WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2007 rok	Plan budżetu po zmianach za 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	Dynamika
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**159 061**	**363 988,02**	**357 461,60**	**98,21**
	01008		Melioracje wodne	6 200	5 750,00	1 571,00	27,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 550,00	-	x
		4270	Zakup usług remontowych	4 200	4 200,00	1 571,00	37,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	20 000	37 000,00	36 089,00	97,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	37 000,00	36 089,00	97,54
	01030		Izby rolnicze	12 800	16 160,00	14 723,61	91,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 800	15 898,00	14 464,02	90,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczna	-	38,00	37,12	97,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6,00	5,32	88,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		218,00	217,14	99,61
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	120 061	-	-	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 048	-	-	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 013	-	-	x
	01095		Pozostała działalność	-	305 078,02	305 077,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 800,48	1 800,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 856,00	3 856,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	298 124,53	298 124,50	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 297,01	1 297,01	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę**	**1 997 361**	**2 616 428,00**	**1 936 122,16**	**74,00**
	40001		Dostarczenie ciepła	1 907 361	2 526 428,00	1 853 417,59	73,36
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	-	-	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 021	1 426 021,00	957 311,78	67,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 340	1 100 407,00	896 105,81	81,43
	40002		Dostarczenie wody	90 000	90 000,00	82 704,57	91,89
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	90 000	90 000,00	82 704,57	91,89
600			**Transport i łączność**	**402 000**	**545 580,00**	**488 072,46**	**89,46**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	14 000,00	13 707,56	97,91
		4270	Zakup usług remontowych	-	10 874,00	10 873,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 126,00	2 834,06	90,66
	60016		Drogi publiczne gminne	381 000	499 422,00	449 677,31	90,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	5 000,00	821,58	16,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000	161 000,00	160 214,74	99,51
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	26 402,00	24 962,94	94,55
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	129 064,00	126 075,00	97,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	6 916,00	6 853,70	99,10

		4580	Pozostałe odsetki		40,00	38,79	96,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000	171 000,00	130 710,56	76,44
	60095		Pozostała działalność	21 000	32 158,00	24 687,59	76,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	158,00	158,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-	-	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	32 000,00	24 529,59	76,65
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**160 000**	**158 600,00**	**142 689,47**	**89,97**
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	70 000	39 100,00	27 320,59	69,87
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	6 000,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	27 600,00	27 312,79	98,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	5 500,00	7,80	0,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	119 500,00	115 368,88	96,54
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	80 000	64 000,00	60 376,88	94,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	21 000,00	20 492,00	97,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	34 500,00	34 500,00	100,00
710			**Działalność usługowa**	**106 000**	**134 080,00**	**112 966,70**	**84,25**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000,00	14 681,76	73,41
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000,00	14 681,76	73,41
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 000	59 480,00	53 075,46	89,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	10 000,00	9 118,78	91,19
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	32 500,00	28 550,00	87,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	1 637,36	65,49
		4430	R óżne opłaty i składki	5 500	8 200,00	7 877,50	96,07
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	800,00	412,80	51,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 480,00	5 479,02	99,98
	71095		Pozostała działalność	38 000	54 600,00	45 209,48	82,80
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000,00	24 400,00	97,60
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	29 600,00	20 809,48	70,30
750			**Administracja publiczna**	**1 588 096**	**1 726 374,00**	**1 638 921,63**	**94,93**
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 190	77 639,00	77 639,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 150	59 599,00	59 599,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600	10 600,00	10 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940	940,00	940,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
	75022		Rady gmin	118 800	118 900,00	113 742,04	95,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000	107 000,00	104 001,30	97,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 600,00	3 587,93	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	4 322,60	72,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300,00	1 830,21	79,57

	75023		Urzędy gmin	1 326 930	1 448 459,00	1 375 483,23	94,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	3 000	4 224,00	3 611,95	85,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000	828 000,00	824 842,27	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 240	63 240,00	59 314,89	93,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 570	148 470,00	135 449,77	91,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800	21 200,00	20 470,53	96,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320	2 320,00	2 236,00	96,38
		4210	Zakup materiałow i wyposażenia	18 000	33 000,00	31 975,38	96,90
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	400,00	13,33
		4260	Zakup energii	44 000	49 000,00	35 985,87	73,44
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	20 485,00	19 252,84	93,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	80,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	103 000,00	98 440,35	95,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	10 000,00	9 159,82	91,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	11 000,00	10 159,99	92,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 000	36 000,00	23 012,47	63,92
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500,00	-	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 000	1 000,00	-	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000	34 000,00	31 003,57	91,19
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	8 000,00	6 383,56	79,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	21 000,00	21 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500	2 500,00	2 162,64	86,51
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000	2 000,00	1 902,69	95,13
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	20 000	12 000,00	9 592,64	79,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	32 500,00	29 046,00	89,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500	22 200,00	18 895,14	85,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	167,04	11,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	11 100,00	11 042,10	99,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	8 600,00	7 686,00	89,37
	75095		Pozostała działalność	60 676	59 176,00	53 162,22	89,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	-	-	x
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 000	3 000,00	930,60	31,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	-	-	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	-	-	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	2 561,67	73,19
		4210	Zakup materiałow i wyposażenia	4 000	12 000,00	11 197,75	93,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 000,00	1 209,12	60,46
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 000,00	2 507,88	83,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000,00	4 910,00	98,20
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 500,00	1 321,00	88,07

		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000	1 176,00	829,20	70,51
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	1 000,00	695,00	69,50
		6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st	22 000	22 000,00	22 000,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**978**	**29 401,00**	**29 392,66**	**99,97**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978	978,00	976,00	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88	88,00	88,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12,00	12,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508	508,00	508,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370	370,00	368,00	99,46
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	24 723,00	24 719,37	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	11 880,00	11 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiebzenia społeczne	-	734,00	733,58	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	105,00	104,72	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 276,00	4 275,01	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 559,00	6 558,40	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	435,00	434,28	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	613,00	612,57	99,93
		4740	Zakup matetriałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficzych	-	121,00	120,81	99,84
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	-	3 700,00	3 697,29	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 190,00	2 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	124,00	123,01	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	18,00	17,53	97,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	716,00	715,56	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	477,00	477,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	175,00	174,19	99,54
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowea**	**199 657**	**246 884,00**	**228 811,37**	**92,68**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 657	239 684,00	222 124,89	92,67
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	15 000	12 118,00	12 117,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000,00	36 670,00	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	59 400,00	53 398,15	89,90
		4260	Zakup energii	20 000	31 000,00	23 924,80	77,18
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	14 509,00	14 508,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	15 000,00	13 978,62	93,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 000,00	996,38	99,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 700,00	1 629,56	95,86
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	16 900,00	13 887,50	82,17

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 157	23 757,00	23 757,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	27 300,00	27 256,15	99,84
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000,00	998,03	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	250,00	248,03	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	-	750,00	750,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	-	6 200,00	5 688,45	91,75
		4300	Zaklup usług pozostałych	-	6 200,00	5 688,45	91,75
756			**Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**23 400**	**23 400,00**	**18 909,22**	**80,81**
	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 400	23 400,00	18 909,22	80,81
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	17 200	17 200,00	15 203,00	88,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200,00	479,64	39,97
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000,00	3 226,58	64,53
757			**Obsługa długu publicznego**	**125 000**	**141 000,00**	**127 645,87**	**90,53**
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	125 000	141 000,00	127 645,87	90,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	1 073,17	21,46
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	120 000	136 000,00	126 572,70	93,07
758			**Różne rozliczenia**	**125 000**	**13 284,00**	**-**	**x**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000	13 284,00	-	x
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	125 000	13 284,00	-	x
801			**Oświata i wychowanie**	**5 139 700**	**5 425 469,00**	**5 353 109,78**	**98,67**
	80101		Szkoły podstawowe	3 149 277	3 257 446,00	3 214 617,50	98,69
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	530 000	400 508,00	391 494,71	97,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	162 871	162 144,00	155 432,57	95,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 240	1 778 423,00	1 765 260,07	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 017	128 440,00	128 419,93	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 832	350 548,00	344 612,18	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 628	49 998,00	48 869,15	97,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850	3 015,00	3 014,33	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 070	89 538,00	87 547,93	97,78
		4220	Zakup środków żywności	7 250	7 505,00	7 410,40	98,74
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	33 228	41 798,00	41 547,53	99,40
		4260	Zakup energii	7 900	70 556,00	67 492,01	95,66
		4270	Zakup usług remontowych	10 340	13 870,00	13 790,93	99,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 580,00	1 575,00	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	17 260	24 116,00	23 272,78	96,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	3 655,00	3 380,16	92,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700	4 496,00	4 495,81	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 330	1 862,00	1 738,51	93,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	3 859,00	3 858,50	99,99

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 961	102 548,00	102 548,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2 159,00	2 042,94	94,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	-	4 628,00	4 614,06	99,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 200,00	12 200,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach postawowych	344 562	333 771,00	328 086,19	98,30
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	121 200	88 413,00	88 413,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	11 722	17 230,00	16 349,38	94,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 890	163 627,00	160 824,05	98,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 059	10 323,00	10 321,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 211	34 176,00	32 873,25	96,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 440	4 845,00	4 491,79	92,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870	2 646,00	2 583,23	97,63
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 110	1 983,00	1 715,30	86,50
		4260	Zakup energii	-	2 042,00	2 039,68	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	-	68,00	60,02	88,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	-	122,00	118,71	97,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 060	8 296,00	8 296,00	100,00
	80104		Przedszkola	81 854	108 013,00	102 619,97	95,01
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	4 479	4 929,00	4 840,03	98,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 916	61 916,00	58 793,55	94,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 731	2 987,00	2 986,34	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 305	10 305,00	9 273,03	89,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 608	1 608,00	1 306,58	81,25
		4210	Zakup m ateriałów i wyposażenia	200	2 026,00	2 015,90	99,50
		4220	Zakup środków żywności	-	20 967,00	20 247,12	96,57
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	600	600,00	577,40	96,23
		4260	Zakup energii	-	144,00	144,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	250,00	249,02	99,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	207,00	113,00	54,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 015	2 074,00	2 074,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 193 774	1 313 572,00	1 300 823,12	99,03
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 297	78 247,00	74 695,80	95,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 702	906 680,00	902 912,42	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 329	64 329,00	64 296,46	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 496	178 916,00	176 117,26	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 396	27 316,00	24 818,23	90,86
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 200	7 646,00	7 646,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	905,00	90,50

		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	1 100,00	1 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 140	1 670,00	1 663,95	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 114	46 668,00	46 668,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	257 980	268 361,00	265 411,61	98,90
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	257 980	180 175,00	180 175,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	316,00	207,71	65,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 487,00	9 605,53	91,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 279,00	1 636,44	49,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	519,00	229,45	44,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 874,00	5 873,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	67 711,00	67 683,49	99,96
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	27 454	21 454,00	19 699,39	91,82
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	16 293,00	16 211,44	99,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 454	5 161,00	3 487,95	67,58
	80195		Pozostała działalność	34 339	66 659,00	65 659,00	98,50
		4300	Zakup usług pzostałych	1 000	33 320,00	32 320,00	97,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 339	33 339,00	33 339,00	100,00
	80197		Gospodarstwo pomocnicze	50 460	56 193,00	56 193,00	100,00
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	50 460	56 193,00	56 193,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**40 000**	**40 000,00**	**22 761,68**	**56,90**
	85153		Zwalczanie narkomani	1 000	1 000,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	-	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000	39 000,00	22 761,68	58,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800	2 800,00	823,68	29,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	5 200,00	4 800,00	92,31
		4210	Zakup materiłów i wyposażenia	3 200	3 200,00	2 508,00	78,38
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	27 800,00	14 630,00	52,63
852			**Pomoc społeczna**	**4 626 705**	**4 346 860,00**	**4 304 559,53**	**99,03**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**-**	9 068,00	9 037,71	99,67
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	**-**	6 290,00	6 290,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**-**	1 095,00	1 094,72	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	216,00	216,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**-**	1 467,00	1 436,99	97,95
	85202		Domy pomocy społeczej	131 800	95 800,00	95 237,43	99,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek somorządu terytorialnego	131 800	95 800,00	95 237,43	99,41
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 000	2 905 273,00	2 883 719,73	99,26
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	450	450,00	450,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 149 000	2 803 273,00	2 785 070,60	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 013	27 247,00	24 600,00	90,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 078	2 078,00	1 851,26	89,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 263	35 013,00	34 624,22	98,89

		4120	Skladki na Fundusz Pracy	690	690,00	624,72	90,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160	11 412,00	11 411,85	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 483	1 483,00	1 476,21	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	10 860	10 860,00	10 860,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	1 824,00	1 823,22	99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	1 550,00	1 548,63	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	643	653,00	652,39	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	-	200,00	188,92	94,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560	1 610,00	1 610,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	1 997,97	99,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 300	4 930,00	4 929,74	99,99
	85213		Składki na ubazpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000	18 632,00	18 165,14	97,49
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000	18 632,00	18 165,14	97,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	500 500	560 831,00	558 213,09	99,53
		3110	Świadczenia społeczne	500 500	560 831,00	558 213,09	99,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	235 000	165 704,00	162 049,02	97,79
		3110	Świadczenia społeczne	235 000	165 704,00	162 049,02	97,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 078	259 806,00	249 302,66	95,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	2 971	2 971,00	2 949,71	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 702	158 707,00	157 080,57	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 451	11 627,00	11 626,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 408	30 504,00	29 326,62	96,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 851	4 217,00	4 071,31	96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250	9 075,00	6 825,00	75,21
		4260	Zakup energii	8 300	8 483,00	8 472,25	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	3 060	2 996,00	872,30	29,12
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800	12 375,00	10 647,31	86,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600,00	540,56	90,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	715,00	645,96	90,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060	2 660,00	2 431,85	91,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 679	4 828,00	4 828,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 816,00	769,51	42,37
		4750	Zakup akcesoriów komputeropwych , w tym programów i licencji	1 946	1 946,00	1 929,99	99,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 286,00	6 285,01	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 327	167 327,00	164 583,75	98,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	828	828,00	799,50	96,56

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 072	135 072,00	133 530,40	98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 866	1 866,00	1 864,56	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 882	23 882,00	23 515,45	98,47
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	3 355	3 355,00	3 263,84	97,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264	214,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	-	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560	1 610,00	1 610,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2 000,00	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	90 000	162 419,00	162 251,00	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	74 000	153 819,00	153 819,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałycjh	16 000	8 600,00	8 432,00	98,05
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**55 304**	**301 331,00**	**288 247,74**	**95,66**
	85401		Świetlice szkolne	54 983	71 390,00	68 537,72	96,00
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	5 422	4 363,00	3 930,03	90,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 135	31 135,00	30 853,83	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 057	2 057,00	2 039,14	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 771	6 571,00	6 266,22	95,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	963	913,00	883,02	96,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 093,00	2 079,64	99,36
		4220	Zakup środków żywności	-	16 564,00	14 841,60	89,60
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	620	620,00	570,24	91,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 015	2 074,00	2 074,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	229 620,00	219 523,82	95,60
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	171 837,00	171 836,84	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	32 640,00	23 328,90	71,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 708,00	7 054,14	91,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 346,00	1 231,09	91,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	189,00	172,85	91,46
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15 900,00	15 900,00	100,00
	85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	321	321,00	186,20	58,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	321	321,00	186,20	58,01
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**657 424**	**693 926,00**	**653 914,46**	**94,23**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000	156 000,00	155 735,05	99,83
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	140 000	156 000,00	155 735,05	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	-	-	x
	90002		Gospodarka odpadami	30 000	20 802,00	20 741,90	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600,00	540,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 100,00	5 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-	-	x
		4430	Różne opłaty i składki	-	102,00	102,00	100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	15 000,00	14 999,90	100,00

	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	192 000	207 000,00	206 601,36	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000	207 000,00	206 601,36	99,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000	4 200,00	2 752,32	65,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	4 200,00	2 752,32	65,53
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	204 600	204 600,00	176 773,31	86,40
		4260	Zakup energii	90 000	90 000,00	69 579,90	77,31
		4270	Zakup usług remontowych	94 600	94 600,00	94 081,46	99,45
		6050	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	13 111,95	65,56
	90095		Pozostała działalność	68 824	86 324,00	76 310,52	88,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	200	200,00	-	x
		4010	Wynagropdzenia osobowe pracowników	11 232	11 232,00	11 202,44	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000	1 000,00	-	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092	2 092,00	2 066,26	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300,00	241,22	80,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 500,00	2 464,77	98,59
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000,00	14 944,03	87,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 900,00	824,00	43,37
		6050	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	20 000	50 000,00	44 517,80	89,04
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**331 800**	**365 114,00**	**338 087,55**	**92,60**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 900	24 801,00	22 498,94	90,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800	16 537,00	16 433,40	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 216	1 226,00	1 225,48	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739	3 019,00	3 018,09	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393	431,00	430,74	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	600,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	836,00	39,23	4,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	752	752,00	752,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	72 400	138 013,00	123 779,56	89,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	18 567,29	92,84
		4260	Zakup energii	15 000	15 000,00	10 322,76	68,82
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	84 613,00	80 680,73	95,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	6 620,00	2 673,50	40,39
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	400	800,00	555,28	69,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 980,00	10 980,00	100,00
	92116		Biblioteki	146 000	149 800,00	148 000,00	98,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 000	149 800,00	148 000,00	98,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	-	-	x

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000	-	-	x
	92195		Pozostała działalność	47 500	52 500,00	43 809,05	83,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	10 000,00	8 650,00	86,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	13 918,84	69,59
		4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	65,76	6,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	21 000,00	20 994,03	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	180,42	36,08
926			**Kultura fizyczna i sport**	**107 900**	**111 900,00**	**107 964,80**	**96,48**
	92695		Pozostała działalność	107 900	111 900,00	107 964,80	96,48
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sekora finansów publicznych	78 000	82 000,00	81 000,00	98,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	2 700,00	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	12 500,00	11 878,09	95,02
		4260	Zakup energii	3 200	3 200,00	2 754,88	86,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	6 300,00	6 299,35	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 700,00	1 932,48	52,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500,00	1 400,00	93,33
			Ogółem wydatki :	**15 845 386**	**17 283 619,02**	**16 149 638,68**	**93,44**

Burmistrz Kisielic
/-/ Tomasz Koprowiak