878,71	99,26
	75414	x	OBRONA CYWILNA	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
756	x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	20 100,00	9 388,00	46,71
	75647	x	POBÓR PODATKÓW, OPŁATI NIEPOD.NAL.BUDŻET.	20 100,00	9 388,00	46,71
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	19 000,00	9 388,00	49,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego	600,00	-	-
757	x	x	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	775 130,00	738 571,87	95,28
	75702	x	OBSUGA.KREDYTÓW I POŻYCZEK	775 130,00	738 571,87	95,28
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	775 130,00	738 571,87	95,28
758	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 794 639,11	1 667 878,00	92,94
	75818	x	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	126 761,11	-	-
		4810	Rezerwy	126 761,11	-	-
	75831	x	CZEŚĆ RÓWNOWAŻ.SUBW.OGÓLNEJ DLA GMIN	1 667 878,00	1 667 878,00	100,00
		2930	Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa	1 667 878,00	1 667 878,00	100,00
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 918 178,63	13 508 059,84	97,05
	80101	x	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 216 717,63	10 122 197,40	99,07
		3020	Nagr. i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	206 343,00	202 519,08	98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 610 750,00	2 597 012,59	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	191 012,82	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	448 020,00	440 774,24	98,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 935,00	63 545,28	93,54

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 240,00	13 970,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 375,00	638 500,77	98,17
		4240	Zakup pomocy naukowych	52 678,00	52 074,13	98,85
		4260	Zakup energii	168 861,00	152 589,20	90,36
		4270	Zakup usług remontowych	31 221,00	27 397,58	87,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 142,00	71,41
		4300	Zakup usług pozostałych	59 218,00	57 583,94	97,24
		4350	Opłata za usługi internetowe	12 723,00	10 304,87	80,99
		4370	Opłata za usługi telef. stacjonarnej	7 833,00	6 591,07	84,14
		4410	Podróże służbowe	6 766,00	5 980,00	88,38
		4430	Różne opłaty i składki	18 476,00	17 557,00	95,03
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	161 354,00	161 354,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	12 692,00	9 944,50	78,35
		6050	Wydatki inwestycyjne	177 000,00	176 921,95	99,96
		6057	Wydatki inwestycyjne	4 283 365,76	4 282 086,72	99,97
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 029 466,87	1 011 335,66	98,24
	80103	x	ODDZIAŁY PRZEDSZ.W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	243 129,00	229 893,92	94,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	16 100,00	15 580,99	96,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe	163 460,00	155 969,43	95,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 693,00	8 609,88	88,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 984,00	26 986,16	93,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 868,00	3 067,77	63,02
		4210	Zakup matreriałów i wyposażenia	4 654,00	4 605,18	98,95
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 025,00	3 977,21	98,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
		4410	Podróże służbowe	171,00	46,80	27,37
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	10 766,00	10 766,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	308,00	184,50	59,90

1	2	3	4	5	6	7
	80104	x	PRZEDSZKOLA	300 599,00	293 817,75	97,74
		3020	Nagr.i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	13 318,00	11 695,90	87,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe	210 899,00	208 635,99	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 326,00	14 301,50	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 057,00	34 923,53	96,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 461,00	5 095,29	93,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,00	1 452,12	95,66
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	579,62	57,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	-	-
		4410	Podróże służbowe	308,00	163,80	53,18
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	16 601,00	16 601,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	957,00	369,00	38,56
	80110	x	GIMNAZJA	1 715 817,00	1 569 820,94	91,49
		3020	Nagr.i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	75 090,00	74 026,26	98,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 006 990,00	995 128,30	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 988,00	72 805,52	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168 482,00	166 050,73	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 473,00	26 109,40	91,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 153,00	30 595,24	95,16
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 713,00	5 643,80	98,79
		4260	Zakup energii	42 786,00	39 505,72	92,33
		4270	Zakup usług remontowych	44 580,00	42 600,61	95,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 350,00	84,38
		4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00	9 465,16	99,84
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 800,00	1 503,69	83,54
		4370	Opłata za usługi telefonii stacjonarnej	2 590,00	2 146,74	82,89
		4410	Podróże służbowe	1 396,00	1 108,27	79,39
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 291,00	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	64 012,00	64 012,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 384,00	2 728,50	80,63
		6050	Wydatki inwestycyjne	150 000,00	30 750,00	20,50

1	2	3	4	5	6	7
	80113	x	DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ	368 000,00	351 689,24	95,57
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	351 689,24	95,57
	80114	x	ZESPOŁY OBSŁUGI EKON.ADMINISTR.ACYJNEJ SZKÓŁ	388 958,00	364 244,55	93,65
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 600,00	1 106,53	69,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe	242 546,00	234 669,36	96,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 542,00	19 161,19	93,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 273,00	39 158,53	90,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 232,00	6 022,51	83,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 225,00	14 833,15	97,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 316,46	50,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	250,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	26 410,00	22 958,11	86,93
		4370	Opłata za usługi telefonii stacjonarnej	3 588,00	-	-
		4410	Podróże służbowe	2 363,00	2 082,11	88,11
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	385,00	98,72
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	7 865,00	7 865,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 474,00	3 381,20	97,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 500,00	11 055,40	96,13
	80146	x	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 343,00	650,00	27,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 843,00	650,00	35,27
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	-	-
	80148	x	STOŁÓWKI SZKOLNE	642 294,00	535 426,04	83,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2 050,00	1 397,05	68,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe	269 298,00	266 381,00	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 107,00	16 817,51	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 638,00	42 998,99	98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 460,00	6 394,39	85,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 465,00	4 262,82	78,00
		4220	Zakup środków żywności	281 080,00	182 490,25	64,92
		4270	Zakup usług remontowych	2 372,00	1 479,53	62,37

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	200,00	57,14
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	12 574,00	12 574,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	900,00	430,50	47,83
	80195	x	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	40 321,00	40 320,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	881,00	880,00	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	39 440,00	39 440,00	100,00
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	126 000,00	125 022,53	99,22
	85121	x	LECNICTWO AMBULATORYJNE	82 000,00	82 000,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa	82 000,00	82 000,00	100,00
	85153	x	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 500,00	1 429,20	95,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	429,76	85,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,44	99,94
	85154	x	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	42 500,00	41 593,33	97,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 098,92	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 314,87	82,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 179,54	99,51
852	x	x	POMOC SPOŁECZNA	2 687 087,00	2 600 304,90	96,77
	85202	x	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	136 500,00	134 857,78	98,80
		4330	Zakup usług - opł.za pob.w domu pom.spół.	136 500,00	134 857,78	98,80
	85212	x	ŚWIADCZENIA SPOŁ ORAZ SKŁADKI ZUS	1 662 242,00	1 630 739,50	98,10
		3110	Świadczenia społeczne	1 605 562,38	1 574 059,88	98,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 149,13	30 149,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 388,00	2 388,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 268,43	15 268,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	797,16	797,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,27	2 870,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 359,15	2 359,15	100,00
		4410	Podróże służbowe	401,68	401,68	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 351,80	1 351,80	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85213	x	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	6 010,00	6 006,96	99,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 010,00	6 006,96	99,95
	85214	x	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	127 264,07	126 702,94	99,56
		3110	Świadczenia społeczne	114 923,00	114 597,02	99,72
		3119	Świadczenia społeczne	12 341,07	12 105,92	98,09
	85215	x	DODATKI MIESZKANIOWE	9 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	-	-
	85216	x	ZASIŁKI STAŁE	52 122,00	52 023,36	99,81
		3110	Świadczenia społeczne	52 122,00	52 023,36	99,81
	85219	x	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	527 226,93	508 034,18	96,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	5 000,00	4 372,14	87,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe	284 783,00	277 395,59	97,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe	22 383,20	22 368,77	99,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1 185,00	1 184,23	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 038,00	20 037,32	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 608,00	46 365,82	95,39
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 565,63	3 563,38	99,94
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	188,77	188,65	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 539,00	7 131,02	94,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	548,37	548,06	99,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,03	29,01	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 614,53	1 614,53	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	85,47	85,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 827,72	5 787,50	73,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	414,41	306,40	73,94
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 242,61	77,33
		4267	Zakup energii	253,01	253,01	100,00
		4269	Zakup energii	13,39	13,39	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	962,75	96,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	625,00	96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 867,37	92,56
		4307	Zakup usług pozostałych	62 615,08	62 285,72	99,47
		4309	Zakup usług pozostałych	3 314,92	3 297,50	99,47
		4360	Opłata za usługi telef. komórkowej	2 300,00	1 532,46	66,63
		4367	Opłata za usługi telef. komórkowej	218,82	218,82	100,00
		4369	Opłata za usługi telef. komórkowej	11,58	11,58	100,00
		4370	Opłata za usługi telef. stacjonarnej	300,00	-	-
		4410	Podróże służbowe	9 444,00	8 558,62	90,62
		4417	Podróże służbowe	877,54	350,22	39,91
		4419	Podróże służbowe	46,46	18,54	39,91
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	390,00	97,50
		4440	Odpis na fundusz socjalny	6 472,00	6 472,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	1 156,70	52,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 600,00	3 500,00	97,22
	85228	x	USŁUGI OPIEKUŃCZE	51 544,00	34 324,59	66,59
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	500,00	83,82	16,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe	39 286,00	23 968,00	61,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 503,00	3 878,52	86,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 047,00	4 435,93	87,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	682,18	95,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	182,14	91,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 094,00	1 094,00	100,00
	85295	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 178,00	107 615,59	93,43
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	75 728,00	69 451,88	91,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 207,28	92,07
		4260	Zakup energii	6 400,00	6 194,25	96,79
		4300	Zakup usług pozostałych	23 050,00	22 762,18	98,75

1	2	3	4	5	6	7
853	x	x	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	65 932,00	63 294,86	96,00
	85395	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-GCI	65 932,00	63 294,86	96,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	500,00	79,62	15,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 500,00	44 422,83	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00	3 354,61	99,78
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	7 650,00	7 301,57	95,45
		4120	Składka na Fundusz Pracy	890,00	671,59	75,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	454,40	52,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	381,30	76,26
		4350	Opłata za usługi internetowe	4 260,00	4 217,84	99,01
		4410	Podróże służbowe	212,00	48,10	22,69
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-	-
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 188,00	2 188,00	100,00
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 882,00	164 266,41	98,43
	85401	x	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 780,00	2 482,68	89,31
		4210	Zakup materiałów	735,00	530,77	72,21
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 045,00	1 951,91	95,45
	85415	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	164 102,00	161 783,73	98,59
		3240	Stypendia dla uczniów	148 311,65	146 962,27	99,09
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 790,35	14 821,46	93,86
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 397 248,80	12 110 457,52	90,40
	90002	x	GOSPODARKA ODPADAMI	26 721,00	26 665,46	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	26 721,00	26 665,46	99,79
	90003	x	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	56 500,00	48 409,96	85,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 927,61	83,65
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	45 482,35	85,82
	90004	x	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	28 000,00	25 883,16	92,44
		4210	Zakup materiałów	18 500,00	18 494,88	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	324,85	16,24

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 063,43	94,18
	90005	x	OCHR.POWIETRZA ATMOSFER I KLIMATU	11 525 405,80	10 510 839,87	91,20
		6057	Wydatki inwestycyjne	9 796 594,93	8 934 213,91	91,20
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 728 810,87	1 576 625,96	91,20
	90013	x	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	6 000,00	4 019,48	66,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 019,48	66,99
	90015	x	OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW,DRÓG	474 400,00	259 518,56	54,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	306,61	98,91
		4260	Zakup energii	200 000,00	125 586,10	62,79
		4270	Zakup usług remontowych	34 690,00	34 680,76	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne	239 400,00	98 945,09	41,33
	90017	x	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	664 841,00	664 839,59	100,00
		2410	Dotacja na pierwsze wyposażenie w srodki obrotowe	65 441,00	65 440,53	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa	563 135,00	563 135,00	100,00
		6210	Dotacja celowa	36 265,00	36 264,06	100,00
	90095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	615 381,00	570 281,44	92,67
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2 500,00	1 827,03	73,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe	470 500,00	436 989,79	92,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 905,39	99,37
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	73 800,00	67 865,83	91,96
		4120	Składka na Fundusz Pracy	11 950,00	9 392,15	78,60
		4210	Zakup materiałów	4 500,00	2 520,25	56,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 650,00	88,33
		4440	Odpis na fundusz socjalny	34 131,00	34 131,00	100,00
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 532 826,00	1 447 257,95	94,42
	92108	x	FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	86 500,00	85 295,38	98,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 700,00	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	35 785,60	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 597,00	81,16
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	42 212,78	98,86

1	2	3	4	5	6	7
	92109	x	DOMY, OSRODKI KULTURY I SWIETLICE	672 953,00	592 090,16	87,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	500,00	205,48	41,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65 240,00	65 240,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 927,00	4 926,60	99,99
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10 717,00	10 716,19	99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	675,00	571,35	84,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 950,00	16 599,38	66,53
		4260	Zskup energii	8 912,00	4 402,49	49,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	220,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 469,42	98,78
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 100,00	861,00	78,27
		4410	Podróże służbowe	193,00	105,38	54,60
		4430	Różne opłaty i składki	165,00	48,00	29,09
		4440	Odpisy na fundusz socjalny	2 188,00	2 188,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	550 636,00	483 536,87	87,81
	92116	x	BIBLIOTEKI	454 300,00	454 300,00	100,00
		2480	Dotacje podmiotowe	454 300,00	454 300,00	100,00
	92120	x	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	209 073,00	208 572,41	99,76
		2720	Dot.celowe z budżetu na finans.lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	209 073,00	208 572,41	99,76
	92195	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000,00	107 000,00	97,27
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	107 000,00	97,27
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA	683 921,00	678 331,42	99,18
	92605	x	ZAD.W ZAKRESIE KULTURY FIZ.	630 000,00	630 000,00	100,00
		2820	Dotacje celowe	630 000,00	630 000,00	100,00
	92695	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 921,00	48 331,42	89,63
		2820	Dotacje celowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 000,00	22 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581,00	1 581,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 750,00	3 602,64	96,07
		4120	Składka na Fundusz Pracy	590,00	577,73	97,92

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 398,14	61,78
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 206,00	937,91	42,52
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 094,00	1 094,00	100,00
OGÓLEM				46 018 398,71	42 954 919,60	93,34
z tego:						
wydatki bieżące, w tym:				21 082 638,12	20 045 692,04	95,08
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 227 138,03	9 056 151,68	98,15
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 296 212,47	5 536 786,14	87,94
			- dotacje na zadania bieżące	2 036 749,00	2 035 847,94	99,96
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 629 874,62	2 564 103,71	97,50
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art..5 ust.1pkt.2 i 3)	117 534,00	114 230,70	97,19
			- obsługa długu	775 130,00	738 571,87	95,28
wydatki majątkowe, w tym:				24 935 760,59	22 909 227,56	91,87
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art..5 ust.1pkt.2 i 3)	16 838 238,43	15 804 262,25	93,86