

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu gminy  
Rakoniewice za rok 2011 wg stanu na koniec III kwartału 2011 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Przewidywane
					na 30.09.2011r.	wykonanie za rok 2011
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>437 691,00</b>	<b>283 446,47</b>	<b>417 614,57</b>
	01008		Melioracje wodne	41 300,00	31 199,50	41 224,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	24 975,50	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	224,00	224,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00	27 500,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	27 500,00	80 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	3 856,40	7 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	3 856,40	7 500,00
	01095		Pozostała działalność	228 891,00	220 890,57	228 890,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786,21	2 786,21	2 786,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,72	420,72	420,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,26	68,26	68,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 056,43	1 056,00	1 056,00
		4430	Różne opłaty i składki	216 559,38	216 559,38	216 559,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 039 688,00</b>	<b>1 443 523,58</b>	<b>3 695 169,00</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	560 300,00	397 111,80	494 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	397 111,80	494 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	755 500,00	655 869,00	743 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	88 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500,00	155 869,00	155 869,00

	60016		Drogi publiczne gminne	2 473 888,00	390 542,78	2 457 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	1 585,00	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00	14 079,44	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	347 013,00	250 855,60	347 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 300,00	97 128,55	149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 625,00	15 000,00	1 626 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	11 894,19	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 000,00	0,00	293 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 072,50</b>	<b>2 145,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	1 072,50	2 145,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 072,50	2 145,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>374 500,00</b>	<b>193 335,58</b>	<b>374 499,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 500,00	193 335,58	374 499,60
		4260	Zakup energii	37 800,00	22 018,27	37 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	35 049,28	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00	64 888,39	146 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 500,00	20 239,53	38 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 839,00	29 895,51	44 839,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	18 972,00	21 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 161,00	2 160,60	2 160,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	112,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 680,00</b>	<b>45 105,94</b>	<b>77 680,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	28 838,17	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 838,17	40 000,00
	71035		Cmentarze	34 800,00	16 267,77	34 800,00
		4260	Zakup energii	650,00	11,16	650,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	16 256,61	24 150,00
	71095		Pozostała działalność	2 880,00	0,00	2 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	0,00	2 880,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 436 537,67</b>	<b>2 464 156,63</b>	<b>3 272 694,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 800,16	196 791,38	259 116,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	509,22	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 354,00	136 990,91	182 299,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 768,00	14 742,00	14 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 162,00	22 475,74	29 317,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 056,00	3 646,67	4 757,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 403,86	6 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	819,00	0,00	819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 958,26	8 517,39	10 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	631,89	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,74	4 378,54	4 380,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,16	0,16	0,16

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	295,00	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 900,00	73 338,17	109 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	69 486,45	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	608,62	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 038,48	5 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 204,62	1 300,00
			świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 774 534,51	1 997 696,26	2 645 937,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 540,00	5 085,00	8 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 580,00	1 208 324,67	1 671 569,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 161,00	114 116,62	114 116,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 135,00	185 198,51	254 240,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 910,00	24 153,02	33 934,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 300,00	9 204,00	17 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 669,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	38 503,92	44 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	243,20	300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	12 798,39	15 000,00
		4260	Zakup energii	38 746,51	25 886,20	38 746,51
		4270	Zakup usług remontowych	79 583,00	77 753,54	79 583,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	250,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 542,00	164 335,73	199 542,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 500,00	7 744,86	9 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	13 499,81	20 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	8 094,17	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 800,00	25 512,02	30 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 937,00	39 564,99	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	13 893,04	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 865,57	9 865,57
	75056		Spis powszechny i inne	29 095,00	29 095,00	29 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 295,00	28 295,00	28 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,88	413,88	413,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	386,12	386,12	386,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	48 820,21	61 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 755,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 191,49	2 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 448,17	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	112,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	313,55	1 000,00

	75095		Pozostała działalność	171 208,00	118 415,61	167 304,84
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	12 107,00	13 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 130,00	38 480,00	62 130,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 051,81	12 051,81
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	34 045,27	55 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 045,64	2 045,64
		4430	Różne opłaty i składki	19 832,00	18 740,50	19 832,00
		4580	Pozostałe odsetki	511,00	510,58	510,58
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 035,00	2 034,81	2 034,81
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 343,00</b>	<b>19 924,32</b>	<b>32 403,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 016,00	608,25	2 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216,00	292,25	1 216,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	112,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	204,00	400,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 568,00	13 497,07	24 568,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 605,36	6 565,36	10 605,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828,13	1 811,98	3 828,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,07	273,62	578,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,80	44,40	93,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 682,00	1 220,00	3 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,08	2 067,69	3 460,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 461,00	1 011,00	1 461,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,46	200,46	200,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	659,10	302,56	659,10
	75109		Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 759,00	5 819,00	5 819,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 925,21	2 985,21	2 985,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,87	780,87	780,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,90	117,90	117,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,12	19,12	19,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	728,44	728,44	728,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,13	687,13	687,13
		4300	Zakup usług pozostałych	371,61	371,61	371,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,72	128,72	128,72

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>290 500,00</b>	<b>215 340,75</b>	<b>290 353,98</b>
-----	--	--	---	-------------------	-------------------	-------------------

			<b>przeciwpowozarowa</b>			
	75412		Ochotnicze straze pozarne	285 000,00	210 573,27	284 939,98
		2820	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 827,00	4 000,00	15 827,00
		3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	18 000,00	8 983,57	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	13 490,00	27 000,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	74 173,00	60 179,58	74 173,00
		4230	Zakup lekow, wyrobow medycznych i produktow biobojczych	1 000,00	325,79	1 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	22 112,76	26 000,00
		4270	Zakup uslug remontowych	34 500,00	31 753,85	34 500,00
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	6 000,00	530,00	6 000,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	42 500,00	33 765,91	42 500,00
		4350	Zakup uslug dotepu do sieci internet	4 000,00	2 639,59	4 000,00
		4360	Oplaty z tytuluzakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	660,99	1 000,00
		4370	Oplaty z tytuluzakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	463,15	2 500,00
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	500,00	434,60	440,00
		4430	Rozne opłaty i składki	1 000,00	233,50	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	6 000,00	5 999,98	5 999,98
		6230	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansow publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	75421		Zarzadzanie kryzysowe	1 000,00	354,24	1 000,00
		4360	Oplaty z tytuluzakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	354,24	1 000,00
	75495		Pozostala dzialalnosc	4 500,00	4 413,24	4 414,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	4 500,00	4 413,24	4 414,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>65 000,00</b>	<b>36 868,77</b>	<b>61 200,00</b>
	75647		Pobor podatkow, opłat i niepodatkowych naleznosci budzetowych	65 000,00	36 868,77	61 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28 000,00	14 004,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 686,00	11 000,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	20 600,00	14 560,77	20 600,00
		4430	Rozne opłaty i składki i urzadzow kserograficznych	2 400,00	618,00	1 600,00
<b>757</b>			<b>Obsluga dlugu publicznego</b>	<b>745 000,00</b>	<b>439 346,90</b>	<b>745 000,00</b>
	75702		Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego	745 000,00	439 346,90	745 000,00
		8110	Odsetki od samorzadowych papierow wartosciowych lub zaciagnietych przez jednostke samorzadu terytorialnego kredytow i pozyczek	745 000,00	439 346,90	745 000,00

<b>758</b>			<b>Rozne rozliczenia</b>	<b>181 483,47</b>	<b>21 488,78</b>	<b>70 125,47</b>
------------	--	--	--------------------------	-------------------	------------------	------------------

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 358,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	111 358,00	0,00	0,00
758	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	70 125,47	21 488,78	70 125,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 901,63	7 950,17	15 901,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 533,49	1 266,47	2 533,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy	376,00	187,75	376,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 672,62	1 481,56	4 672,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 169,33	744,92	5 169,33
		4307	Zakup usług pozostałych	41 472,40	9 857,91	41 472,40
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 504 084,41</b>	<b>10 082 195,88</b>	<b>13 767 473,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 702 770,53	5 408 469,19	7 272 292,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 168,00	209 989,05	316 168,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 710,00	2 610,00	2 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 438 089,00	2 973 151,09	4 158 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 267,63	311 618,19	311 618,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 290,00	505 445,22	683 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 600,00	75 427,81	103 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	290,00	290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 473,90	161 039,04	217 473,90
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 440,00	348,63	1 440,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 760,00	2 986,01	18 760,00
		4260	Zakup energii	454 947,00	277 441,46	438 547,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 500,00	201 062,15	251 433,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 802,00	2 984,00	4 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 060,00	129 636,51	192 060,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 590,00	2 915,16	5 432,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	7 260,00	3 727,86	7 210,00
			w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	11 600,00	7 711,75	11 600,00
			w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 649,00	8 600,06	15 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	498,20	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 742,00	325 742,00	325 742,00
		4480	Podatek od nieruchomości	422,00	348,00	348,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 000,00	2 116,00	3 856,00
			służby cywilnej			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	193 802,00	193 802,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	8 979,00	8 979,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 033 846,00	719 905,01	980 115,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 257,00	40 574,20	59 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 477,00	471 784,57	659 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00	46 080,85	46 080,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 400,00	83 166,51	110 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 680,00	13 430,96	18 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	569,82	600,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	13 316,59	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 680,00	1 407,30	5 680,00
		4260	Zakup energii	12 956,00	3 404,12	12 956,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	792,00	242,00	697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44,00	0,00	44,00

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	308,09	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	0,00	540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 120,00	45 120,00	45 120,00
	80104		Przedszkola	1 172 459,00	782 945,39	1 095 333,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 600,00	758,16	10 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 989,00	32 382,10	51 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 550,00	511 389,81	720 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	45 726,25	45 726,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	86 450,67	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	11 899,82	18 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	330,00	330,00	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 649,00	11 689,63	19 649,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	49,90	3 500,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	21 569,64	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 080,00	828,04	2 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	354,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 609,00	9 154,78	16 609,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	702,00	477,99	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	780,54	800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	865,41	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	587,65	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 850,00	46 850,00	46 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	801,00	1 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do budżetu na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	3 309 699,03	2 353 298,59	3 181 656,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 806,00	124 524,21	185 806,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 940,00	3 910,00	3 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 004,00	1 568 253,82	2 191 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 328,03	166 221,55	166 221,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 400,00	279 787,63	371 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 400,00	45 197,81	60 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 730,00	6 810,00	6 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 360,00	6 543,93	7 360,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 640,00	1 339,44	10 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 166,00	1 200,00	1 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 640,00	13 936,69	35 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 370,00	3 658,51	6 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 915,00	131 915,00	131 915,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 000,00	267 771,83	472 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	267 771,83	472 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 186,00	24 354,00	40 206,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	6 484,20	8 800,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	984,92	1 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	158,88	217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 861,80	10 700,00	15 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 937,20	6 026,00	14 769,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	725 623,85	520 017,31	719 869,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	846,80	4 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 330,00	237 417,11	319 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 899,85	23 285,70	23 285,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 350,00	38 790,73	52 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	5 604,99	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 426,00	7 113,31	10 426,00
		4220	Zakup środków żywności	277 670,00	182 769,82	275 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 219,00	2 500,00	3 219,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	150,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 258,00	16 258,00	16 258,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 281,00	5 280,85	5 280,85
	80195		Pozostała działalność	1 500,00	434,56	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	434,56	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>245 275,49</b>	<b>164 711,23</b>	<b>245 275,49</b>
	85111		Szpitala ogólne	51 500,00	51 500,00	51 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 500,00	51 500,00	51 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	800,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 775,49	112 411,23	189 775,49
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	22 780,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 775,49	6 141,50	22 775,49
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	63 407,13	88 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	1 482,60	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 600,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 952 692,44</b>	<b>4 908 678,72</b>	<b>6 821 984,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	148 097,21	210 000,00



		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	148 097,21	210 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 542 700,00	4 023 909,78	5 542 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	20 000,00	7 019,00	20 000,00
			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,			
			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 328,00	512,06	1 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 167 308,74	3 811 279,26	5 167 308,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 978,00	101 692,10	171 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 450,00	8 886,13	13 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	79 788,65	128 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 543,00	937,34	4 543,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,26	1 204,60	1 790,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00	183,00	406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	6 386,61	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	179,56	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	31,71	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 996,00	4 375,72	5 996,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	437,34	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 400,00	996,70	2 400,00
			służby cywilnej			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 260,00	11 190,31	17 260,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 260,00	11 190,31	17 260,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 093,44	192 090,22	313 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	371 093,44	192 090,22	313 375,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	103 095,26	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	103 095,26	140 000,00
	85216		Zasiłki stałe	76 131,00	59 250,13	76 131,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 131,00	59 250,13	76 131,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 200,00	277 979,50	386 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	925,11	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 500,00	173 683,48	247 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 310,00	19 309,79	19 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 482,00	29 320,01	42 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 540,00	3 785,38	6 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 000,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 724,20	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 676,77	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	184,50	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 018,00	28 581,89	35 018,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	780,00	524,02	780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 229,57	1 761,21	2 229,57

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	644,43	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	110,98	470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 070,43	7 070,43	7 070,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	677,30	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 400,00	6 645,74	7 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	604,09	610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 041,65	6 800,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	125 908,00	86 420,57	125 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 908,00	84 813,56	123 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 607,01	2 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 375,09</b>	<b>6 912,56</b>	<b>12 375,09</b>
	85395		Pozostała działalność	12 375,09	6 912,56	12 375,09
		3119	Świadczenia społeczne	8 662,56	5 774,88	8 662,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841,76	420,93	841,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,12	67,04	135,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	9,94	20,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	247,38	78,44	247,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	272,67	39,44	272,67
		4309	Zakup usług pozostałych i licencji	2 195,60	521,89	2 195,60
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>330 340,59</b>	<b>245 532,47</b>	<b>312 088,04</b>
	85401		Świetlice szkolne	176 427,59	129 798,59	160 008,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 953,00	7 243,08	12 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 375,00	86 086,60	104 763,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 149,59	7 092,38	7 092,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	13 090,37	15 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	1 164,72	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 671,44	3 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 400,00	12 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 208,00	54 056,52	77 207,10
		3240	Stypendia dla uczniów	37 970,90	35 700,00	37 970,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 237,10	18 356,52	39 237,10
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 105,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	75 600,00	61 677,36	74 872,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	29 448,00	40 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 078,56	3 078,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	4 940,82	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	796,86	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 964,75	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 963,67	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 990,70	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 494,00	1 494,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 072 485,00</b>	<b>589 338,58</b>	<b>957 384,04</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 700,00	46 259,84	97 660,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 660,49	2 660,49

		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	41 199,00	73 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 400,35	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	223 000,00	71 784,39	158 991,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 991,60	2 991,60
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	68 792,79	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	36 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	113 287,00	71 813,32	109 421,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	701,07	40,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	1 642,00	2 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 197,95	2 197,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,00	579,83	771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00	195,97	350,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	2 586,60	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	53,00	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 300,00	63 970,68	98 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	546,97	550,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	74 150,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	69 150,00	95 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	11 314,44	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 314,44	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	508 498,00	305 406,59	462 400,00
		4260	Zakup energii	336 000,00	184 205,64	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 098,00	60 471,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	55 788,73	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	4 941,22	5 400,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	8 610,00	13 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 390,00	0,00	5 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	8 610,00	8 610,00	8 610,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 612 820,00</b>	<b>836 645,53</b>	<b>1 609 257,62</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 512,00	133 902,72	162 512,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 220,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 512,00	20 163,23	41 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	108 519,49	114 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	824 608,00	228 759,51	823 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 616,00	61 798,38	88 616,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	33 968,83	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 595,00	61 064,21	121 595,00
		4278	Zakup usług remontowych	270 685,00	0,00	270 685,00
		4279	Zakup usług remontowych	173 054,00	0,00	173 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 840,00	39 608,52	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 818,00	32 319,57	65 818,00

921	92116		Biblioteki	362 000,00	271 440,00	362 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 000,00	271 440,00	362 000,00
	92118		Muzea	51 800,00	35 796,94	51 377,62

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,00	795,06	1 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	5 265,00	7 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	304,50	500,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	18 972,41	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 996,62	4 996,62
		4300	Zakup usług pozostałych	7 419,00	4 209,41	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	487,17	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	766,77	1 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	211 900,00	166 746,36	209 600,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00	14 144,00	15 000,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 900,00	856,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	0,00	36 600,00
		4308	Zakup usług pozostałych	54 056,00	54 056,00	54 056,00
		4309	Zakup usług pozostałych	102 044,00	97 690,36	102 044,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 007 656,00</b>	<b>688 662,51</b>	<b>996 610,84</b>
	92601		Obiekty sportowe	765 556,00	496 935,93	754 510,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 172,00	11 372,00	16 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 971,00	4 971,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	13 351,30	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	440,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 905,00	440 838,79	680 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 979,00	9 972,84	9 972,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	15 990,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	242 100,00	191 726,58	242 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00	135 000,00	138 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 150,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	29 427,87	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	12 148,71	54 100,00
			<b>Razem:</b>	<b>35 422 652,16</b>	<b>22 686 287,70</b>	<b>33 761 333,95</b>