

Burmistrz KISIELIC
14-220 Kisielice
ul. Daszyńskiego 5
woj. warmińsko-mazurskie
WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2010 rok	Plan budżetu po zmianach za 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 574,00	727 539,45	712 855,43	97,98
	01008		Melioracje wodne	3 400,00	5 607,00	5 392,50	96,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	3 607,00	3 486,50	96,66
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 970,00	1 876,00	95,23
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30,00	30,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	35 000,00	48 000,00	34 619,40	72,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 000,00	31 391,40	95,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 750,00	3 228,00	47,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 250,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	17 674,00	17 674,00	16 868,85	95,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 674,00	17 674,00	16 868,85	95,44
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	656 258,45	655 974,68	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	514,35	514,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	83,47	83,47	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 406,40	3 406,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 406,74	1 406,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 182,49	7 898,72	96,53
		4430	Różne opłaty i składki	-	639 959,27	639 959,27	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2 339,73	2 339,73	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	366,00	366,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	198 308,00	286 568,00	194 204,92	67,77
	40001		Dostarczenie ciepła	78 308,00	161 268,00	87 458,00	54,23
		4430	Różne opłaty i składki	3 108,00	3 108,00	3 108,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 200,00	-	-	#DZIEL/0!
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	119 695,99	64 090,00	53,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	38 464,01	20 260,00	52,67
	40002		Dostarczenie wody	120 000,00	125 300,00	106 746,92	85,19
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	125 300,00	106 746,92	85,19
600			Transport i łączność	2 525 230,32	3 142 777,81	1 983 238,76	63,10

	60014		Drogi publiczne powiatowe	634 587,32	369 945,63	369 945,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 850,00	8 850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 150,00	5 150,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	614 587,32	355 945,63	355 945,63	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 874 643,00	2 734 575,18	1 609 968,85	58,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	177 000,00	108 855,65	61,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	156 372,00	149 972,01	95,91
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	126 285,00	1 143,02	0,91
		4300	Zakup usług pozostałych	176 200,00	167 600,00	141 659,60	84,52
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	10 933,00	91,11
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	576 770,00	456 444,33	79,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	879 795,70	431 712,78	49,07
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 006,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 437,00	613 752,48	284 248,46	46,31
	60095		Pozostała działalność	16 000,00	38 257,00	3 324,28	8,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 500,00	30,28	0,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	14 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11 757,00	3 294,00	28,02
630			Turystyka	165 000,00	119 900,00	12 856,00	10,72
	63095		Pozostała działalność	165 000,00	119 900,00	12 856,00	10,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	13 500,00	9 843,00	72,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 000,00	3 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	103 384,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	16,00	13,00	81,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 100,00	166 900,00	143 908,76	86,22
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	68 100,00	71 100,00	65 878,33	92,66

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	19 762,15	82,34
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	43 000,00	42 516,18	98,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	95 800,00	78 030,43	81,45
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	2 800,00	1 298,00	46,36
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	50 000,00	62 500,00	47 979,43	76,77
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	-	500,00	500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	28 253,00	94,18
710			Działalność usługowa	79 600,00	91 665,96	58 223,60	63,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 600,00	15 600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 000,00	51 200,00	39 059,51	76,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 653,45	82,67
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	26 116,80	87,06
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 800,00	3 450,90	35,21
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	7 900,00	7 838,36	99,22
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	-	-
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	24 865,96	19 164,09	77,07
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	24 865,96	19 164,09	77,07
720			Informatyka	258 677,05	16 470,00	16 470,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	258 677,05	16 470,00	16 470,00	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 367,67	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,29	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	91,42	-	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 140,49	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,68	-	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 044,27	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,52	-	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	45 670,51	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	8 059,50	16 470,00	16 470,00	100,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 308,04	-	-	-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 819,06	-	-	-
		4438	Różne opłaty i składki	21 729,06	-	-	-

		4439	Różne opłaty i składki	3 834,54	-	-	-
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	13 056,00	-	-	-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 304,00	-	-	-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 481,75	-	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 673,25	-	-	-
750			Administracja publiczna	2 264 710,00	2 278 629,52	2 003 342,85	87,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 663,00	57 000,00	57 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 391,00	3 391,00	3 391,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 222,00	7 222,00	7 222,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	1 112,00	1 112,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	492,00	492,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	783,00	783,00	783,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75022		Rady gmin	163 438,00	163 438,00	151 625,10	92,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 138,00	150 138,00	142 498,56	94,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	2 886,77	64,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 200,00	3 433,23	66,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	3 600,00	2 806,54	77,96
	75023		Urzędy gmin	1 948 209,00	1 945 605,48	1 735 567,02	89,20
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 639,80	52,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 117 396,48	1 088 989,51	97,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 997,00	90 997,00	82 407,08	90,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 508,00	188 508,00	155 842,71	82,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 404,00	30 404,00	23 258,21	76,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	379,00	7,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 100,00	22 277,05	37,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	715,00	51,07
		4260	Zakup energii	65 000,00	71 000,00	57 972,73	81,65
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 139,07	5,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	175,00	21,88
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	170 900,00	155 188,80	90,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	3 889,78	48,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	11 000,00	8 375,61	76,14

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00	21 000,00	13 792,68	65,68
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 000,00	3 125,92	78,15
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 500,00	5 344,56	71,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 500,00	3 500,00	3 038,94	86,83
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	15 500,00	1 845,48	11,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	22 000,00	32 000,00	25 125,18	78,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 000,00	10 044,91	91,32
	75056		Spis powszechny i inne	-	15 354,00	13 860,82	90,27
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	10 208,41	9 791,01	95,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 814,43	1 751,42	96,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	294,42	273,97	93,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 807,74	1 807,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	92,32	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	122,90	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	777,10	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	-	236,68	236,68	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 200,00	41 034,04	26 735,72	65,15
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 834,04	4 349,54	29,32
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 501,00	83,34
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 000,00	8 685,18	96,50
	75095		Pozostała działalność	54 200,00	56 198,00	18 554,19	33,02

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 100,00	19 100,00	3 000,00	15,71
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	389,80	38,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 598,00	4 099,68	89,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 783,86	2 264,01	12,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	239,12	19,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 185,40	72,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 500,00	4 232,00	94,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	326,00	32,60
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 300,00	1 300,00	915,96	70,46
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	1 716,14	902,22	52,57
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 021,00	56 268,00	42 602,00	75,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 021,00	1 021,00	1 021,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	-	-	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	-	-	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-	-	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	192,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	829,00	829,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	23 638,00	23 233,00	98,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	13 500,00	13 095,00	97,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		457,06	457,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		74,16	74,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 026,88	3 026,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 373,42	5 373,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	700,00	700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	506,48	506,48	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	31 609,00	18 348,00	58,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	18 860,00	9 030,00	47,88

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	688,13	487,74	70,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	111,66	79,15	70,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 557,21	3 230,11	70,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 687,39	4 606,41	80,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	928,54	628,52	67,69
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	345,00	100,00	28,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	431,07	186,07	43,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 072 950,00	309 960,00	239 200,84	77,17
	75411		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 059 690,00	296 700,00	227 411,18	76,65
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	9 760,00	48,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	58 600,00	54 751,11	93,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	67 244,04	96,06
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	36 683,25	70,54
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	21 400,00	9 012,16	42,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 375,00	39,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	10 569,63	88,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	2 300,00	1 911,02	83,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	921,79	76,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 500,00	2 237,88	63,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	2 488,41	82,95
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 300,00	9 572,00	52,31
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	200,00	200,00	152,21	76,11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	100,00	9,00	9,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 700,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 900,00	20 723,68	99,16
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	646 392,00	-	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 598,00	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 060,00	3 060,00	1 789,66	58,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	32,86	3,29
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 760,00	1 756,80	99,82

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 760,00	300,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	200,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 228,00	27 228,00	24 107,38	88,54
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 228,00	27 228,00	24 107,38	88,54
		4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	20 628,00	20 628,00	19 590,00	94,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	324,04	54,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 193,34	69,89
757			Obsługa długu publicznego	205 000,00	250 240,00	179 765,39	71,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	250 240,00	179 765,39	71,84
		4300	Zakup usług pozostałych	-	22 000,00	21 760,00	98,91
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	-	228 240,00	158 005,39	69,23
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	205 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	200 000,00	-	-	-
758			Różne rozliczenia	190 000,00	89 700,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	89 700,00	-	-
		4810	Rezerwy	180 000,00	89 700,00	-	-
		4810	Rezerwy celowe	10 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	7 351 759,00	7 519 258,00	7 084 608,49	94,22
	80101		Szkoły podstawowe	4 328 144,00	4 515 721,00	4 268 488,52	94,53
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	350,00	349,70	99,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 736,00	204 254,00	196 744,24	96,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 861,00	2 486 174,00	2 394 135,92	96,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 221,00	186 640,00	186 638,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 226,00	435 286,00	391 179,81	89,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 627,00	71 287,00	58 394,12	81,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	9 935,84	73,60

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 985,00	196 997,00	174 254,63	88,46
		4220	Zakup środków żywności	85 490,00	80 263,00	68 764,35	85,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 100,00	28 100,00	27 999,12	99,64
		4260	Zakup energii	214 210,00	284 081,00	273 003,19	96,10
		4270	Zakup usług remontowych	74 424,00	117 574,00	82 904,95	70,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 034,00	2 714,00	2 710,00	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	55 330,00	59 700,00	57 812,17	96,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 240,00	6 776,00	5 988,93	88,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 938,00	6 338,00	5 432,53	85,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 400,00	2 188,65	64,37
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 355,00	6 355,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 138,00	132 738,00	132 738,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	33,00	32,42	98,24
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 124,00	3 599,00	2 057,17	57,16
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 500,00	11 500,00	10 807,31	93,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	84 750,00	84 750,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 750,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 110,00	93 312,00	93 311,59	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 621,00	441 654,00	409 731,02	92,77
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 608,00	4 608,00	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 652,00	20 930,00	20 158,47	96,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 981,00	297 212,00	278 987,16	93,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 730,00	22 370,00	21 896,77	97,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 255,00	50 082,00	44 988,59	89,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 570,00	8 123,00	7 267,30	89,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 100,00	2 700,00	65,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 513,99	93,11
		4260	Zakup energii	11 000,00	13 000,00	12 997,00	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	380,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 717,10	85,86

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	200,00	195,64	97,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 925,00	15 929,00	15 929,00	100,00
	80104		Przedszkola	214 860,00	246 097,00	222 147,47	90,27
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 003,00	12 000,00	11 356,38	94,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 181,00	113 700,00	101 288,84	89,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 676,00	9 219,00	9 218,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 270,00	20 100,00	16 424,19	81,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 108,00	3 300,00	2 649,13	80,28
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	5 641,36	64,11
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	45 000,00	44 261,74	98,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 968,75	98,44
		4260	Zakup energii	7 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 263,80	36,11
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00	1 196,64	74,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 722,00	9 878,00	9 878,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 713 708,00	1 719 751,00	1 624 868,80	94,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 874,00	115 000,00	112 224,57	97,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 298,00	1 191 000,00	1 129 678,14	94,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 057,00	90 873,00	90 872,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 400,00	210 000,00	186 202,30	88,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 065,00	33 800,00	28 745,36	85,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	8 200,00	8 031,45	97,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	884,00	58,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 665,54	66,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 188,33	87,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 314,00	64 378,00	64 378,00	100,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	410 212,00	404 821,00	392 552,38	96,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	131,72	65,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 900,00	31 500,00	28 979,71	92,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 403,00	1 947,00	1 946,16	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 982,00	5 100,00	3 571,62	70,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 771,00	900,00	576,13	64,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 000,00	7 782,05	86,47
		4300	Zakup usług pozostałych	320 500,00	350 126,00	343 690,99	98,16
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 826,00	96,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 056,00	1 048,00	1 048,00	100,00

	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	34 350,00	34 350,00	29 384,66	85,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 625,00	9 625,00	9 434,97	98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	19 300,00	16 815,98	87,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 425,00	5 425,00	3 133,71	57,76
	80148		Stołówki szkolne	114 000,00	114 000,00	94 570,64	82,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 469,23	91,15
		4220	Zakup środków żywności	109 000,00	108 000,00	89 101,41	82,50
	80195		Pozostała działalność	42 864,00	42 864,00	42 864,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 864,00	34 864,00	34 864,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	69 500,00	49 916,23	71,82
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	21 500,00	20 386,74	94,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	800,00	755,78	94,47
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 700,00	9 931,02	92,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 699,94	97,00
	85153		Zwalczanie narkomani	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 500,00	47 500,00	29 529,49	62,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 300,00	5 300,00	3 090,65	58,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	398,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 550,00	2 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 604,34	86,81
		4300	Zakup usług pozostałych	34 240,00	33 690,00	21 284,50	63,18
852			Pomoc społeczna	4 600 035,00	4 962 860,59	4 790 626,55	96,53
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 183,00	12 204,00	11 245,20	92,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 920,00	8 125,00	7 994,11	98,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	800,00	610,00	609,49	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,00	1 330,00	1 210,47	91,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	215,00	195,23	90,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	11,90	1,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528,00	524,00	524,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	231 032,00	231 032,00	171 518,89	74,24
		4300	zakup usług pozostałych	231 032,00	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	231 032,00	171 518,89	74,24

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 035 100,00	3 181 014,00	3 179 835,38	99,96
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	310,00	310,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 932 220,00	3 090 227,00	3 089 751,76	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 853,00	41 553,00	41 417,10	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 262,00	3 164,00	3 163,69	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 097,00	6 345,00	6 305,91	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	1 013,00	1 001,40	98,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 010,00	2 997,10	99,57
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 247,00	3 240,63	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	2 762,00	1 800,00	1 571,43	87,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 861,00	15 861,00	15 859,66	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	2 614,00	2 463,83	94,26
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 300,00	2 274,95	98,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	694,00	444,00	436,97	98,42
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	580,00	502,54	86,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 096,00	2 095,68	99,98
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 046,00	1 000,00	993,24	99,32
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	5 350,00	5 349,49	99,99
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 695,00	24 793,00	24 786,57	99,97
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 695,00	24 793,00	24 786,57	99,97
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	316 854,00	314 497,59	314 497,59	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	316 854,00	314 497,59	314 497,59	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	137 000,00	137 000,00	81 171,34	59,25
	3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	137 000,00	81 171,34	59,25
85216		Zasiłki stałe	107 065,00	192 854,00	192 766,09	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	107 065,00	192 854,00	192 766,09	99,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 578,00	347 578,00	330 268,15	95,02
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 176,00	2 661,00	2 378,20	89,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 831,00	220 173,00	215 227,68	97,75

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 631,00	16 931,00	16 630,70	98,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 094,00	37 263,00	35 364,06	94,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 622,00	5 811,00	5 620,46	96,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	5 241,00	5 238,99	99,96
		4260	Zakup energii	8 240,00	10 240,00	9 555,74	93,32
		4270	Zakup usług remontowych	4 983,00	3 983,00	1 640,45	41,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 601,00	18 601,00	15 156,97	81,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	876,00	876,00	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 738,00	488,00	239,01	48,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 700,00	2 296,54	85,06
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 150,00	1 128,00	98,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	8 382,72	95,26
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 000,00	513,36	51,34
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	7 500,00	6 814,27	90,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	3 721,00	97,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 091,00	290 091,00	266 148,82	91,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	414,90	29,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 060,00	237 060,00	220 781,11	93,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 586,00	2 586,00	2 585,02	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 696,00	37 696,00	33 584,51	89,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 795,00	6 795,00	5 347,60	78,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	214,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	840,00	64,62
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	500,00	59,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 095,68	95,26
	85295		Pozostała działalność	110 437,00	231 797,00	218 388,52	94,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 237,00	197 597,00	197 597,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 200,00	13 791,52	50,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 278,55	387 130,40	371 330,90	95,92
	85395		Pozostała działalność	357 278,55	387 130,40	371 330,90	95,92
		3119	Świadczenia społeczne	-	17 269,41	17 269,41	100,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	67 211,13	67 204,41	99,99
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 918,52	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 772,95	6 113,85	6 112,58	99,98
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1 985,87	1 985,87	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	105,13	105,13	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	21 011,77	20 844,15	99,20
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 495,38	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824,41	2 720,32	2 706,21	99,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	3 353,33	3 323,70	99,12
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 242,52	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	448,99	434,51	431,31	99,26
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	3 187,89	3 187,89	100,00
		4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 170,00	-	-	-
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67,16	168,75	168,75	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	91 646,93	91 027,80	99,32
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	91 420,20	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 132,97	15 740,24	15 641,93	99,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20 341,63	20 158,37	99,10
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 549,70	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 096,95	3 342,95	3 333,60	99,72
		4267	Zakup energii	-	2 078,43	2 078,43	100,00
		4268	Zakup energii	2 059,00	-	-	-
		4269	Zakup energii	362,80	343,37	343,37	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-	116 243,62	102 842,21	88,47
		4308	Zakup usług pozostałych	111 183,43	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	9 182,09	8 883,77	7 627,35	85,86
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	641,19	641,19	100,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	298,00	-	-	-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	52,00	108,81	108,81	100,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1 937,36	1 937,36	100,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 309,00	-	-	-
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	231,00	335,64	335,64	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	318,21	-	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	18,27	-	-	-
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 043,59	1 040,23	99,68

		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	744,00	-	-	-
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	131,00	168,91	168,40	99,70
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		651,27	646,85	99,32
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	212,50	-	-	-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37,50	60,73	59,95	98,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 011,00	197 023,00	189 212,59	96,04
	85401		Świetlice szkolne	79 497,00	70 250,00	64 291,47	91,52
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 692,87	95,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 405,00	45 426,00	42 357,13	93,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 494,00	2 801,00	2 800,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 954,00	8 500,00	7 034,01	82,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	1 134,51	73,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	499,01	41,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 894,00	3 773,00	3 773,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	126 259,00	124 691,62	98,76
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	111 049,00	109 890,00	98,96
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	15 210,00	14 801,62	97,32
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	514,00	514,00	229,50	44,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	514,00	229,50	44,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 800,00	1 025 561,85	859 974,77	83,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	246 700,00	210 344,49	85,26
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	246 700,00	210 344,49	85,26
	90002		Gospodarka odpadami	1 300,00	1 300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	-	-
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	240 000,00	260 700,00	240 505,34	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	260 700,00	240 505,34	92,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	38 600,00	38 600,00	38 520,00	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 600,00	38 520,00	99,79
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	33 000,00	24 029,73	72,82
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	24 029,73	72,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 800,00	276 500,00	248 141,57	89,74

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 730,00	127,95	3,43
		4260	Zakup energii	110 000,00	163 000,00	147 214,67	90,32
		4270	Zakup usług remontowych	98 800,00	106 500,00	98 358,95	92,36
		4430	Różne opłaty i składki	-	270,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 000,00	2 440,00	81,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	39 107,00	2 700,00	6,90
		4300	Zakup usług pozostałych	-	39 107,00	2 700,00	6,90
	90095		Pozostała działalność	83 100,00	129 654,85	95 733,64	73,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 975,50	1 175,58	59,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	298,32	99,43	33,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	48,39	16,13	33,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	8 700,00	7 461,31	85,76
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	4 556,18	4 005,09	87,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	360,00	272,00	75,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	57 216,46	49 508,92	86,53
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 000,00	809,18	20,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	31 500,00	31 386,00	99,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 830 147,23	1 552 077,82	1 293 542,59	83,34
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	37 000,00	1 513,00	4,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	37 000,00	1 513,00	4,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 462 535,23	1 244 965,82	1 058 515,15	85,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	868 000,00	758 281,66	744 000,00	98,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	1 301,00	43,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	61 400,00	41 179,71	67,07
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	11 600,13	52,73
		4270	Zakup usług remontowych	55 900,00	55 900,00	8 982,88	16,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	5 800,00	5 216,82	89,95
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000,00	3 000,00	819,46	27,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	172 109,00	117 361,00	68,19
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 583,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 452,23	163 475,16	128 054,15	78,33
	92116		Biblioteki	247 212,00	249 712,00	220 832,50	88,43

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 212,00	245 712,00	220 100,00	89,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	732,50	18,31
	92195		Pozostała działalność	20 400,00	20 400,00	12 681,94	62,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	6 200,00	5 421,24	87,44
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	7 260,70	74,85
926			Kultura fizyczna i sport	223 700,00	1 452 300,00	1 216 410,16	83,76
	92601		Obiekty sportowe	-	1 182 600,00	1 019 271,20	86,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	4 405,00	88,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	500 000,00	365 391,00	73,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	677 600,00	649 475,20	95,85
	92695		Pozostała działalność	223 700,00	269 700,00	197 138,96	73,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	145 000,00	124 900,00	86,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	14 000,00	979,00	6,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	46 500,00	26 023,79	55,97
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 012,56	70,13
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	32 000,00	31 531,11	98,53
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	12 500,00	5 192,50	41,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 500,00	83,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 900,00	-	-
			Ogółem wydatki	2 252 000,00	2 252 000,00	1 259 399,96	55,88

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kaprowiak