

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
010 01030	IZBY ROLNICZE	400,00	5 293,30	5 272,09	99.6
01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	425,00	403,79	95.0
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 868,30	4 868,30	100.0
01095 4430	Różne opłaty i składki	0,00	87,01	87,01	100.0
			4 781,29	4 781,29	100.0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 141 967,09	1 510 950,09	1 430 182,82	94.7
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	49 438,00	52 250,00	52 035,20	99.6
60004 4300	Zakup usług pozostałych	49 438,00	52 250,00	52 035,20	99.6
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	50 000,00	50 000,00	100.0
60014 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100.0
60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wł asnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	25 000,00	25 000,00	100.0
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 091 889,09	1 408 060,09	1 327 510,60	94.3
60016 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	81 000,00	78 736,26	97.2
60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 279,29	254 871,07	177 005,33	69.4
60016 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 326,86	740 200,30	739 906,30	100.0
60016 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 282,94	331 988,72	331 862,71	100.0
600 60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	640,00	640,00	637,02	99.5
60095 4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	637,02	99.5
630	TURYSTYKA	0,00	1 650,00	1 650,00	100.0
630 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 650,00	1 650,00	100.0
63095 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 650,00	1 650,00	100.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	603 613,85	664 843,85	609 527,07	91.7
700 70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	428 813,85	488 813,85	487 436,75	99.7
70001 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	428 813,85	428 813,85	428 813,85	100.0
70001 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	60 000,00	58 622,90	97.7
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	110 800,00	110 800,00	110 397,43	99.6
70005 4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	109 947,43	100.0
70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	450,00	56.3
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 000,00	65 230,00	11 692,89	17.9
70095 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 995,28	99.9

patrz na następną stronę - ->

## WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
70095 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 230,00	5 230,00	100.0
70095 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0.0
70095 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 467,61	29.4
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	31 000,00	55 600,00	47 509,50	85.4
710 71004	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	21 000,00	16 000,00	12 000,00	75.0
71004 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 000,00	12 000,00	75.0
71004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	---
710 71014	<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	10 000,00	15 000,00	10 909,50	72.7
71014 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	10 909,50	72.7
710 71035	<b>CMENTARZE</b>	0,00	24 600,00	24 600,00	100.0
71035 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00	100.0
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	4 160 736,00	4 317 230,16	4 077 402,86	94.4
750 75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	413 940,00	455 230,00	423 494,58	93.0
75011 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	150,00	25.0
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 578,00	302 178,00	282 249,23	93.4
75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 683,00	23 683,00	21 110,79	89.1
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 719,00	49 719,00	45 118,40	90.7
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	2 792,93	79.8
75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	27 623,00	26 893,09	97.4
75011 4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 627,00	20 627,00	95.4
75011 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	160,00	32.0
75011 4300	Zakup usług pozostałych	4 632,00	9 502,00	8 998,71	94.7
75011 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	8 040,00	7 360,00	6 989,72	95.0
75011 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	187,20	93.6
75011 4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	---
75011 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 138,00	8 138,00	7 657,51	94.1
75011 4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	560,00	93.3
750 75018	<b>URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE</b>	4 100,00	4 100,00	3 160,00	77.1
75018 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 100,00	4 100,00	3 160,00	77.1
750 75020	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90.0
75020 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90.0
750 75022	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	191 678,00	191 678,00	186 893,69	97.5
75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 678,00	187 678,00	185 701,58	98.9
75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 192,11	59.6

patrz na następną stronę -&gt;

## WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75022 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0.0
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 271 018,00	3 323 827,16	3 129 090,73	94.1
75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 500,00	3 163,96	90.4
75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 089,00	2 096 789,00	2 016 788,32	96.2
75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 797,00	155 797,00	154 326,91	99.1
75023 4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	3 208,16	40.1
75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 235,00	376 035,00	342 455,47	91.1
75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	55 524,00	54 524,00	41 219,36	75.6
75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	31 700,00	31 425,00	99.1
75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	21 700,00	16 880,00	77.8
75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	94 499,50	93 097,23	98.5
75023 4260	Zakup energii	129 000,00	160 134,66	145 780,33	91.0
75023 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	19 500,00	17 231,04	88.4
75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 065,00	79.4
75023 4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	130 419,00	119 010,22	91.3
75023 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 823,00	4 823,00	4 287,70	88.9
75023 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefony nielokalnej	8 400,00	8 400,00	7 066,61	84.1
75023 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefony stacjonarne	34 000,00	34 000,00	31 559,10	92.8
75023 4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 975,00	22 292,32	93.0
75023 4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0.0
75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 250,00	53 250,00	51 050,04	95.9
75023 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 181,00	6 180,69	100.0
75023 4700	Szkolenia pracowników	13 500,00	12 600,00	11 393,27	90.4
75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	8 610,00	34.4
750 75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 000,00	174 054,00	171 426,83	98.5
75075 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100.0
75075 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100.0
75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 500,00	56 197,31	96.1
75075 4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	88 054,00	87 729,52	99.6
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 000,00	164 341,00	159 737,03	97.2
75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 200,00	35 640,77	95.8
75095 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	35 831,75	96.8
75095 4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	86 141,00	86 094,51	99.9
75095 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 170,00	54.3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 004,00	3 004,00	3 003,70	100.0
patrz na następną stronę ->					

## WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 004,00	3 004,00	3 003,70	100.0
75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	343,75	343,46	99.9
75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	12,25	12,25	100.0
75101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 998,00	1 998,00	100.0
75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	649,99	100.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	303 679,00	309 079,00	287 838,03	93.1
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	27 200,00	27 500,00	27 405,73	99.7
75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 030,00	3 028,87	100.0
75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 760,00	11 757,80	100.0
75412 4260	Zakup energii	9 000,00	10 300,00	10 209,06	99.1
75412 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100.0
75412 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	210,00	210,00	100.0
754 75414	OBRONA CYWILNA	5 000,00	700,00	201,96	28.9
75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,00	201,96	28.9
75414 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	---
754 75416	STRAŻ GMINNA	208 715,00	219 455,00	208 865,33	95.2
75416 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 430,00	7 430,00	5 957,33	80.2
75416 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 185,00	138 185,00	136 192,80	98.6
75416 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 818,00	10 818,00	10 817,65	100.0
75416 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 634,00	25 034,00	24 842,59	99.2
75416 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 651,00	3 651,00	3 601,79	98.7
75416 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	17 540,00	16 363,89	93.3
75416 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	120,00	12.0
75416 4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	405,00	62.3
75416 4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1 303,04	59.2
75416 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	1 260,00	1 260,00	1 256,58	99.7
75416 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	3 100,00	3 100,00	1 955,55	63.1
75416 4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	2 417,32	63.6
75416 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 487,00	3 487,00	3 281,79	94.1
75416 4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	1 300,00	350,00	26.9
754 75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 200,00	5 200,00	1 919,00	36.9
75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 919,00	96.0
75421 4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	0.0
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 564,00	56 224,00	49 446,01	87.9
75495 4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	388,32	19.4
75495 4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	6 500,00	4 993,80	76.8
75495 4300	Zakup usług pozostałych	44 064,00	47 724,00	44 063,89	92.3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 297 000,00	1 276 075,00	1 260 218,01	98.8
757 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 297 000,00	1 276 075,00	1 260 218,01	98.8

patrz na następną stronę - &gt;

## WYDATKI

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75702 4990		0,00	0,00	35 742,00	---
75702 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 267 000,00	1 246 075,00	1 214 002,87	97.4
75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	30 000,00	30 000,00	10 473,14	34.9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	470 000,00	24 413,40	0,00	0.0
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	470 000,00	24 413,40	0,00	0.0
75818 4810	Rezerwy	470 000,00	24 413,40	0,00	0.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 102 054,00	18 183 222,63	17 432 298,24	95.9
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 128 314,00	8 946 556,00	8 688 898,86	97.1
80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 924,00	14 424,00	13 090,26	90.8
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 274 301,00	6 095 183,00	5 993 339,57	98.3
80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 400,00	462 567,00	462 566,50	100.0
80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 850,00	1 092 022,00	1 045 428,59	95.7
80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	162 320,00	147 764,00	135 803,10	91.9
80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	9 720,00	9 198,57	94.6
80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	50 600,00	50 552,05	99.9
80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	2 987,72	99.6
80101 4260	Zakup energii	608 181,00	621 300,00	535 880,21	86.3
80101 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 575,23	91.5
80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	13 100,00	10 369,50	79.2
80101 4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 530,00	60 212,94	97.9
80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 134,00	5 904,00	5 109,88	86.5
80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarne	12 477,00	11 707,00	8 719,86	74.5
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	5 100,00	4 090,05	80.2
80101 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 839,83	73.6
80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 227,00	342 835,00	342 835,00	100.0
80101 4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	2 300,00	2 300,00	100.0
801 80103	ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	471 778,00	561 608,79	548 477,28	97.7
80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	798,00	798,00	98,00	12.3
80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 343,00	419 001,00	415 512,90	99.2
80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 335,00	24 371,79	24 371,24	100.0
80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 452,00	78 226,00	71 204,52	91.0
80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 547,00	10 109,00	9 733,96	96.3
80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 886,40	99.7
80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 499,76	100.0
80103 4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	793,35	61.0
80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	285,00	29.7

patrz na następną stronę -&gt;

## WYDATKI

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80103 4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	499,15	76.8
80103 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	0,00	0.0
80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 593,00	19 593,00	19 593,00	100.0
801 80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	2 483 153,00	2 456 153,00	2 374 841,41	96.7
80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 304 100,00	1 277 100,00	1 239 240,00	97.0
80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 164,00	4 164,00	4 128,70	99.2
80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 109,00	754 109,00	738 388,49	97.9
80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	56 746,77	96.2
80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 017,00	141 017,00	137 948,56	97.8
80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 258,00	16 258,00	14 114,89	86.8
80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	4 265,84	71.1
80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	16 195,98	100.0
80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,29	100.0
80104 4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	89 380,68	85.1
80104 4270	Zakup usług remontowych	4 450,00	8 650,00	8 346,12	96.5
80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00	2 000,00	98.0
80104 4300	Zakup usług pozostałych	17 610,00	13 410,00	12 826,09	95.6
80104 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	723,24	75.3
80104 4370	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	5 400,00	5 400,00	4 469,56	82.8
80104 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	167,20	20.9
80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 845,00	42 845,00	42 845,00	100.0
80104 4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	1 055,00	87.9
801 80110	<b>GIMNAZJA</b>	5 673 321,00	5 744 017,00	5 567 001,00	96.9
80110 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	137 000,00	137 000,00	100.0
80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 460,00	3 900,00	3 086,00	79.1
80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 876 052,00	3 834 415,00	3 729 888,11	97.3
80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 450,00	282 999,00	282 939,27	100.0
80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 700,00	690 587,00	660 465,67	95.6
80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	94 200,00	91 030,00	77 532,62	85.2
80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 400,00	300,00	6.8
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 951,00	43 051,00	43 050,98	100.0
80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,11	100.0
80110 4260	Zakup energii	333 411,00	372 868,00	352 742,17	94.6
80110 4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	8 931,93	99.2
80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 500,00	4 160,60	92.5
80110 4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	34 470,00	34 413,93	99.8
80110 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 213,00	4 413,00	4 055,33	91.9
80110 4370	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	9 400,00	8 400,00	6 760,31	80.5

patrz na następną stronę

## WYDATKI

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80110 4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	2 567,37	77.8
80110 4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0.0
80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 584,00	216 584,00	216 228,00	99.8
80110 4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	880,00	88.0
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 000,00	2 000,00	0,00	0.0
80113 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0.0
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 400,00	16 100,00	10 741,81	66.7
80146 4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	11 400,00	7 550,80	66.2
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	3 191,01	67.9
801 80148	STOŁOWKI SZKOLNE	137 568,00	78 552,18	78 552,18	100.0
80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 168,00	56 747,31	56 747,31	100.0
80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 349,40	7 349,40	100.0
80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 918,85	8 918,85	100.0
80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 309,21	1 309,21	100.0
80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	---
80148 4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	---
80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	---
80148 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	402,41	402,41	100.0
80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	3 825,00	3 825,00	100.0
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 520,00	378 235,66	163 785,70	43.3
80195 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 200,00	5 200,00	5 157,97	99.2
80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 644,00	44 777,82	27 794,03	62.1
80195 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 479,84	1 479,84	100.0
80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130,00	5 209,00	4 963,90	95.3
80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	768,00	717,22	93.4
80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 188,00	2 640,00	63.0
80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 700,00	4 948,67	73.9
80195 4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	20 151,98	57.6
80195 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	90,00	45.0
80195 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	181 467,00	2 596,09	1.4
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 246,00	93 246,00	93 246,00	100.0
851	OCHRONA ZDROWIA	265 000,00	265 000,00	201 906,79	76.2
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	8 500,00	8 500,00	5 350,00	62.9
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	5 350,00	76.4
851 85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLOWI	256 500,00	256 500,00	196 556,79	76.6
85154 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	9 360,00	93.6
85154 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	14 700,00	76.6

patrz na następną stronę -&gt;

## WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	5 350,00	3 308,72	61.8
85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	164,53	25.3
85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 992,00	103 992,00	75 872,00	73.0
85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 320,00	15 320,00	12 217,20	79.7
85154 4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	10 014,42	71.5
85154 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0.0
85154 4300	Zakup usług pozostałych	71 988,00	71 988,00	65 173,13	90.5
85154 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 270,44	63.5
85154 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	2 233,39	44.7
85154 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	232,96	23.3
85154 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 720,00	86.0
85154 4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	290,00	29.0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 844 981,00</b>	<b>11 989 981,00</b>	<b>11 655 317,10</b>	<b>97.2</b>
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	260 000,00	267 000,00	262 508,32	98.3
85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	260 000,00	267 000,00	262 508,32	98.3
852 85204	RODZINY ZASTĘPCZE	132 160,00	76 866,00	75 505,78	98.2
85204 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	32 000,00	32 000,00	100.0
85204 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	6 035,00	6 035,00	100.0
85204 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	814,00	814,00	100.0
85204 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 057,00	0,00	0.0
85204 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100.0
85204 4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100.0
85204 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	---
85204 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	22 000,00	22 000,00	100.0
85204 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	120,00	120,00	100.0
85204 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	840,00	840,00	840,00	100.0
85204 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	696,78	69.7
85204 4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.0
852 85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	67 160,00	66 160,00	65 079,30	98.4
85205 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	35 000,00	35 000,00	100.0
85205 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100.0
85205 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100.0
85205 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75.0
85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100.0
85205 4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100.0
85205 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	---
85205 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100.0
85205 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	120,00	120,00	100.0
85205 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	840,00	840,00	840,00	100.0

patrz na następną stronę - -&gt;



## WYDATKI

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85205 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	919,30	91.9
85205 4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100.0
852 85206	Wspieranie rodziny	0,00	33 651,00	33 541,20	99.7
85206 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 965,00	4 855,20	97.8
85206 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	686,00	686,00	100.0
85206 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 000,00	28 000,00	100.0
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 291 000,00	6 448 935,00	6 330 395,00	98.2
85212 3110	Świadczenia społeczne	6 104 000,00	6 261 935,00	6 146 081,85	98.1
85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100.0
85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100.0
85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100.0
85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100.0
85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100.0
85212 4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	8 313,15	75.6
85212 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100.0
85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100.0
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	244 900,00	142 412,00	131 098,58	92.1
85213 3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	0,00	0,00	---
85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 900,00	142 412,00	131 098,58	92.1
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	459 000,00	739 834,00	739 834,00	100.0
85214 3110	Świadczenia społeczne	459 000,00	739 834,00	739 834,00	100.0
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	650 000,00	721 000,00	720 775,89	100.0
85215 3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	721 000,00	720 775,89	100.0
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	477 000,00	880 600,00	729 973,81	82.9
85216 3110	Świadczenia społeczne	477 000,00	880 600,00	729 973,81	82.9
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 879 761,00	1 955 153,00	1 911 092,90	97.7
85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	5 620,00	3 278,30	58.3
85219 3110	Świadczenia społeczne	11 664,00	14 286,00	11 750,00	82.2
85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 000,00	1 359 000,00	1 354 879,88	99.7
85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 500,00	107 500,00	107 310,06	99.8
85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 541,00	247 841,00	247 841,00	100.0
85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 024,00	23 124,00	23 124,00	100.0
85219 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	3 000,00	597,00	19.9
85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	19 000,00	18 405,55	96.9
85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	22 000,00	17 148,60	77.9
85219 4260	Zakup energii	50 600,00	45 600,00	28 251,89	62.0
85219 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 240,45	74.7
85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 500,00	3 940,00	87.6

patrz na następną stronę -&gt;

## WYDATKI

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85219 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	13 700,00	12 561,50	91.7
85219 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	483,00	50.3
85219 4370	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarne)	11 000,00	11 000,00	7 218,41	65.6
85219 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 650,00	2 230,26	84.2
85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 672,00	54 672,00	53 325,00	97.5
85219 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12 100,00	12 100,00	100.0
85219 4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	5 600,00	4 408,00	78.7
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	96 000,00	113 970,00	113 970,00	100.0
85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	35 800,00	35 800,00	100.0
85228 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100.0
85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	7 555,00	7 555,00	100.0
85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100.0
85228 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100.0
85228 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	200,00	100.0
85228 4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 015,00	46 015,00	100.0
85228 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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 DZIAŁNOŚĆ	288 000,00	540 400,00	537 542,32	99.5
85295 3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	534 500,00	533 823,64	99.9
85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	318,68	12.7
85295 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 400,00	3 400,00	100.0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 000,00	581 849,20	550 718,51	94.6
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 000,00	581 849,20	550 718,51	94.6
85395 3119	Świadczenia społeczne	34 000,00	29 000,00	29 000,00	100.0
85395 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 135,08	60 135,08	100.0
85395 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 845,28	11 845,28	100.0
85395 4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 480,56	1 480,56	100.0
85395 4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	6 080,00	4 179,60	68.7
85395 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 415,08	31 415,00	100.0
85395 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 905,00	5 902,80	100.0
85395 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	222 986,17	218 297,20	97.9
85395 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	46 779,03	45 600,89	97.5
85395 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	135 734,65	115 183,34	84.9
85395 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 498,35	10 378,76	90.3
85395 4377	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadc zonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 800,00	1 800,00	100.0

patrz na następną stronę -&gt;

## WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85395 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 190,00	15 500,00	90.2
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>839 774,00</b>	<b>1 146 188,57</b>	<b>1 094 807,17</b>	<b>95.5</b>
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	769 574,00	771 018,97	723 582,33	93.8
85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	562,00	562,00	292,00	52.0
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 275,00	569 395,00	534 227,72	93.8
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	36 445,97	36 438,95	100.0
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 783,00	102 012,00	93 774,77	91.9
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 114,00	13 225,00	11 533,66	87.2
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 486,17	99.8
85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 156,94	96.4
85401 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	976,62	97.7
85401 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 160,00	278,00	24.0
85401 4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	498,50	35.6
85401 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0.0
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 080,00	37 919,00	37 919,00	100.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	70 200,00	375 169,60	371 224,84	98.9
85415 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	20 745,60	20 745,60	100.0
85415 3240	Stypendia dla uczniów	70 200,00	306 200,00	302 255,95	98.7
85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	45 745,00	45 744,29	100.0
85415 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 479,00	2 479,00	100.0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 746 194,84</b>	<b>3 191 994,84</b>	<b>2 745 779,95</b>	<b>86.0</b>
900 90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	50 000,00	457 000,00	287 840,53	63.0
90001 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	57 000,00	56 696,01	99.5
90001 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	231 144,52	57.8
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100.0
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	489 101,00	487 451,00	483 972,44	99.3
90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 350,00	0,00	0.0
90003 4300	Zakup usług pozostałych	485 101,00	485 101,00	483 972,44	99.8
900 90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	329 828,84	329 828,84	329 828,84	100.0
90004 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	329 828,84	329 828,84	329 828,84	100.0
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	512 362,00	522 362,00	295 205,85	56.5
90015 4260	Zakup energii	347 162,00	333 962,00	121 650,11	36.4
90015 4270	Zakup usług remontowych	165 200,00	188 400,00	173 555,74	92.1

patrz na następną stronę -&gt;

## WYDATKI

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
900 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	35 000,00	35 000,00	16 037,89	45.8
90019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	48,94	0.8
90019 4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	14 400,00	3 690,00	25.6
90019 4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	6 858,00	74.5
90019 4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 440,95	97.2
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 903,00	60 353,00	32 894,40	54.5
90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	1 631,19	81.6
90095 4260	Zakup energii	8 487,00	8 987,00	8 056,94	89.7
90095 4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	920,15	10.8
90095 4300	Zakup usług pozostałych	10 416,00	37 866,00	19 334,12	51.1
90095 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 000,00	2 952,00	98.4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 253 368,00	1 268 868,00	1 268 868,00	100.0
921 92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	771 341,00	771 341,00	771 341,00	100.0
92113 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	771 341,00	771 341,00	771 341,00	100.0
921 92116	BIBLIOTEKI	482 027,00	497 527,00	497 527,00	100.0
92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	482 027,00	497 527,00	497 527,00	100.0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	189 191,15	189 191,15	189 191,15	100.0
925 92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	189 191,15	189 191,15	189 191,15	100.0
92504 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	189 191,15	189 191,15	189 191,15	100.0
926	KULTURA FIZYCZNA	1 284 834,30	1 742 508,30	1 719 494,16	98.7
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 204 834,30	1 655 508,30	1 632 494,16	98.6
92601 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	541 071,30	991 745,30	991 745,30	100.0
92601 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 000,00	2 000,00	100.0
92601 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 773,00	307 773,00	307 760,71	100.0
92601 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	25 740,36	97.1
92601 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	58 500,00	58 449,75	99.9
92601 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 190,00	6 990,00	6 978,41	99.8
92601 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	67 942,00	99.9
92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	69 920,00	69 918,18	100.0
92601 4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	23 732,13	52.7
92601 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 640,00	3 638,70	100.0
92601 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	200,00	66.7
92601 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 501,22	99.0
92601 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	800,00	774,32	96.8
92601 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	3 500,00	2 800,00	2 743,93	98.0

patrz na następną stronę -&gt;

## WYDATKI

Strona 13

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
92601 4170	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4 000,00	2 500,00	2 479,60	99.2
92601 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 916,95	97.2
92601 4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 000,00	3 939,37	98.5
92601 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	12 040,00	12 033,23	99.9
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	80 000,00	87 000,00	87 000,00	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	70 000,00	77 000,00	77 000,00	100.0
92605 3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100.0
<b>RAZEM WYDRUK :</b>		<b>44 570 797,23</b>	<b>46 726 942,49</b>	<b>44 580 985,15</b>	<b>95.4</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mironiuk