

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kisielice
ul. Daszyńskiego 5
woj. warmińsko-mazurskie

WYDATKI

DZIAL	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2005 rok	Plan budżetu po zmianach za 2005 rok	Wykonanie za 2005 roku	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 709	287 402	286 002	83.80
	01008		Melioracje wodne	1 800	6 579	6 570	99.52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	564	564	100.00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	3 415	3 407	99.77
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 600	2 599	99.97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	270 513	263 827	263 267	99.79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 513	263 827	263 267	99.79
	01030		Izby rolnicze	14 396	16 996	16 165	95.11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 396	16 996	16 165	95.11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	37 159	34 833	93.74
	40003		Dostarczenie energii elektrycznej	-	31 193	31 193	100.00
		4260	Zakup energii	-	25 280	25 280	100.00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	-	5 913	5 913	100.00
	40095		Pozostała działalność	5 000	5 966	3 640	61.02
		4260	Zakup energii	5 000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 966	3 640	61.02
600			Transport i łączność	234 704	586 813	577 610	98.44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	23 330	23 330	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16 853	16 853	100.00
		4270	Zakup usług remontowych	-	6 085	6 085	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	392	392	100.00
	60016		Drogi publiczne gminne	227 704	541 459	532 256	98.30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	18 735	18 512	98.81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	16 289	16 092	98.79
		4270	Zakup usług remontowych	30 738	58 738	57 925	98.62
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	67 879	62 804	92.53
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 797	1 796	99.95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	-	300	300	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 966	371 721	368 827	99.23
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6 000	6 000	100.00
	60095		Pozostała działalność	7 000	22 024	22 024	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	15 481	15 481	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	6 543	6 543	100.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 389	236 440	184 052	77.85
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	115 000	91 010	79 167	86.98
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000	45 860	45 860	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 150	10 150	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	23 157	66.17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 389	134 630	94 085	69.89

	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 441	2 412	98.82
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	15 000	50 000	21 673	43.35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 389	82 189	70 000	85.17
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	10 800	10 800	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	10 800	10 800	100.00
710		Działalność usługowa	34 100	50 241	48 637	96.81
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 500	25 590	24 434	95.49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	225	45.00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500	22 500	22 166	98.52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 530	1 983	78.38
	4430	Różne opłaty i składki	-	60	60	100.00
71095		Pozostała działalność	8 600	24 651	24 203	98.19
	4430	Różne opłaty i składki	8 600	24 651	24 203	98.19
750		Administracja publiczna	1.393.357	1 459 057	1 406 381	96.39
75011		Urzędy wojewódzkie	72 050	72 050	72 050	100.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 620	55 620	55 620	100.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200	4 200	4 200	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400	10 400	10 400	100.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830	830	830	100.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000	1 000	100.00
75022		Rady gmin	103 000	108 280	105 761	97.68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000	97 000	95 907	98.88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 280	2 087	91.54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	7 000	6 040	86.29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	1 727	86.35
75023		Urzędy gmin	1 190 307	1 215 238	1 176 262	96.80
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 635	4 635	3 393	73.21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 000	712 600	703 502	98.73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 243	52 643	50 385	95.71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 301	132 177	122 099	92.38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 528	18 652	18 511	99.25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 536	1 536	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	46 000	44 392	96.51
	4260	Zakup energii	33 000	46 477	46 477	100.00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	20 000	16 156	80.78
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000	86 168	84 519	98.02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	3 300	2 900	87.88
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000	32 500	31 470	96.83
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	13 000	5 913	45.49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	19 000	19 000	100.00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 300	2 300	1 844	80.18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	24 250	24 165	99.65
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	9 278	9 278	100.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 115	4 115	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 163	5 163	100.00
75095		Pozostała działalność	28 000	54 211	43 030	79.38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	3 696	3 696	100.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 164	5 094	71.11
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2 000	2 000	1 846	92.30

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 242	878	70.70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	252	125	49.61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 128	3 082	98.53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	21 179	19 706	93.05
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	436	12.46
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	3 810	912	23.94
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 800	3 502	92.16
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000	2 000	1 313	65.65
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st	-	2 440	2 440	100.00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960	36 790	36 655	99.64
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960	960	960	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	66	66	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10	10	100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360	384	384	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	500	500	100.00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	20 795	20 795	100.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	11 880	11 880	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	298	298	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	42	42	100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 736	1 736	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 486	6 486	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	353	353	100.00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	15 035	14 900	99.11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	9 180	9 045	98.53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	330	330	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	47	47	100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 541	1 541	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 465	3 465	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	207	207	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	265	265	100.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 100	252 600	242 674	96.07
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej	3 000	-	-	-
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000	-	-	-
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	226 800	252 300	242 374	96.07
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	20 000	19 175	95.88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 504	36 504	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	49 454	47 668	96.39
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	12 862	85.75
		4270	Zakup usług remontowych	13 150	420	420	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 378	10 703	80.01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	683	37.95
		4430	Różne opłaty i składki	5 850	8 322	8 322	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	81 500	80 552	98.84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 922	25 485	98.32

	75414		Obrona cywilna	300	300	300	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	37	37	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5	5	100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	258	258	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-	-	
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 000	25 700	23 564	91.69
	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 000	25 700	23 564	91.69
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	18 000	18 000	17 184	95.47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 426	856	60.03
		4300	Zakup usług pozostałych	-	74	74	100.00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	6 200	5 450	87.91
757			Obsługa długu publicznego	130 651	145 651	135 519	93.05
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	130 651	145 651	135 519	93.05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 200	24.00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	125 651	140 651	134 319	95.50
758			Różne rozliczenia	112 000	38 608	19 258	49.88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	35 833	19 258	53.75
		4270	Zakup usług remontowych	-	6 100	6 100	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	22 098	5 523	25.00
		4430	Różne opłaty i składki	-	7 635	7 635	100.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 000	2 775	-	-
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	102 000	2 775	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 634 877	4 683 312	4 646 753	99.22
	80101		Szkoły podstawowe	2 763 657	2 871 996	2 849 074	99.21
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	500 000	493 700	473 015	95.81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	135 100	144 478	144 478	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000	1 493 805	1 493 804	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 438	114 130	114 130	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000	308 932	308 931	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000	41 531	41 529	100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 269	3 269	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	84 400	84 378	99.98
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	9 000	7 000	6 732	96.18
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	15 000	23 891	23 315	97.59
		4260	Zakup energii	8 700	7 849	7 262	92.53
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 048	4 964	98.34
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	23 900	23 235	97.22
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 750	2 749	99.97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 919	91 919	91 919	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 402	9 402	100.00
		6053	Wydatki jnwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 192	8 192	100.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 800	7 770	99.62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach postawowych	-	381 038	374 588	98.31
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	-	140 000	134 000	95.72

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	17 289	17 288	100.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	155 553	155 552	100.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	14 430	14 389	99.72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	33 159	33 158	100.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4 514	4 513	99.98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	862	86.20
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	-	3 416	3 149	92.19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	11 677	11 677	100.00
80104		Przedszkola	410 815	-	-	-
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	140 000	-	-	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 060	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 430	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 750	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 898	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 000	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 677	-	-	-
80110		Gimnazja	1 081 431	1 054 804	1 054 727	99.99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 975	58 346	58 345	100.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 929	719 891	719 891	100.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 000	54 892	54 892	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 300	147 357	147 357	100.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 850	19 941	19 941	100.00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000	3 810	3 810	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 190	2 188	99.91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 926	91.30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 377	46 377	46 377	100.00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	280 000	280 000	273 000	97.50
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	280 000	280 000	273 000	97.50
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	23 584	23 584	23 474	99.54
	4300	Zakup usług pozostałych	19 847	19 847	19 843	99.98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 737	3 737	3 631	97.17
80195		Pozostała działalność	25 390	25 390	25 390	100.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 390	25 390	25 390	100.00
80197		Gospodarstwo pomocnicze	50 000	46 500	46 500	100.00
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	50 000	46 500	46 500	100.00
851		Ochrona zdrowia	55 000	55 000	29 643	53.90
85111		Szpitala ogólne	3 000	3 000	3 000	100.00
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000	3 000	3 000	100.00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000	52 000	26 643	51.24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	3 328	47.55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	19 528	78.12

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	9 600	1 807	18.83
	4220	Zakup środków żywności	5 200	5 200	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200	1 980	38.08
852		Pomoc społeczna	2 889 667	3 207 677	3 042 709	94.86
	85202	Domy pomocy społecznej	36 000	36 000	34 628	96.19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000	36 000	34 628	96.19
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781 000	2 065 458	1 950 747	94.45
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowyngrodzeń	-	300	300	100.00
	3110	Świadczenia społeczne	1 724 000	1 955 094	1 855 693	94.92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18 406	18 064	98.15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000	51 567	37 929	73.56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	451	423	93.80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	18 295	17 596	96.18
	4270	Zakup usług remontowych	-	8 000	7 662	95.78
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	10 700	10 700	100.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	565	300	53.10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	733	733	100.00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 347	1 347	100.00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000	15 907	14 681	92.30
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000	15 907	14 681	92.30
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	400 000	393 316	386 994	98.40
	3110	Świadczenia społeczne	400 000	393 316	386 994	98.40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	245 000	224 356	219 851	98.00
	3110	Świadczenia społeczne	245 000	224 356	219 851	98.00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 493	225 338	215 359	95.58
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowyngrodzeń	2 000	2 000	827	41.35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000	132 000	131 964	99.98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 114	10 114	10 114	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 590	26 590	25 012	94.07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490	3 490	3 456	99.03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	8 054	5 506	68.37
	4260	Zakup energii	8 000	8 000	7 038	87.98
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 945	1 614	40.92
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	12 192	11 275	92.48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	601	60.10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 299	4 398	4 398	100.00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 555	7 554	99.99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 774	106 774	96 251	90.28
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowyngrodzeń	800	800	702	87.75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000	85 000	76 736	90.28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 680	1 681	1 681	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 940	14 940	13 764	92.13

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120	2 119	1 902	89.76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	268	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 434	1 466	1 466	100.00
85295		Pozostała działalność	81 400	140 528	124 198	88.38
	3110	Świadczenia społeczne	52 000	111 580	111 580	100.00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	5 500	2 700	49.09
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100	12 412	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 300	11 036	9 918	89.87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 200	-	-	-
85395		Pozostała działalność	5 200	-	-	-
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 200	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 518	135 752	132 867	97.88
85401		Świetlice szkolne	37 318	37 531	37 529	100.00
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	4 000	4 000	4 000	100.00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone	3 000	3 171	3 171	100.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 886	20 928	20 926	99.99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 665	1 665	1 665	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 595	4 595	4 595	100.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	626	626	626	100.00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	600	600	600	100.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946	1 946	1 946	100.00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	98 021	95 150	97.08
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	98 021	95 150	97.08
85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	200	200	188	94.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	188	94.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 426	514 856	460 743	89.49
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000	106 990	104 122	97.32
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	81 000	47 250	47 250	100.00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	-	23 740	23 740	100.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	36 000	33 132	92.04
90002		Gospodarka odpadami	50 000	52 600	52 600	100.00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000	29 200	29 200	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	23 400	23 400	100.00
90003		Oczyszczanie miasta i wsi	44 000	49 100	49 100	100.00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	44 000	25 700	25 700	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	23 400	23 400	100.00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	18 100	33 600	33 599	100.00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	18 100	10 600	10 600	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	23 000	22 999	100.00
90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg		153 000	138 259	90.37
	4260	Zakup energii	95 000	103 000	90 530	87.90
	4270	Zakup usług remontowych	48 000	50 000	47 729	95.46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	-	-	-

90095		Pozostała działalność	106 326	119 566	83 063	69.47
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	12 000	12 000	100.00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450	229	50.89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	8 019	40.10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 784	1 784	1 694	94.96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 892	6 892	1 409	20.45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	431	43.10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	150	150	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	23 750	12 975	54.64
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	8 750	58.34
	4300	Zakup usług pozostałych	800	6 900	6 805	98.63
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	53	13.25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	31 240	30 548	97.79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 594	251 290	236 936	94.29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 994	25 297	21 973	86.86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900	13 900	13 171	94.76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 114	1 114	1 114	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395	2 698	2 318	85.92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368	368	330	89.68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 000	3 585	89.63
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	738	36.90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717	717	717	100.00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	61 300	61 600	53 850	87.42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 980	1 980	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	51 000	45 563	89.34
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	761	76.10
	4270	Zakup usług remontowych	23 000	6 020	4 287	71.22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	866	86.60
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	300	200	66.67
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	300	300	193	64.34
	92116	Biblioteki	135 000	146 869	143 700	97.85
	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000	146 869	143 700	97.85
	92195	Pozostała działalność	17 300	17 524	17 413	99.37
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 000	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 600	4 579	99.55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 595	6 593	99.97
	4260	Zakup energii	1 000	506	445	87.95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	5 623	5 623	100.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	200	173	86.50
926		Kultura fizyczna i sport	102 000	102 512	99 511	97.08
	92695	Pozostała działalność	102 000	102 512	99 511	97.08
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	90 000	90 000	87 000	96.67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000	3 000	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	4 139	4 138	99.98
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 461	3 461	100.00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	612	612	100.00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 300	1 300	100.00
R-M:			11 036 252	12 106 860	11 644 347	96.18

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak