

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kisielice

ul. Daszyńskiego 5

woj. warmińsko-mazurskie

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2006 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2006 roku	Wykonanie za I półrocze 2006 roku	Dynamika
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>50 208</b>	<b>178 726</b>	<b>62 346,12</b>	<b>34,88</b>
	01008		Melioracje wodne	6 500	6 500	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	-	x
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500	-	x
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	32 100	52 100	-	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 100	52 100	-	x
	01030		Izby rolnicze	11 608	11 608	4 199,70	36,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 608	11 608	4 199,70	36,18
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	-	108 518	58 146,42	53,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	10 000	-	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	64 604	58 146,42	90,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	33 914	-	x
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>80 000</b>	<b>110 000</b>	<b>55 412,95</b>	<b>50,38</b>
	40001		Dostarczenie ciepła	20 000	50 000	23 409,19	46,82
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 000	-	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	45 000	23 409,19	52,02
	40002		Dostarczenie wody	60 000	60 000	32 003,76	53,34
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000	60 000	32 003,76	53,34
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 931 127</b>	<b>857 187</b>	<b>151 691,99</b>	<b>17,70</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	96 983	19 873,74	20,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	48 493	9 632,45	19,86
		4270	Zakup usług remontowych	-	16 396	8 280,38	50,50
		4300	Zakup usług pozostałych	-	29 094	1 960,91	6,74
	60016		Drogi publiczne gminne	1 916 127	745 204	131 818,25	17,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	38 123	36 654,42	96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	21 381	15 329,04	71,69
		4270	Zakup usług remontowych	51 000	38 000	5 766,21	15,17
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	62 000	61 924,34	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 700	-	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000	581 000	12 144,24	2,09
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 070	-	-	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 357	-	-	x
	60095		Pozostała działalność	15 000	15 000	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	-	x
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 000</b>	<b>176 717</b>	<b>77 200,11</b>	<b>43,69</b>

	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	71 000	71 000	21 077,56	29,69
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	10 577,56	44,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	32 000	10 500,00	32,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000	105 717	56 122,55	53,09
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	20 000	63 717	56 122,55	88,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	42 000	-	x
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>66 000</b>	<b>109 333</b>	<b>30 734,58</b>	<b>28,11</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	60 333	12 344,80	20,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	700	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 692	-	x
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	57 008	11 712,00	20,54
		4300	Zakup usług pozostałych	-	633	632,80	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300	-	x
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 000	36 000	14 151,78	39,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	647,50	12,95
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	23 930	11 853,00	49,53
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	948,96	15,82
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 070	702,32	65,64
	71095		Pozostała działalność	10 000	13 000	4 238,00	32,60
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	13 000	4 238,00	32,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 482 917</b>	<b>1 496 401</b>	<b>758 145,57</b>	<b>50,66</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 040	75 040	40 250,00	53,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	57 000	28 500,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500	4 500	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600	10 600	5 300,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940	940	450,00	47,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000	1 500,00	75,00
	75020		Starostwo powiatowe	-	1 100	-	x
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.st	-	1 100	-	x
	75022		Rady gmin	114 900	114 900	51 875,21	45,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000	103 000	49 269,90	47,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 465,01	48,83
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600	6 600	567,52	8,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	572,78	24,90
	75023		Urzędy gmin	1 228 910	1 246 861	638 412,34	51,20
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600	1 923,70	53,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 000	732 000	354 745,75	48,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 500	61 500	54 412,78	88,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 400	136 583	57 505,90	42,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 490	19 858	8 446,92	42,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320	1 320	595,36	45,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	27 146,97	54,29
		4260	Zakup energii	43 000	43 000	24 745,21	57,55
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	10 400	624,90	6,01
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200	82 600	58 427,03	70,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	1 403,00	35,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	33 000	16 042,95	48,62
		4430	Różne opłaty i składki	6 200	6 200	3 120,00	50,32

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 000	20 000	15 000,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 200	2 200	505,59	22,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	18 600	13 766,28	74,01
	6630	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.st	22 000	22 000	-	x
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000	13 000	5 663,20	43,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	-	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 171	1 171,20	100,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 329	1 442,00	61,91
	4430	Różne opłaty i składki	-	6 000	3 050,00	50,83
75095		Pozostała działalność	58 067	46 500	21 944,82	47,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500	5 500	-	x
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 000	3 000	471,92	15,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	-	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	-	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 200	1 343,63	25,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	10 731,78	71,55
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	270,84	18,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	2 600	1 475,60	56,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	1 763,40	35,27
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000	2 000	467,65	23,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 500	5 420,00	98,55
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.st	18 067	-	-	x
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>984</b>	<b>4 419</b>	<b>3 749,68</b>	<b>84,85</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984	984	341,60	34,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88	88	-	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	-	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508	508	-	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376	376	341,60	90,85
	75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	-	3 435	3 408,08	99,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 235	2 235,35	100,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9	9,08	100,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1	1,30	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	53	53,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	702	674,67	96,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	435	434,68	99,93
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>247 833</b>	<b>384 600</b>	<b>127 721,56</b>	<b>33,21</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej	-	5 000	-	x

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.st	-	5 000	-	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 533	372 600	127 721,56	34,28
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	18 000	18 000	4 432,50	24,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000	17 612,23	47,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	47 000	25 126,57	53,46
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	8 116,73	54,11
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	1 900	230,00	12,11
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	15 500	12 325,39	79,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	39,22	3,57
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	3 952,00	49,40
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	-	1 000	901,63	90,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 933	196 100	28 011,38	14,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	32 000	26 973,91	84,29
	75414		Obrona cywilna	7 300	7 000	-	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37	-	-	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	-	-	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258	-	-	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	-	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>	<b>9 975,09</b>	<b>41,22</b>
	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 200	24 200	9 975,09	41,22
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	17 500	17 500	6 929,00	39,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	-	x
		4430	Różne opłaty i składki	5 600	5 600	3 046,09	54,39
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>162 000</b>	<b>152 000</b>	<b>43 792,55</b>	<b>28,81</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000	-	x
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20 000	20 000	-	x
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	142 000	132 000	43 792,55	33,18
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	142 000	132 000	43 792,55	33,18
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>102 000</b>	<b>40 259</b>	<b>5 966,80</b>	<b>14,82</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	5 967	5 966,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 807	4 806,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 160	1 160,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 000	34 292	-	x
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	102 000	34 292	-	x
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 705 275</b>	<b>4 748 490</b>	<b>2 411 004,08</b>	<b>50,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 877 697	2 915 912	1 509 131,49	51,76
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	499 100	519 100	255 000,00	49,12
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	144 000	144 000	70 972,93	49,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 543	1 530 543	747 925,05	48,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 462	122 462	122 461,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 333	312 333	148 666,15	47,60

	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 548	42 548	20 269,82	47,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800	3 148,08	82,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900	66 400	32 572,51	49,05
	4220	Zakup środków żywności	8 600	8 600	1 909,50	22,20
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	21 540	28 255	13 752,68	48,67
	4260	Zakup energii	7 737	7 737	4 004,35	51,76
	4270	Zakup usług remontowych	4 600	4 600	3 529,90	76,74
	4300	Zakup usług pozostałych	24 297	24 297	10 247,06	42,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 237	3 237	1 176,72	36,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000	98 000	73 495,00	74,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach postawowych	322 168	322 168	156 827,15	48,68
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t	5 200	5 200	-	x
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	120 100	120 100	60 000,00	49,96
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 192	14 192	6 209,87	43,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 202	126 202	57 638,53	45,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 358	13 358	12 851,77	96,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 319	27 319	11 576,35	42,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 968	4 968	1 597,93	32,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858	858	213,85	24,92
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 070	2 070	818,85	39,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 901	7 901	5 920,00	74,93
80110		Gimnazja	1 124 452	1 129 452	552 200,17	48,89
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 097	62 097	27 907,98	44,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 388	777 388	352 191,92	45,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 493	57 493	57 492,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 873	152 873	67 750,97	44,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 182	22 182	9 355,42	42,18
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 045	8 045	2 288,73	28,45
	4300	Zakup usług pozostałych	3 045	3 045	678,00	22,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 100	1 364,56	64,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 229	44 229	33 170,00	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000	280 000	138 000,00	49,29
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	280 000	280 000	138 000,00	49,29
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	24 957	24 957	10 970,27	43,96
	4300	Zakup usług pozostałych	20 550	20 550	8 706,25	42,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 407	4 407	2 264,02	51,37
80195		Pozostała działalność	26 501	26 501	19 875,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 501	26 501	19 875,00	75,00
80197		Gospodarstwo pomocnicze	49 500	49 500	24 000,00	48,48
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	49 500	49 500	24 000,00	48,48
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>12 159,17</b>	<b>22,11</b>
85111		Szpitala ogólne	9 000	9 000	-	x

	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia ( umów ) między j.s.t	9 000	9 000	-	x
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000	46 000	12 159,17	26,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	1 482,32	29,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	9 528,80	38,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	998,05	19,90
	4220	Zakup środków żywności	5 200	5 200	-	x
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800	5 800	150,00	2,59
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 012 890</b>	<b>3 943 044</b>	<b>1 730 523,14</b>	<b>43,89</b>
85202		Domy pomocy społecznej	52 800	52 800	29 999,39	56,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 800	52 800	29 999,39	56,82
85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 000	2 757 000	1 144 964,21	41,53
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	300	300	270,40	90,13
	3110	Świadczenia społeczne	2 768 821	2 650 821	1 104 672,28	41,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 374	25 180	12 223,20	48,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065	1 065	1 064,91	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 231	39 406	17 940,29	45,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	598	617	325,55	52,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 569	18 569	2 177,05	11,72
	4270	Zakup usług remontowych	8 120	8 120	1 307,96	16,11
	4300	Zakup usług pozostałych	10 804	10 804	3 623,77	33,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	630	630	316,80	50,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 488	1 488	1 042,00	70,03
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000	8 474,51	56,50
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000	15 000	8 474,51	56,50
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	400 000	420 161	203 405,79	48,41
	3110	Świadczenia społeczne	400 000	420 161	203 405,79	48,41
85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000	240 000	102 966,49	42,90
	3110	Świadczenia społeczne	240 000	240 000	102 966,49	42,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 828	241 828	106 531,03	44,05
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	2 030	2 030	318,80	15,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 980	153 190	64 840,86	42,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 788	10 788	10 786,95	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 332	30 902	13 319,30	43,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 841	4 061	1 852,95	45,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 105	7 105	1 448,66	20,39
	4260	Zakup energii	8 120	8 120	4 292,83	52,87
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	671,00	22,37
	4300	Zakup usług pozostałych	17 148	17 148	5 009,58	29,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020	1 020	865,10	84,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464	4 464	3 125,00	70,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 850	122 850	61 134,42	49,76

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	812	812	297,60	36,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 103	97 103	48 429,08	49,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 734	1 734	1 727,72	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 492	18 492	8 416,75	45,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421	2 421	1 190,37	49,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	-	x
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	30,90	6,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 488	1 488	1 042,00	70,03
85295		Pozostała działalność	74 412	93 405	73 047,30	78,20
	3110	Świadczenia społeczne	60 000	78 993	66 891,30	84,68
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 100	2 100	-	x
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 312	12 312	6 156,00	50,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 725</b>	<b>100 614</b>	<b>70 578,29</b>	<b>70,15</b>
85401		Świetlice szkolne	40 502	40 502	19 478,29	48,09
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	5 000	5 000	2 000,00	40,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone	3 255	3 255	1 447,34	44,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 342	22 342	10 309,70	46,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 779	1 779	1 778,35	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 877	4 877	2 112,19	43,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	664	664	289,77	43,64
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	610	610	60,94	9,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975	1 975	1 480,00	74,94
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	59 889	51 100,00	85,32
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	59 889	51 100,00	85,32
85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	223	223	-	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	223	223	-	x
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>701 250</b>	<b>641 850</b>	<b>199 168,24</b>	<b>31,03</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	200 000	46 194,68	23,10
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000	200 000	46 194,68	23,10
90002		Gospodarka odpadami	10 000	10 000	-	x
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	-	x
90003		Oczyszczanie miasta i wsi	166 000	166 000	75 995,80	45,78
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000	166 000	75 995,80	45,78
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	24 000	24 000	4 017,00	16,74
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	4 017,00	16,74
90013		Schroniska dla zwierząt	-	2 000	699,43	34,97
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000	699,43	34,97
90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	150 000	157 000	63 795,67	40,63
	4260	Zakup energii	90 000	90 000	54 558,95	60,62
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	9 236,72	15,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 000	-	x
90095		Pozostała działalność	151 250	82 850	8 465,66	10,22
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	300	300	40,00	13,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	8 000	4 383,22	54,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000	2 000	1 082,85	54,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	665,64	33,28

		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	450	94,85	21,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	1 164,10	7,76
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	5 000	425,00	8,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	-	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	610,00	2,03
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 400	-	-	x
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>338 077</b>	<b>299 709</b>	<b>134 825,41</b>	<b>44,99</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 509	24 509	9 241,76	37,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300	14 300	6 809,74	47,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 182	1 182	1 049,04	88,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668	2 668	1 210,40	45,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	379	379	172,58	45,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	-	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	-	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730	730	-	x
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	154 318	63 800	17 753,57	27,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500	3 901,29	20,01
		4260	Zakup energii	7 000	15 000	3 882,50	25,88
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	9 272,00	37,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	568,20	28,41
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	300	300	129,58	43,19
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 602	-	-	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 916	-	-	x
	92116		Biblioteki	140 000	140 000	70 440,00	50,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000	140 000	70 440,00	50,31
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	20 000	-	x
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	20 000	-	x
	92195		Pozostała działalność	19 250	51 400	37 390,08	72,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	1 426,00	28,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	20 000	16 333,11	81,67
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250	25 000	19 277,92	77,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	400	353,05	88,26
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>45 409,40</b>	<b>43,66</b>
	92695		Pozostała działalność	104 000	104 000	45 409,40	43,66
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	90 000	76 000	38 500,00	50,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	13 500	4 157,15	30,79
		4260	Zakup energii	-	3 000	1 352,25	45,08

	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	-	x
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	4 000	-	x
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 400,00	93,33
<b>R-M:</b>			<b>14 207 486</b>	<b>13 427 549</b>	<b>5 930 404,73</b>	<b>44,17</b>

BURMISTRZ

*mgr Tomasz Koprówiak*