

**BURMISTRZ
MIASTA BRANIEWA
BUDŻET ROK 2011**

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁOWY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450,00	3 885,16	3 793,46	97,6
010 01030	IZBY ROLNICZE	450,00	450,00	358,30	79,6
01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	450,00	450,00	358,30	79,6
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	3 435,16	3 435,16	100,0
01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,35	67,35	100,0
01095 4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 367,81	3 367,81	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 135 241,00	2 956 638,00	930 229,26	31,5
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	47 998,00	47 998,00	47 899,20	99,8
60004 4300	Zakup usług pozostałych	47 998,00	47 998,00	47 899,20	99,8
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 194 940,00	1 229 940,00	229 940,00	18,7
60014 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	1 194 940,00	1 194 940,00	194 940,00	16,3
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 891 303,00	1 677 700,00	651 753,04	38,8
60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 300,00	7 124,00	97,6
60016 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	89 700,00	87 726,93	97,8
60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 303,00	1 580 700,00	556 902,21	35,2
600 60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	637,02	63,7
60095 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	637,02	63,7
630	TURYSTYKA	2 576 737,00	3 083 737,33	2 485 815,13	80,6
630 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 576 737,00	3 083 737,33	2 485 815,13	80,6
63095 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	3 477,47	77,3
63095 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	1 686,00	67,4
63095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	444,66	8,9
63095 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 585,87	1 566 586,04	1 264 905,58	80,7
63095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 151,13	1 505 151,29	1 215 301,42	80,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 272 331,93	1 238 531,93	484 601,37	39,1
700 70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	371 071,93	371 071,93	371 071,93	100,0
70001 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	371 071,93	371 071,93	371 071,93	100,0
700 70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	3 800,00	0,00	0,00	---
70004 4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00	---
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMRUCHOMOŚCIAMI	49 460,00	58 517,00	56 417,01	96,4
70005 4300	Zakup usług pozostałych	48 460,00	56 460,00	54 760,64	97,0
70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	960,00	96,0

patrz na następną stronę

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 057,00	696,37	65.9
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	848 000,00	808 943,00	57 112,43	7.1
70095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 140,00	42.8
70095 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	---
70095 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00	---
70095 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 943,00	1 855,68	47.1
70095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	53 116,75	6.6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 000,00	38 000,00	36 198,90	95.3
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	26 000,00	16 000,00	15 000,00	93.8
71004 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	15 000,00	93.8
71004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	---
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	15 000,00	7 000,00	6 198,90	88.6
71014 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	6 198,90	88.6
710 71035	CMENTARZE	0,00	15 000,00	15 000,00	100.0
71035 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 068 666,00	3 866 602,00	3 753 234,68	97.1
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	439 822,00	376 307,00	368 138,20	97.8
75011 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	---
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 848,00	265 500,00	263 272,45	99.2
75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 779,00	21 778,59	100.0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 540,00	45 601,00	45 598,89	100.0
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 313,00	2 913,00	2 767,64	95.0
75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	13 050,00	12 875,24	98.7
75011 4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0.0
75011 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	230,00	76.7
75011 4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	8 500,00	4 762,49	56.0
75011 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	6 901,00	8 001,00	7 847,69	98.1
75011 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	327,70	36.4
75011 4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0.0
75011 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 720,00	7 658,00	7 657,51	100.0
75011 4700	Szkolenia pracowników	800,00	1 805,00	1 020,00	56.5
750 75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	3 600,00	3 820,00	3 820,00	100.0
75018 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 820,00	3 820,00	100.0
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100.0
75020 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100.0

patrz na następną stronę - - -

WYDATKI

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
750 75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	200 500,00	191 100,00	187 673,87	98.2
75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 500,00	187 100,00	186 059,89	99.4
75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 250,01	62.5
75022 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	363,97	18.2
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 155 644,00	2 943 417,00	2 870 793,30	97.5
75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	3 272,83	68.2
75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 493,00	1 906 437,00	1 905 480,50	99.9
75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 351,00	150 592,00	150 591,89	100.0
75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 100,00	298 519,00	297 402,48	99.6
75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	52 050,00	41 674,00	41 441,22	99.4
75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 033,00	31 973,00	91.3
75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 030,00	87.9
75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	86 116,00	76 755,67	89.1
75023 4260	Zakup energii	127 000,00	144 200,00	130 801,08	90.7
75023 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 500,00	2 102,15	28.0
75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	2 590,00	2 242,00	86.6
75023 4300	Zakup usług pozostałych	102 380,00	99 780,00	92 994,94	93.2
75023 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	5 400,00	4 949,44	91.7
75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	6 480,00	7 480,00	7 373,98	98.6
75023 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	33 000,00	33 180,00	33 177,99	100.0
75023 4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	23 500,00	22 453,41	95.5
75023 4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	88,80	21.1
75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 280,00	51 051,00	50 632,22	99.2
75023 4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	12 145,00	10 029,70	82.6
75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0.0
750 75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	30 078,00	30 076,27	100.0
75056 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 500,00	21 500,00	100.0
75056 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	965,17	961,83	99.9
75056 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	155,83	155,45	99.8
75056 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 345,00	6 345,00	100.0
75056 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	712,10	712,09	100.0
75056 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	399,90	399,90	100.0
750 75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 000,00	157 780,00	144 415,93	91.5
75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 000,00	36 768,03	96.8
75075 4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	119 780,00	107 647,90	89.9
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 500,00	160 500,00	144 717,11	90.2
75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	36 266,65	90.7
75095 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	43 868,27	87.7

patrz na następną stronę ->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75095 4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	64 423,90	92.0
75095 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	158,29	31.7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 940,00	27 687,00	27 416,02	99.0
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 940,00	2 940,00	2 815,81	95.8
75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	304,00	212,66	70.0
75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	17,15	34.3
75101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100.0
75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	1 186,00	1 186,00	100.0
751 75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	24 747,00	24 600,21	99.4
75108 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 480,00	11 480,00	100.0
75108 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	920,55	896,22	97.4
75108 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	148,50	127,89	86.1
75108 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100.0
75108 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 697,95	4 596,10	97.8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	303 299,00	338 699,00	319 320,31	94.3
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	27 200,00	63 800,00	61 488,58	96.4
75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	4 500,00	4 165,76	92.6
75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 200,00	12 661,93	95.9
75412 4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	7 148,01	84.1
75412 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	922,50	92.3
75412 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	---
75412 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo ni stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00	---
75412 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 990,38	100.0
75412 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 600,00	16 600,00	100.0
754 75414	OBRONA CYWILNA	7 000,00	5 000,00	4 457,49	89.1
75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 972,89	98.6
75414 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	---
75414 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 484,60	82.8
754 75416	STRAŻ GMINNA	213 607,00	213 607,00	199 671,11	93.5
75416 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	4 389,45	95.4
75416 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 278,00	147 278,00	140 174,88	95.2
75416 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 777,00	10 777,00	10 764,19	99.9
75416 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 009,00	24 009,00	21 635,28	90.1
75416 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 873,00	3 873,00	3 489,56	90.1
75416 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 688,00	7 475,93	97.2
75416 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	743,67	74.4
75416 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę →

WYDATKI

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75416 4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	1 037,41	49.4
75416 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	0,00	1 300,00	999,10	76.9
75416 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	3 100,00	3 100,00	2 426,41	78.3
75416 4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 373,44	74.2
75416 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 270,00	3 282,00	3 281,79	100.0
75416 4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	1 300,00	880,00	67.7
754 75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	5 500,00	5 376,13	97.7
75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 928,00	96.4
75421 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 500,00	3 448,13	98.5
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 492,00	50 792,00	48 327,00	95.1
75495 4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	641,86	32.1
75495 4270	Zakup usług remontowych	500,00	330,00	0,00	0.0
75495 4300	Zakup usług pozostałych	50 992,00	38 462,00	38 453,99	100.0
75495 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 231,15	92.3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 483,00	11 983,00	9 602,18	80.1
756 75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	14 483,00	11 983,00	9 602,18	80.1
75647 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 360,00	3 860,00	3 606,38	93.4
75647 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,00	967,00	520,72	53.8
75647 4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	156,00	83,98	53.8
75647 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 482,45	62.1
75647 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 908,65	97.0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 026 912,00	999 878,69	932 976,86	93.3
757 75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 026 912,00	999 878,69	932 976,86	93.3
75702 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 013 548,00	940 514,69	875 785,34	93.1
75702 8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kr edytów i pożyczek	13 364,00	59 364,00	57 191,52	96.3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	446 000,00	16 500,00	0,00	0.0
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	446 000,00	16 500,00	0,00	0.0
75818 4810	Rezerwy	446 000,00	16 500,00	0,00	0.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 312 085,00	17 041 767,00	16 730 703,92	98.2

patrz na następną stronę →

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 281 133,00	8 663 634,00	8 520 855,71	98,4
80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	8 492,00	5 668,48	66,8
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 527 807,00	6 005 127,00	5 975 453,71	99,5
80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 572,00	458 172,00	458 169,71	100,0
80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 082,00	967 402,00	946 124,11	97,8
80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	158 310,00	147 445,00	138 274,32	93,8
80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 545,00	4 044,24	89,0
80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	51 750,00	51 721,89	99,9
80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	4 000,00	3 742,26	93,6
80101 4260	Zakup energii	559 000,00	579 500,00	515 501,30	89,0
80101 4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 500,00	3 133,33	89,5
80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00	11 350,00	7 743,50	68,2
80101 4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	61 600,00	56 832,03	92,3
80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 072,00	5 981,00	4 391,68	73,4
80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarne)	12 600,00	12 000,00	9 493,99	79,1
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	4 700,00	3 208,26	68,3
80101 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 260,00	84,0
80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 240,00	334 240,00	334 240,00	100,0
80101 4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	2 330,00	1 852,90	79,5
801 80103	ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	390 285,00	442 665,00	433 225,08	97,9
80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	370,00	130,00	35,1
80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 239,00	332 739,00	327 885,35	98,5
80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 452,00	22 696,00	22 693,84	100,0
80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 830,00	53 870,00	51 526,97	95,7
80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	8 542,00	8 001,24	93,7
80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 574,00	3 548,00	3 542,55	99,8
80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 250,00	1 250,00	1 235,13	98,8
80103 4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 200,00	450,00	37,5
80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	450,00	60,00	13,3
80103 4300	Zakup usług pozostałych	550,00	150,00	0,00	0,0
80103 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	0,00	0,0
80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	100,0
801 80104	PRZEDSZKOLA	2 363 637,00	2 371 242,00	2 319 352,35	97,8
80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 269 840,00	1 269 840,00	1 252 994,00	98,7
80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 958,00	3 958,00	3 727,00	94,2
80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 835,00	702 226,00	688 023,78	98,0
80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	56 109,00	56 108,56	100,0

patrz na następną stronę ->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 264,00	110 264,00	109 871,52	99.6
80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	13 884,77	75.1
80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 700,00	92.5
80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 000,00	26 956,28	99.8
80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 495,98	99.7
80104 4260	Zakup energii	103 500,00	103 500,00	89 472,06	86.4
80104 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 250,00	2 168,65	96.4
80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 494,50	99.6
80104 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	22 500,00	22 192,44	98.6
80104 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	850,00	765,50	90.1
80104 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 040,00	4 740,00	4 115,50	86.8
80104 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	76,80	38.4
80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100.0
80104 4700	Szkolenia pracowników	900,00	105,00	305,00	100.0
801 80110	GIMNAZJA	4 999 809,00	5 263 112,00	5 173 128,06	98.3
80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 867,00	3 400,00	2 464,70	72.5
80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 700,00	3 625 252,00	3 598 221,45	99.3
80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 364,00	286 577,00	286 502,56	100.0
80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 700,00	591 573,00	577 540,20	97.6
80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	95 649,00	89 932,00	81 085,04	90.2
80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 200,00	1 200,00	100.0
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 851,00	61 851,00	61 848,84	100.0
80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	993,83	99.4
80110 4260	Zakup energii	322 954,00	328 554,00	294 146,67	89.5
80110 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	10 000,00	9 954,19	99.5
80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 184,00	4 921,00	79.6
80110 4300	Zakup usług pozostałych	31 070,00	34 570,00	34 546,38	99.9
80110 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 143,00	4 808,00	4 706,07	97.9
80110 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	9 600,00	9 000,00	7 229,77	80.3
80110 4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 016,36	79.4
80110 4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	40,00	40.0
80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 311,00	204 311,00	204 311,00	100.0
80110 4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 000,00	400,00	40.0
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	10 000,00	1 000,00	900,00	90.0
80113 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	900,00	90.0
801 80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE	1 000,00	0,00	0,00	---
80145 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	---
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	29 800,00	12 029,00	9 800,13	81.5
80146 4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	4 420,00	4 097,20	92.7
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	7 609,00	5 702,93	74.9

patrz na następną stronę - - -

WYDATKI

DE-ROZDE-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801 80148	STOŁOWKI SZKOLNE	126 221,00	118 892,00	118 534,23	99.7
80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	86 500,00	86 497,45	100.0
80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 151,00	7 067,00	7 066,49	100.0
80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 260,00	14 360,00	14 296,56	99.6
80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445,00	2 300,00	2 292,32	99.7
80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 100,00	1 094,93	99.5
80148 4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 022,50	85.2
80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	202,50	67.5
80148 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	996,48	99.6
80148 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	---
80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065,00	5 065,00	5 065,00	100.0
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 200,00	169 193,00	154 908,36	91.6
80195 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	1 770,00	1 761,71	99.5
80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 500,00	22 932,84	97.6
80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 372,63	93.7
80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	540,77	90.1
80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 523,00	1 858,00	73.6
80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	8 458,99	84.6
80195 4260	Zakup energii	0,00	32 000,00	21 285,33	66.5
80195 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	3 498,09	87.5
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 200,00	91 200,00	91 200,00	100.0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	37 000,00	34 950,00	34 950,00	100.0
803 80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	37 000,00	34 950,00	34 950,00	100.0
80309 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	37 000,00	34 950,00	34 950,00	100.0
851	OCHRONA ZDROWIA	265 000,00	265 000,00	218 733,29	82.5
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	8 500,00	8 500,00	3 850,00	45.3
85153 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0.0
85153 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0.0
85153 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 850,00	55.0
851 85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	256 500,00	256 500,00	214 883,29	83.8
85154 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	9 380,00	93.6
85154 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0.0
85154 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	15 350,00	91.4
85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	5 350,00	3 964,86	74.1
85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	650,00	189,01	29.1
85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 076,00	105 326,00	87 055,99	82.7

patrz na następną stronę

WYDATKI

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 814,00	14 764,00	13 664,99	92.6
85154 4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	9 882,94	76.0
85154 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	---
85154 4300	Zakup usług pozostałych	63 960,00	70 760,00	69 685,08	98.5
85154 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 194,71	59.7
85154 4370	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarne	5 000,00	5 000,00	2 392,91	47.9
85154 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	72,80	18.2
85154 4430	Różne opłaty i składki	600,00	450,00	450,00	100.0
85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80.0
85154 4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	---
852	POMOC SPOŁECZNA	10 067 944,00	11 555 173,00	11 405 818,35	98.7
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	220 000,00	237 078,00	207 922,83	87.7
85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	220 000,00	237 078,00	207 922,83	87.7
852 85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	44 520,00	44 520,00	100.0
85205 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 800,00	100.0
85205 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	100.0
85205 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	100.0
85205 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	100.0
85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 230,00	15 230,00	100.0
85205 4260	Zakup energii	0,00	2 200,00	2 200,00	100.0
85205 4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 290,00	9 290,00	100.0
85205 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	100.0
85205 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	300,00	300,00	100.0
85205 4370	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarne	0,00	1 000,00	1 000,00	100.0
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNĄ ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 903 195,00	6 384 776,00	6 373 669,15	99.8
85212 3110	Świadczenia społeczne	5 731 300,00	6 185 280,32	6 185 264,92	100.0
85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100.0
85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100.0
85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 380,00	17 380,00	17 380,00	100.0
85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	2 660,00	2 660,00	100.0
85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 355,00	18 055,68	18 055,68	100.0
85212 4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100.0
85212 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100.0
85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100.0
85212 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 900,00	2 808,55	20.2
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPEACANÉ ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ OR AZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	106 552,00	127 743,98	126 244,04	98.8

patrz na następną stronę ->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 552,00	127 743,98	126 244,04	98,8
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	759 951,00	915 668,00	915 668,00	100,0
85214 3110	Świadczenia społeczne	759 951,00	915 668,00	915 668,00	100,0
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	610 000,00	640 000,00	639 946,47	100,0
85215 3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	640 000,00	639 946,47	100,0
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	367 389,00	678 754,00	657 399,06	96,9
85216 3110	Świadczenia społeczne	367 389,00	678 754,00	657 399,06	96,9
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 694 729,00	1 872 221,02	1 809 977,40	96,7
85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 800,00	2 800,00	100,0
85219 3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 250,00	3 385,00	79,6
85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 000,00	1 315 102,00	1 315 063,19	100,0
85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 405,00	113 405,00	113 286,93	99,9
85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 116,00	225 588,00	218 056,43	96,7
85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	34 374,00	31 274,00	24 562,62	78,5
85219 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	20 664,00	1 945,00	9,4
85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 500,00	6 500,00	100,0
85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 500,00	6 500,00	100,0
85219 4260	Zakup energii	41 600,00	53 460,00	41 189,77	77,0
85219 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	3 474,29	69,5
85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	2 252,00	90,1
85219 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 200,00	13 040,62	98,8
85219 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	900,00	650,40	72,3
85219 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	9 000,00	10 200,00	8 995,53	88,2
85219 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 301,21	82,5
85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 532,00	53 378,02	41 531,00	77,8
85219 4700	Szkolenia pracowników	0,00	3 500,00	3 443,41	98,4
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	113 178,00	99 612,00	99 610,00	100,0
85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 059,00	26 059,00	26 059,00	100,0
85228 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,00	2 215,00	2 215,00	100,0
85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 529,00	5 481,00	5 481,00	100,0
85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	848,00	848,00	100,0
85228 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
85228 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 983,00	4 509,00	4 509,00	100,0
85228 4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	51 000,00	52 998,00	100,0
85228 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
852 85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
85231 3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	292 950,00	550 800,00	526 861,40	95,7
85295 3110	Świadczenia społeczne	288 750,00	537 600,00	513 661,40	95,5
85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	11 200,00	11 100,00	100,0

patrz na następną stronę ->

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85295 4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160 870,00	486 720,14	461 579,56	94,8
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 870,00	486 720,14	461 579,56	94,8
85395 3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	17 440,00	0,00	0,0
85395 3119	Świadczenia społeczne	0,00	30 560,00	30 560,00	100,0
85395 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 992,78	58 992,78	100,0
85395 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 772,00	21 959,88	21 582,49	98,3
85395 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	3 399,07	3 345,63	98,4
85395 4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	5 754,24	4 235,76	73,6
85395 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 031,00	90 556,00	89 024,07	98,3
85395 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 280,00	12 280,00	11 916,93	97,0
85395 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	158,98	158,98	100,0
85395 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00	24 429,02	24 262,62	99,3
85395 4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 607,17	2 599,20	99,7
85395 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 561,06	4 440,17	97,3
85395 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 431,96	10 391,89	99,6
85395 4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	268,00	268,00	100,0
85395 4307	Zakup usług pozostałych	900,00	158 870,48	155 595,23	97,9
85395 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 078,48	11 840,74	98,0
85395 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	240,00	240,00	100,0
85395 4377	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 560,00	1 560,00	100,0
85395 4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 000,00	18 065,07	18 065,07	100,0
85395 6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 507,95	12 500,00	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	741 795,00	1 121 593,00	1 024 039,80	91,3
854 85401	ŚWISTLICE SZKOLNE	721 795,00	732 627,00	703 650,80	96,0
85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	540,00	440,00	60,00	13,6
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 273,00	531 473,00	512 231,15	96,4
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 167,00	37 141,00	37 049,06	99,8
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 623,00	86 938,00	82 316,21	94,7
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 760,00	12 453,00	11 036,81	88,6
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	18 350,00	18 295,00	99,7
85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 200,00	999,80	83,3
85401 4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 400,00	0,00	0,0
85401 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	312,50	28,9
85401 4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 100,00	498,27	45,3
85401 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0

patrz na następną stronę

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 852,00	40 852,00	40 852,00	100.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	20 000,00	388 966,00	320 389,00	82.4
85415 3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	356 576,00	287 999,00	80.8
85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	32 390,00	32 390,00	100.0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 290 294,77	7 211 168,41	4 686 235,40	65.0
900 90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 051 548,00	1 033 548,00	54 764,59	5.3
90001 4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	49 000,00	48 706,44	99.4
90001 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 520,00	76.0
90001 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 548,00	982 548,00	4 538,15	0.5
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 315 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100.0
90002 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	---
90002 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100.0
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	565 000,00	563 000,00	489 657,79	87.0
90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0.0
90003 4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	558 000,00	489 657,79	87.8
900 90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	268 590,00	268 590,00	268 590,00	100.0
90004 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	268 590,00	268 590,00	268 590,00	100.0
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	434 450,00	484 750,00	401 304,06	82.8
90015 4260	Zakup energii	324 450,00	324 450,00	253 696,30	78.2
90015 4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	160 300,00	147 607,76	92.1
900 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	30 600,00	30 600,00	19 117,63	62.5
90019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	11 030,00	646,92	5.9
90019 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 269,00	92.7
90019 4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 970,00	3 946,66	99.4
90019 4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 255,05	93.8
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 625 106,77	3 530 680,41	2 152 801,33	61.0
90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 800,00	1 698,46	94.4
90095 4260	Zakup energii	8 240,00	8 240,00	5 883,08	71.4
90095 4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 099,00	100.0
90095 4300	Zakup usług pozostałych	4 326,00	992 040,00	5 191,53	0.5
90095 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	200,00	198,25	99.1
90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 165,89	517 416,13	159 568,38	30.8
90095 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 503,87	651 728,62	635 708,34	97.5
90095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 771,01	1 357 155,60	1 342 454,29	98.9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 208 863,00	1 216 863,00	1 216 863,00	100.0
921 92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	748 875,00	748 875,00	748 875,00	100.0
92113 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	748 875,00	748 875,00	748 875,00	100.0
921 92116	BIBLIOTEKI	459 988,00	467 988,00	467 988,00	100.0

patrz na następną stronę ->

WYDATKI

Strona 13

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	459 988,00	467 988,00	467 988,00	100.0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	165 257,00	165 257,00	165 257,00	100.0
925 92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	165 257,00	165 257,00	165 257,00	100.0
92504 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	165 257,00	165 257,00	165 257,00	100.0
926	KULTURA FIZYCZNA	1 405 231,00	3 267 349,63	3 078 017,99	94.2
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 295 231,00	3 153 549,63	2 964 217,99	94.0
92601 2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.	0,00	100 000,00	100 000,00	100.0
92601 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	402 854,31	402 854,31	100.0
92601 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100.0
92601 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 784,00	322 784,00	321 179,10	99.5
92601 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	26 881,93	97.8
92601 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 914,00	59 914,00	56 416,26	94.2
92601 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 733,00	9 733,00	8 164,29	83.9
92601 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	65 000,00	64 932,00	99.9
92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	72 582,84	72 567,63	100.0
92601 4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	36 952,12	88.0
92601 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 826,30	96.5
92601 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	257,00	51.4
92601 4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	47 990,00	47 080,21	98.1
92601 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	493,23	30.8
92601 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	3 500,00	3 500,00	3 281,92	93.8
92601 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 000,00	3 500,00	2 486,92	71.1
92601 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 210,00	2 769,97	86.3
92601 4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 300,00	4 915,30	78.0
92601 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	13 100,00	12 033,23	91.9
92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 236,73	5 236,73	100.0
92601 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	987 480,99	983 513,06	99.6
92601 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	806 963,76	772 243,16	95.7
92601 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 999,99	100.0
92601 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	150 000,00	18 333,33	12.2

patrz na następną stronę

WYDATKI

Strona 14

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100.0
92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100.0
92605 3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100.0
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	3 800,00	3 800,00	100.0
92695 4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 800,00	3 800,00	100.0
RAZEM WYDRUK :		48 542 399,70	54 947 983,29	48 005 386,48	87.4

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński