

Wykonanie wydatków budżetowych za 2004 rok

				2 0 0 4 R.			
Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	PLAN	PLAN	WYKONANIE	%
				NA 2 0 0 4 R.	PO ZMIANACH	NA 31.12.2004 R.	WYKONANIA
0 10	0 1003	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 500	-	-	-
	0 1003		Razem - Upowszechn.doradztwa rolnicz.	6 000	-	-	-
	0 1008	4 300	Razem-Melioracje wodne	2 000	2 000	900	45,00
	0 1009	2 630	Dotacja dla Gminnej Sp.Wodnej	10 000	10 000	9 500	95,00
	1 010,0	6 050	Wydatki inwestycyjne	4 000	9 000	5 792	64,36
	0 1010		Razem-Infrastr.wodoc.i sanitacyjna wsi	4 000	9 000	5 792	64,36
	0 1024	4 300	Razem-Kontrola jakości gleb	2 000	-	-	-
	0 1030	2 850	Razem-Wpłaty na izby rolnicze	16 000	16 000	13 240	82,75
	0 1095	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000	3 901	97,53
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 000	7 000	6 031	86,16
	0 1095		Razem - Pozostała działalność	3 000	11 000	9 932	90,29
0 10			Ogółem - ROLNICTWO	43 000	48 000	39 364	82,01
0 20	0 2095	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 000	5 980	99,67
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-	-
0 20			Ogółem - LEŚNICTWO	6 000	6 000	5 980	99,67
600	60 016	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 080	23 332	17 209	73,76
			w tym: środki sołectw	20 080	19 382	13 260	68,41
		4 270	Zakup usług remontowych	30 000	65 475	63 275	96,64
		4 300	Zakup usług pozostałych	72 800	104 754	97 578	93,15
			w tym: środki sołectw	4 800	5 706	2 493	43,69
		6 050	Wydatki inwestycyjne	16 000	9 700	4 135	42,63
		6 051	Wydatki na finans.inwestycji-SAPARD	630 000	605 315	605 315	100,00
		6 052	Wydatki na finans.inwestycji-SAPARD	345 820	454 685	454 300	99,92
600			Ogółem- TRANSPORT-drogi publ.gm.	1 124 700	1 263 261	1 241 812	98,30
	63 003	2 820	Dot.cel.na finans.zad.zlec.do real.stowarz.	4 000	4 000	4 000	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	780	778	99,74
		4 300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	7 387	92,34
		6 050	Wydatki inwestycyjne	100 000	-	-	-
630			Ogółem-TURYSTYKA	113 500	12 780	12 165	95,19
700	70 001	6 050	Wydatki inwestycyjne	8 000	8 000	4 812	60,15
	70 001		Razem-Zakłady gospodarki mieszk.	8 000	8 000	4 812	60,15
	70 005	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	97	48,50
		4 300	Zakup usług pozostałych	20 000	21 000	11 778	56,09
		4 430	Różne opłaty i składki	100	100	65	65,00
	70 005		Razem-Gospodarka gruntami i nieruch.	20 300	21 300	11 940	56,06
700			Ogółem-GOSPOD. MIESZKANIOWA	28 300	29 300	16 752	57,17
710	71 004	4 300	Razem-Plany zagospod.przestrzenn.	64 000	64 000	43 150	67,42
	71 035	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	900	756	84,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 800	2 100	2 088	99,43
	71 035		Razem-Cmentarze	3 000	3 000	2 844	94,80
	71 095	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	18 540	18 540	18 540	100,00
			w tym:środki sołectw	18 540	18 540	18 540	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 780	11 878	7 353	61,90
			w tym:środki sołectw	11 780	11 878	7 353	61,90
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 750	2 886	395	13,69
			w tym:środki sołectw	3 750	2 886	395	13,69
	71 095		Razem-Pozostała działalność	34 070	33 304	26 288	78,93
710			Ogółem-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101 070	100 304	72 282	72,06
750	75 011	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79 500	79 500	79 287	99,73
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 980	5 980	5 893	98,55
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 280	14 280	14 278	99,99
		4 120	Składki na fundusz pracy	2 030	2 030	1 995	98,28
		4 140	Wpłaty na PFRON	720	720	655	90,97
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	3 800	95,00

		4 300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	4 581	65,44
		4 410	Podróże służbowe krajowe	500	500	466	93,20
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	2 040	2 087	2 087	100,00
	75 011		Razem-Urzędy wojewódzkie	116 050	116 097	113 042	97,37
	75 022	3 030	Różne wyd.na rzecz osó fizycznych	60 000	60 000	56 305	93,84
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 680	4 562	97,48
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 411	97,46
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	701	46,73
	75 022		Razem-Rada Miejska	73 000	69 680	64 979	93,25
	75 023	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	696 200	704 940	704 522	99,94
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 150	49 150	48 906	99,50
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 000	129 640	124 408	95,96
		4 120	Składki na fundusz pracy	18 500	18 700	18 626	99,60
		4 140	Wpłaty na PFRON	6 120	6 160	5 660	91,88
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	92 000	90 896	98,80
		4 260	Zakup energii	35 000	41 660	41 579	99,81
		4 270	Zakup usług remontowych	180 000	186 000	183 402	98,60
		4 300	Zakup usług pozostałych	110 000	164 550	159 817	97,12
		4 410	Podróże służbowe krajowe	30 000	29 000	28 197	97,23
		4 430	Różne opłaty i składki	35 800	32 793	32 599	99,41
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	18 960	19 803	19 447	98,20
	75 023		Razem-Urząd Gminy	1 397 730	1 474 396	1 458 059	98,89
	75 095	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia-promocja	8 200	7 849	7 667	97,68
		4 300	Zakup usług pozostałych	20 000	32 596	31 039	95,22
		4 430	Różne opłaty i składki	300	69	69	100,00
		4 530	Podatek od towarów i usług VAT	15 000	24 000	23 615	98,40
	75 095		Razem-Pozostała działalność	43 500	64 514	62 390	96,71
750			Ogółem-ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 630 280	1 724 687	1 698 470	98,48
751	75 101	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104	104	104	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	15	15	15	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331	1 331	1 331	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	100,00
	75 101		Razem-Urzędy naczelne org.wł. państ.	2 050	2 050	2 050	100,00
	75 110		Razem - Referenda ogólnokrajowe	-	-	-	-
	75 113	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	-	10 080	10 080	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	122	122	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	-	23	23	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000	3 000	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	-	2 085	2 085	100,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe	-	359	359	100,00
	75 113		Razem - Wybory do Parlamentu UE	-	15 669	15 669	100,00
751			Ogółem- URZĘDY NACZELNE	2 050	17 719	17 719	100,00
754	75 412	2 820	Dotacja dla ZPZ OSP	5 000	3 500	3 000	85,71
		3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	20 000	12 800	11 245	87,85
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 550	4 215	3 607	85,58
		4 120	Składki na fundusz pracy	450	585	538	91,97
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 550	28 850	27 167	94,17
			w tym : środki sołectw	4 850	4 350	3 402	78,21
		4 250	Zakup sprzętu i uzbroj.	4 000	-	-	-
		4 260	Zakup energii	15 000	16 213	16 196	99,90
		4 270	Zakup usług remontowych	6 200	6 550	6 543	99,89
		4 300	Zakup usług pozostałych	34 300	44 000	42 438	96,45
		4 430	Różne opłaty i składki	6 000	9 750	9 055	92,87
		6 050	Wydatki inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	100,00
	75 412		Razem-Ochotnicze Straże Pożarne	123 050	136 463	129 789	95,11
	75 416	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	900	900	900	100,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 580	110 580	109 427	98,96
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550	8 550	8 278	96,82
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 550	20 550	20 459	99,56
		4 120	Składki na fundusz pracy	2 950	2 950	2 909	98,61
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 200	1 200	1 091	90,92
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	18 000	16 357	90,87
		4 270	Zakup usług remontowych	4 000	2 000	847	42,35
		4 300	Zakup usług pozostałych	13 400	9 312	4 068	43,69
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	394	39,40
		4 430	Różne opłaty i składki	1 950	1 950	652	33,44
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	3 390	3 478	3 478	100,00
	75 416		Razem- Straż Miejska	180 470	180 470	168 860	93,57

754			Ogółem-BEZP.PUBL. i OCHR.PPOŻ	303 520	316 933	298 649	94,23
756	75 647	4 100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000	25 000	21 309	85,24
		4 110	Składka ZUS	1 300	1 300	1 189	91,46
		4 120	Składka FP	185	185	169	91,35
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	5 226	87,10
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 971	98,55
756	75 647		Ogółem -POBÓR PODATKÓW	34 485	34 485	29 864	86,60
757	75 702	8 070	Ogółem-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNY.	250 000	250 000	192 660	77,06
758	75 818	4 810	REZERWA na wydatki bieżące	132 000	132 000	-	-
		6 800	REZERWA na inwestycje	530 000	530 000	-	-
			REZERWA na podwyżki dla nauczycieli	112 130	-	-	-
758	75 818		Ogółem-REZERWY OGÓLNE I CELOWE	774 130	662 000	-	-
801	80 101	2 540	Dotacja podmiotowa dla niepubl.jedn.oświaty	170 000	170 000	170 000	100,00
		3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	160 560	164 350	164 296	99,97
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 770 060	1 853 879	1 853 742	99,99
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 420	157 420	157 418	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	366 970	379 230	379 223	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	49 970	51 700	51 697	99,99
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 620	27 820	25 168	90,47
		4 240	Zakup pomocy naukow.dydakt.i książek	4 000	7 642	7 642	100,00
		4 243	Zakup pomocy naukow.dydakt.i książek	-	7 188	7 188	100,00
		4 244	Zakup pomocy naukow.dydakt.i książek	-	4 996	4 995	99,98
		4 260	Zakup energii	127 180	179 970	138 093	76,73
		4 270	Zakup usług remontowych	15 100	17 310	14 072	81,29
		4 300	Zakup usług pozostałych	24 250	32 290	23 520	72,84
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 410	910	695	76,37
		4 430	Różne opłaty i składki	300	300	82	27,33
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	111 010	113 950	85 421	74,96
	80 101		Razem- Szkoły Podstawowe	2 983 850	3 168 955	3 083 252	97,30
	80 104	2 540	Dotacja dla niepublicznych jedn.oświaty	10 000	10 000	10 000	100,00
		3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	23 200	23 290	23 278	99,95
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200 620	211 290	211 278	99,99
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 960	17 960	17 944	99,91
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 770	45 580	45 562	99,96
		4 120	Składki na fundusz pracy	5 910	6 190	6 145	99,27
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660	2 660	2 088	78,50
		4 220	Zakup żywności	20 000	13 400	13 296	99,22
		4 240	Zakup pomocy naukow.dydakt.i książek	1 670	1 370	1 155	84,31
		4 260	Zakup energii	25 680	23 130	15 466	66,87
		4 270	Zakup usług remontowych	1 070	670	65	9,70
		4 300	Zakup usług pozostałych	21 890	16 150	15 623	96,74
		4 410	Podróże służbowe krajowe	350	150	-	-
		4 430	Różne opłaty i składki	100	100	3	3,00
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	13 730	13 980	12 172	87,07
	80 104		Razem-Przedszkola	388 610	385 920	374 075	96,93
	80 110	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	93 410	94 410	94 368	99,96
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 045 980	1 033 240	1 033 234	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 750	83 750	83 750	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	217 740	210 610	210 608	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	29 660	29 040	29 037	99,99
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 020	16 020	14 734	91,97
		4 240	Zakup pomocy naukow.dydakt.i książek	4 210	510	476	93,33
		4 243	Zakup pomocy naukow.dydakt.i książek	-	6 465	6 465	100,00
		4 244	Zakup pomocy naukow.dydakt.i książek	-	4 494	4 494	100,00
		4 260	Zakup energii	92 600	133 600	98 780	73,94
		4 270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 955	97,75
		4 300	Zakup usług pozostałych	13 200	17 830	12 440	69,77
		4 410	Podróże służbowe krajowe	820	520	453	87,12
		4 430	Różne opłaty i składki	200	200	43	21,50
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	66 660	66 290	47 824	72,14
		6 050	Wydatki inwestycyjne	600 000	1 496 000	1 199 147	80,16
	80 110		Razem - Gimnazjum	2 265 250	3 194 979	2 837 808	88,82
	80 113	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	120	120	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 990	8 390	8 383	99,92
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980	980	975	99,49
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	1 630	1 624	99,63
		4 120	Składki na fundusz pracy	270	230	226	98,26

		4 300	Zakup usług pozostałych	256 840	296 194	287 311	97,00
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	710	580	577	99,48
	80 113		Razem- Dowożenie uczniów	270 910	308 124	299 096	97,07
	80 114	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	131 560	131 560	131 449	99,92
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 020	10 020	10 019	99,99
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 750	25 750	25 745	99,98
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 470	3 470	3 468	99,94
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810	6 210	5 077	81,76
		4 260	Zakup energii	3 350	4 120	3 004	72,91
		4 300	Zakup usług pozostałych	11 000	13 340	12 551	94,09
		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 460	2 060	1 927	93,54
		4 430	Różne opłaty i składki	190	190	37	19,47
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	3 790	3 830	2 696	70,39
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 900	3 900	3 892	99,79
	80 114		Razem- Gminny Zespół Obsł.Oświaty	203 300	204 450	199 865	97,76
	80 146	4 300	Razem - Doksztalcanie nauczycieli	27 370	27 370	23 116	84,46
	80 195	4 300	Zakup usług pozostałych	2 370	5 550	2 609	47,01
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	17 820	24 350	23 616	96,99
	80 195		Razem-Pozostała działalność	20 190	29 900	26 225	87,71
801			Ogółem- OŚWIATA i WYCHOWANIE	6 159 480	7 319 698	6 843 437	93,49
851	85 154	2 320	Dotacja dla Poradni Odwykowej	-	3 000	3 000	100,00
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	4 000	4 260	4 260	100,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 760	15 760	15 526	98,52
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630	1 630	1 609	98,71
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000	4 200	2 599	61,88
		4 120	Składki na fundusz pracy	430	530	524	98,87
		4 140	Wpłaty na PFRON	480	480	261	54,38
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740	14 440	4 775	33,07
		4 260	Zakup energii	5 000	5 000	3 632	72,64
		4 300	Zakup usług pozostałych	31 580	25 004	20 160	80,63
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	380	696	696	100,00
	85 154		Razem- Przeciwdział.alkoholizmowi	65 000	75 000	57 042	76,06
851			Ogółem - OCHRONA ZDROWIA	65 000	75 000	57 042	76,06
852	85 212	3 110	Świadczenia społeczne	-	1 516 110	1 516 110	100,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	21 878	21 878	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	57 640	57 640	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	-	545	545	100,00
		4 140	Wpłaty na PFRON	-	293	293	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 030	6 030	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	-	6 932	6 932	100,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe	-	44	44	100,00
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	-	1 217	1 217	100,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	10 855	10 855	100,00
	85 212		Razem - Świadczenia rodzinne	-	1 621 544	1 621 544	100,00
	85 213	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000	16 200	16 200	100,00
	85 213		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.św.z pom.	18 000	16 200	16 200	100,00
	85 214	3 110	Świadczenia społeczne	678 200	434 208	434 189	100,00
			w tym: środki Budżetu Państwa	668 200	424 208	424 208	100,00
			środki Budżetu Gminy	10 000	10 000	9 981	99,81
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne BP	80 000	38 539	38 539	100,00
		4 430	Różne opłaty i składki BG	6 000	6 000	6 000	100,00
	85 214		Razem - Zasiłki i pomoc w naturze	764 200	478 747	478 728	100,00
	85 215	3 110	Razem-Dodatki mieszkaniowe	500 000	540 000	489 566	90,66
	85 216	3 110	Razem-Zasiłki rodzinne i pielęgnacyj.	56 600	10 801	10 801	100,00
	85 219	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	2 500	2 500	1 469	58,76
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	185 380	185 380	183 523	99,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950	13 950	13 859	99,35
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 750	33 750	33 214	98,41
		4 120	Składki na fundusz pracy	4 800	4 800	4 800	100,00
		4 140	Wpłaty na PFRON	2 280	2 280	1 931	84,69
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 700	3 409	50,88
		4 260	Zakup energii	10 000	16 000	11 277	70,48
		4 270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	923	92,30
		4 300	Zakup usług pozostałych	25 500	16 800	16 287	96,95
		4 410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	9 973	99,73
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	6 100	6 261	5 503	87,89
	85 219		Razem - Ośrodki Pomocy Społecznej	300 260	299 421	286 168	95,57

	85 228	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	800	800	756	94,50
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 980	53 980	46 785	86,67
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250	2 250	2 126	94,49
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 540	9 540	8 489	88,98
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 370	1 370	1 368	99,85
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 200	1 200	781	65,08
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 100	1 667	53,77
		4 260	Zakup energii	8 500	13 500	10 437	77,31
		4 300	Zakup usług pozostałych	19 300	15 235	15 138	99,36
		4 410	Podróże służbowe krajowe	4 080	4 080	4 080	100,00
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	2 710	2 783	2 435	87,50
	85 228		Razem - Usługi Opiekuńcze	107 230	107 838	94 062	87,23
	85 278	3 110	Razem-Usuw.skutków klęsk żywioł.	-	25 361	25 361	100,00
	85 295	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 200	1 200	378	31,50
		3 110	Świadczenia społeczne	50 000	170 553	157 105	92,12
			w tym: środki Budżetu Państwa	-	109 953	109 953	100,00
			środki Budżetu Gminy	50 000	37 000	23 552	63,65
			środki z AWRSP	-	23 600	23 600	100,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 200	29 200	27 139	92,94
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650	6 650	6 438	96,81
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 180	8 480	7 490	88,33
		4 120	Składki na fundusz pracy	890	1 490	1 459	97,92
		4 140	Wpłaty na PFRON	960	1 360	1 360	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	8 800	7 639	86,81
		4 220	Zakup żywności	20 000	16 400	9 907	60,41
		4 260	Zakup energii	12 760	14 260	12 916	90,58
		4 300	Zakup usług pozostałych	460	1 660	1 352	81,45
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	1 360	2 991	2 957	98,86
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	14 000	-	-
	85 295		Razem-Pozostała działalność	141 460	277 044	236 140	85,24
852			Ogółem -POMOC SPOŁECZNA	1 887 750	3 376 956	3 258 570	96,49
854	85 401	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	5 050	5 150	5 141	99,83
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 690	38 810	38 803	99,98
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 900	2 897	99,90
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 190	8 410	8 404	99,93
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 120	1 150	1 150	100,00
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	2 450	2 520	2 520	100,00
	85 401		Razem - Świetlice szkolne	57 400	58 940	58 915	99,96
	85 412	4 300	Zakup usług pozostałych	7 800	7 800	7 796	99,95
	85 412		Razem-Kolonie i obozy wypocz.dzieci	7 800	7 800	7 796	99,95
854			Ogółem- EDUKAC. OPIEKA .WYCHOW.	65 200	66 740	66 711	99,96
900	90 001	4 270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	-	21 000	3 755	17,88
		6 050	Wydatki inwestycyjne - Gosp.wodno-ściek.	257 630	257 630	224 542	87,16
		6 051	Wydatki inwestycyjne-SAPARD	1 290 000	794 670	794 669	100,00
		6 052	Wydatki na inwestycje gminne	519 200	323 330	312 028	96,50
		6 054	Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
	90 001		Razem-Gosp.ściek. i ochrona wód	2 066 830	1 396 630	1 334 994	95,59
	90 002	6 050	Wydatki na inweestycje-bud. z waga	120 000	125 000	102 635	82,11
	90 002		Razem-Gospodarka odpadami	120 000	125 000	102 635	
	90 003	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000	23 668	98,62
		4 300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000	67 730	99,60
	90 003		Razem - Oczyszczanie miast i wsi	92 000	92 000	91 398	99,35
	90 013	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	681	34,05
		4 300	Zakup usług pozostałych- psy	2 550	2 550	2 129	83,49
	90 013		Razem - Schroniska dla zwierząt	4 550	4 550	2 810	61,76
	90 015	4 260	Zakup energii	80 000	110 652	109 883	99,31
		4 270	Zakup usług remontowych	140 000	151 676	142 468	93,93
			w tym :środki sołectw	-	200	198	99,00
	90 015		Razem - Oświetlenie ulic, dróg	220 000	262 328	252 351	96,20
	90 020	4 210	Razem-Wydatki z opt.produktowej	1 000	1 000	-	-
	90 095	4 300	Zakup usług pozostałych	10 200	10 200	5 566	54,57
			w tym : środki sołectw	3 750	3 750	979	26,11
		6 050	Wydatki inwestycyjne	46 000	-	-	-
	90 095		Razem-Pozostała działalność	56 200	10 200	5 566	54,57
900			Ogółem-GOSP.KOM. i OCHR.ŚRODOW.	2 560 580	1 891 708	1 789 754	94,61
921	92 109	2 550	Dotacja dla MGOK	140 000	155 000	150 150	96,87

		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	50	50	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 900	7 252	66,53
			w tym:środki sołectw	10 500	10 900	7 252	66,53
		4 260	Zakup energii	1 370	1 470	822	55,92
			w tym:środki sołectw	1 370	1 470	822	55,92
		4 270	Zakup usług remontowych	30 000	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 350	1 670	1 080	64,67
			w tym:środki sołectw	1 350	1 670	1 080	64,67
		92 109	Razem-Domy kultury i świetlice	183 420	169 240	159 304	94,13
		92 116	2 550 Razem-Dotacja dla Biblioteki	105 000	106 300	100 410	94,46
921			Ogółem- KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAR.	288 420	275 540	259 714	94,26
926	92 605	2 820	Dotacja dla MGLKS TARPAN	65 000	68 200	68 200	100,00
	92 605	2 820	Uczniowski Klub Sportowy"FENIKS"	6 000	6 000	6 000	100,00
	92 695	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150	8 450	8 350	98,82
			w tym : środki sołectw	2 650	2 590	2 024	-
		4 260	Zakup energii	-	100	91	91,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 080	7 720	7 662	99,25
		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-	-	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa szatni	660 000	550 000	345 335	62,79
	92 695		Razem-Pozostała działalność	676 230	566 270	361 438	63,83
926			Ogółem-KULTURA FIZYCZ. i SPORT	747 230	640 470	435 638	68,02
			OGÓŁEM- WYDATKI BUDŻETOWE	16 184 695	18 111 581	16 336 583	90,20

Sporządziła :

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

/ Wiesław Gozdek /

