

SPRAWOZDANIE
WYDATKI BUDŻETU GMINY POCZESNA
ZA 2006 ROK.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2005 rok	Plan po zmianie - zł	Wykonanie w gr	% wyk.
010			<u>ROLNICTWO</u>	<u>17.600</u>	<u>26.315</u>	<u>25.511,69</u>	<u>96,9</u>
	01030		IZBY ROLNICZE	2.600	3.600	2.959,65	82,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2.600	3.600	2.959,65	82,2
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15.000	22.715	22.552,04	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	22.000	21.837,40	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	0	715	714,64	100,0
020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>2.908,43</u>	<u>58,2</u>
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	5.000	5.000	2.908,43	58,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	2.908,43	58,2
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>870.000</u>	<u>1.915.000</u>	<u>1.611.427,01</u>	<u>84,1</u>
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0	500.000	308.219,66	61,6
		2710	Dot. celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	0	500.000	308.219,66	61,6
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	870.000	1.415.000	1.303.207,35	92,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	30.000	24.110,13	80,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	77.000	66.448,49	86,3
		4270	Zakup usług remontowych	620.000	820.000	736.420,70	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	137.000	127.399,89	93,0
		6050	Wydatki inwestyc. j.budżetowych	65.000	351.000	348.828,14	99,4
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>240.000</u>	<u>347.000</u>	<u>276.629,70</u>	<u>40,2</u>
	70001		ZAKŁADY GOSPOD.MIESZKAN.	200.000	206.000	206.000,00	100,0
		2650	Dot. podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200.000	206.000	206.000,00	100,0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	40.000	141.000	70.629,70	50,1
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	68.000	66.526,39	97,8
		4430	Różne opłaty i składki	0	2.000	1.058,31	52,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	71.000	3.045,00	4,3
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>700.000</u>	<u>780.193</u>	<u>751.587,74</u>	<u>96,3</u>
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	64.750	64.750,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	64.750	64.750,00	100,0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700.000	715.443	686.837,74	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700.000	715.443	686.837,74	96,0
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1.931.671</u>	<u>2.123.383</u>	<u>2.020.274,34</u>	<u>95,1</u>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	142.050	158.639	147.123,49	92,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.110	127.610	121.037,17	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.700	23.700	18.848,42	79,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800	2.689	2.664,04	99,1

	4140	Składki na PFRON	1.440	1.940	1.880,60	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.300	2.293,26	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	400	400,00	100,0
75022		RADY GMIN	186.000	163.000	162.609,98	99,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175.000	155.000	154.697,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	5.989,92	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.500	1.450,00	96,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	500	473,06	94,6
75023		URZĘDY GMIN	1.537.321	1.711.444	1.623.505,48	94,9
	2710	Dot. celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	0	2.000	2.000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884.800	919.123	883.099,17	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.000	77.000	76.972,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162.000	162.000	140.735,32	86,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.000	21.000	20.589,46	98,1
	4140	Składki na PFRON	10.000	10.000	9.941,77	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	57.800	56.628,45	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.000	72.163	69.308,69	96,0
	4260	Zakup energii	63.000	63.000	62.974,90	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	145.000	146.000	144.035,64	98,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	28.000	26.000	25.023,85	96,3
	4430	Różne opłaty i składki	10.000	10.050	10.015,00	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.000	22.787	22.787,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.521	122.521	99.393,42	81,1
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66.300	90.300	87.035,39	96,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	47.000	66.000	64.581,57	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	4.500	4.052,37	90,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000	12.500	11.580,76	92,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	2.200	2.122,43	96,5
	4140	Składki na PFRON	1.600	2.100	1.774,81	84,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	2.923,45	97,5
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.</u>	2.040	76.025	73.683,18	96,9
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2.040	2.040	2.040,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.700	1.700	1.700,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	300,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	40,00	100,0
75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	0	17.657	16.948,15	96,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	0	12.240	11.565,00	94,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.100	1.066,53	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.050	1.050,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2.305	2.305,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	962	961,62	100,0

	75109	WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW, SEJMIKÓW	0	56.328	54.695,03	97,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	0	23.900	22.285,00	93,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7.200	7.200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14.585	14.578,32	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	8.500	8.488,71	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2.143	2.143,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	167.500	224.021	196.226,28	87,6
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	167.500	209.501	181.706,31	86,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.200	42.200	41.495,30	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	49.000	48.809,25	99,6
	4260	Zakup energii	15.000	30.000	26.431,19	88,1
	4270	Zakup usług remontowych	15.000	20.000	2.200,77	11,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000	58.001	54.091,80	93,3
	4430	Różne opłaty i składki	10.300	10.300	8.678,00	84,3
	75414	OBRONA CYWILNA	0	14.520	14.519,97	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0	11.400	11.400,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2.000	2.000,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	280	280,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	840	839,97	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78.000	78.000	77.577,81	99,5
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPOD. NALEŻN. BUDŻET.	78.000	78.000	77.577,81	99,5
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prow.	70.000	71.000	70.773,64	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	1.853,17	92,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	2.000,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego	4.000	3.000	2.851,00	95,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6.000	6.000	5.635,02	93,9
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	6.000	6.000	5.635,02	93,9
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	6.000	6.000	5.635,02	93,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150.000	0	0	x
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	150.000	0	0	x
	4810	Rezerwy ogólne	150.000	0	0	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.317.819	11.275.827	10.412.493,18	92,3
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4.877.209	5.566.445	5.057.975,10	90,9
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	224.500	225.210	219.747,43	97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.623.900	2.628.000	2.387.100,93	90,8
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	207.000	182.900	180.359,17	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574.000	560.487	472.815,92	84,4

		4120	Składki na Fundusz Pracy	74.000	75.100	66.541,83	88,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100	8.133	6.133,87	75,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000	72.024	66.655,30	92,6
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5.149	2.576,37	50,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.300	17.409	12.263,42	70,4
		4260	Zakup energii	241.600	225.510	219.747,43	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	10.700	100.326	86.158,83	85,9
		4300	Zakup usług pozostałych	134.000	83.700	77.640,04	92,8
		4305	Zakup usług pozostałych	2.859	11.859	9.367,72	79,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	5.000	4.843,54	96,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.600	3.450	3.038,20	88,1
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	0	5.000	5.000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5.300	9.900	9.199,00	92,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160.350	187.288	187.288,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000	1.160.000	1.043.182,20	89,9
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	605.500	119.843	103.358,51	86,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43.000	8.600	8.574,92	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	401.600	77.350	66.015,42	85,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.000	5.450	5.449,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90.000	17.000	13.621,37	30,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.800	2.000	1.752,83	87,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	1.570	1.259,15	80,2
		4240	Zakup pomocy naukowych	470	500	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1.050	1.900	1.259,11	66,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	180	100	52,80	52,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.100	5.373	5.373,00	100,0
	80104		PRZEDSZKOLA	2.161.590	2.936.977	2.827.520,01	96,3
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55.800	96.650	95.195,59	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907.000	1.227.648	1.181.709,91	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	80.000	97.800	93.476,76	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	198.200	254.878	230.748,87	90,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.600	34.697	32.399,70	93,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100	5.250	4.162,24	79,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.850	26.259	22.426,83	85,4
		4220	Zakup środków żywnościowych	115.750	124.740	113.971,00	91,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.650	10.820	7.783,18	71,9
		4260	Zakup energii	81.200	73.150	67.679,07	92,5
		4270	Zakup usług remontowych	561.700	18.530	18.230,38	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	37.140	33.886,91	91,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.060	3.760	1.142,56	30,4
		4430	Różne opłaty i składki	1.680	1.440	492,00	34,2
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.000	79.567	79.567,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	844.648	844.648,00	100,0

80110		GIMNAZJA	2.254.620	2.273.010	2.073.834,55	91,2
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wyn.	132.500	133.400	131.083,32	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.464.000	1.464.000	1.354.848,88	92,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.500	115.200	105.457,78	91,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321.300	320.300	262.982,27	82,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.500	42.500	36.929,56	86,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.060	2.200	0	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.450	29.490	26.631,30	90,3
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10.700	7.530	5.506,59	73,1
	4270	Zakup usług remontowych	6.100	624	0	x
	4300	Zakup usług pozostałych	30.500	35.360	31.870,25	90,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2.650	2.445,47	92,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.050	2.550	795,63	31,2
	4430	Różne opłaty i składki	3.860	3.860	1.937,50	50,2
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.100	113.346	113.346,00	100,0
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	141.800	136.338	110.984,91	81,4
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	173,60	34,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000	25.000	24.924,89	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.750	1.750	1.619,76	92,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500	4.500	3.953,58	87,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	535,16	66,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.400	22.000	21.298,15	96,8
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	9.250	2.024,43	21,9
	4300	Zakup usług pozostałych	70.550	69.474	53.419,34	76,9
	4430	Różne opłaty i składki	1.550	2.300	2.272,00	98,8
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	764	764,00	100,0
80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOM.-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	231.400	236.862	233.843,10	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.500	161.900	161.382,82	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.300	11.900	11.833,63	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000	32.600	32.435,05	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	5.000	4.388,18	87,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100	5.100	4.199,05	82,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600	12.700	12.641,54	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	6.100	3.100	2.424,83	78,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	850	550	526,00	95,6
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.950	4.012	4.012,00	100,0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45.700	6.352	4.977,00	78,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	0	1.104	0	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	400	400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4.848	4.577,00	94,4
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.700	0	0	x

851		OCHRONA ZDROWIA	320.000	514.831	228.206,47	44,3
	85121	LECZNICTWO AMBULATOR.	10.000	37.000	32.828,90	88,7
		4270 Zakup usług remontowych	0	2.000	0	x
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	35.000	32.828,90	93,8
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	310.000	477.831	195.377,57	40,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000	8.000	6.216,69	77,7
		4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	800	800	488,74	61,1
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	1.500	116,48	7,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300	300	16,56	5,5
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28.600	46.431	31.382,81	67,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	130.000	76.008,04	58,5
		4260 Zakup energii	15.000	15.000	11.390,50	75,9
		4270 Zakup usług remontowych	200.000	200.000	34.160,00	17,1
		4300 Zakup usług pozostałych	23.000	73.000	34.731,07	47,6
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	564,80	28,2
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	800	301,88	37,7
852		POMOC SPOŁECZNA	3.254.041	3.345.451	3.334.931,89	99,7
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15.000	26.828	26.827,45	100,0
		4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	15.000	26.828	26.827,45	100,0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZ EMERYTALNE I RENTOWE	2.514.530	2.535.938	2.534.160,48	99,9
		3110 Świadczenia społeczne	2.416.291	2.433.810	2.432.032,89	99,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe	35.000	30.800	30.800,00	100,0
		4040 Dodatkowe wynagr. roczne	1.700	1.647	1.647,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31.700	34.186	34.186,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	900	795	795,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	180	180,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.939	14.747	14.747,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	17.000	18.467	18.466,59	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.000	542	542,00	100,0
		4440 Odpis na fundusz socjalny	0	764	764,00	100,0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6.800	8.630	7.551,56	87,5
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.800	8.630	7.551,56	87,5
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	229.963	236.600	234.447,60	99,1
		3110 Świadczenia społeczne	229.963	236.600	234.447,60	99,1
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	228.000	228.000	227.970,12	100,0
		3110 Świadczenia społeczne	228.000	228.000	227.970,12	100,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	234.567	259.222	259.222,00	100,0
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	2.300	2.300,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.140	184.903	184.903,00	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000	13.448	13.448,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.950	35.864	35.864,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.437	4.855	4.855,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100	1.711	1.711,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.840	9.490	9.490,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	2.065	2.065,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	4.900	4.586	4.586,00	100,0
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE	1.500	0	0	X
	3110	Świadczenia społeczne	1.500	0	0	X
85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	11.636	10.744,00	92,3
	3110	Świadczenia społeczne	0	11.636	10.744,00	92,3
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23.681	38.597	34.008,68	88,1
	3110	Świadczenia społeczne	13.681	29.000	25.153,97	86,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.000	2.323,01	77,4
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	0	0	x
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	0	6.597	6.531,70	99,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	738.100	728.172	669.367,95	91,9
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	608.100	608.100	550.490,07	90,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34.000	34.900	33.354,80	95,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410.000	408.300	372.193,19	91,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.800	33.139	30.387,68	91,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.000	90.100	75.608,24	83,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.000	13.300	10.585,16	79,6
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.300	28.361	28.361,00	100,0
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	130.000	120.072	118.877,88	99,0
	3240	Stypendia dla uczniów	130.000	120.072	118.877,88	99,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.910.286	7.914.645	6.011.972,09	76,0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3.326.286	7.500.645	5.630.246,46	75,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2.817.069	1.553.060,53	55,1
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.326.286	4.683.576	4.077.185,93	87,1
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	584.000	414.000	381.725,63	92,2
	4260	Zakup energii	380.000	375.000	348.315,29	92,9
	4270	Zakup usług remontowych	204.000	39.000	33.410,34	85,7

<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>537.400</u>	<u>564.400</u>	<u>564.400,00</u>	<u>100,0</u>
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	273.700	275.700	275.700,00	100,0
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273.700	275.700	275.700,00	100,0
	92116		BIBLIOTEKI	263.700	288.700	288.700,00	100,0
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263.700	288.700	288.700,00	100,0
<u>926</u>			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>91.200,00</u>	<u>99,1</u>
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	92.000	92.000	91.200,00	99,1
		2820	Dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	87.000	87.000	87.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.000	300,00	30,0
		4260	Zakup energii	500	500	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	3.500	3.400,00	97,1
RAZEM:				<u>23.337.457</u>	<u>30.016.263</u>	<u>26.354.032,78</u>	<u>87,8</u>
§ 992 Spłaty pożyczek				<u>239.997</u>	<u>239.997</u>	<u>239.997,00</u>	<u>100,0</u>

WOJTO
mgr inż. Krzysztof Ujma