

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZA 2014 ROK

w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ	§	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			397.288	380.356	95,7
<i>Izby rolnicze</i>	01030		4.101	3.263	79,6
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	4.101	3.263	79,6
<i>Pozostała działalność</i>	01095		393.187	377.093	95,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3.456	1.716	49,7
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.002	295	29,4
- składki na Fundusz Pracy		4120	122,21	42	34,4
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.800	2.901	42,7
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	14.656,70	6.568	44,8
- zakup usług pozostałych		4300	9.656	8.681	89,9
- różne opłaty i składki		4430	357.494,09	356.890	99,8
Dział 020 Leśnictwo			19.000	16.382	86,2
<i>Pozostała działalność</i>	02095		19.000	16.382	86,2
- zakup usług pozostałych		4300	19.000	16.382	86,2
Dział 600 Transport i łączność			7.779.580	7.395.077	95,1
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60013		100.000	100.000	100,0
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	100.000	100.000	100,0
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			10.000	10.000	100,0
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	10.000	10.000	100,0
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		7.669.580	7.285.077	95,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	7.700	7.638	99,2
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	27.800	22.736	81,8
- zakup usług remontowych		4270	2.270.563	2.265.390	99,8
- zakup usług pozostałych		4300	350.000	341.667	97,6
- różne opłaty i składki		4430	11.000	10.900	99,1
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2.810.044	2.806.262	99,9
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	1.767.694	1.401.318	79,3
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	429.779	429.166	99,9
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			929.690	708.859	76,2
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005		535.690	358.287	66,9
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.000	-	-
- zakup usług remontowych		4270	10.000	2.974	29,7
- zakup usług pozostałych		4300	40.000	34.340	85,9
- zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	500	-	-
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	75.000	29.200	38,9
- różne opłaty i składki		4430	30.000	5.041	16,8

1	2	3	4	5	6
- opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	3.190	407	12,8
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		4590	81.000	80.481	99,4
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	100.000	16.187	16,2
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	190.000	189.657	99,8
<i>Pozostała działalność</i>	70095		394.000	350.572	89,0
- wydatki na zakup i objęcie akcji		6010	150.000	150.000	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	134.061	120.536	89,9
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	109.939	80.036	72,8
Dział 710 Działalność usługowa			80.108	68.393	85,4
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	71004		80.108	68.393	85,4
- zakup usług pozostałych		4300	80.108	68.393	85,4
Dział 750 Administracja publiczna			5.741.214	5.545.544	96,6
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011		156.991	156.991	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	125.266	125.266	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.100	7.100	100,0
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	21.556	21.556	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	3.069	3.069	100,0
<i>Rady gmin</i>	75022		270.830	266.151	98,3
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	255.660	254.557	99,6
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.700	977	36,2
- zakup usług pozostałych		4300	9.700	8.329	85,9
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.700	1.359	79,9
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.070	929	86,8
<i>Urzędy gmin</i>	75023		4.911.343	4.761.294	96,9
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	31.200	20.221	64,8
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.728.804	2.721.651	99,7
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	200.011	199.976	100,0
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	502.000	500.623	99,7
- składki na Fundusz Pracy		4120	56.180	55.229	98,3
- wpłaty na P F R O N		4140	1.500	856	57,1
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	189.948	186.408	98,1
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	338.430	328.762	97,1
- zakup energii		4260	127.400	96.140	75,5
- zakup usług remontowych		4270	70.000	65.635	93,8
- zakup usług zdrowotnych		4280	8.058	4.743	58,9
- zakup usług pozostałych		4300	227.432	202.616	89,1
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	6.100	4.001	65,6
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	14.790	11.373	76,9
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	30.860	22.260	72,1
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii		4390	137.020	120.804	88,2
- podróże służbowe krajowe		4410	20.500	18.777	91,6
- podróże służbowe zagraniczne		4420	3.100	-	-
- różne opłaty i składki		4430	39.000	38.506	98,7
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	80.870	80.870	100,0

1	2	3	4	5	6
- opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	1.600	-	-
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	3.840	3.360	87,5
- pozostałe odsetki		4580	100	-	-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	5.100	1.118	21,9
- szkolenia pracowników		4700	31.500	29.150	92,5
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	56.000	48.220	86,1
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	75075		86.950	76.524	88,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.000	701	35,1
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.050	3.006	49,7
- zakup usług pozostałych		4300	31.827	31.820	99,9
- zakup usług pozostałych		4307	29.924	26.136	87,3
- zakup usług pozostałych		4309	15.649	13.976	89,3
- zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	1.500	885	59,0
<i>Pozostała działalność</i>	75095		315.100	284.584	90,3
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	15.000	15.000	100,0
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	22.000	11.000	50,0
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	146.500	146.273	99,8
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		4100	14.000	12.238	87,4
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	55.000	53.533	97,3
- zakup energii		4260	23.100	13.055	56,5
- zakup usług pozostałych		4300	22.000	19.101	86,8
- różne opłaty i składki		4430	17.500	14.384	82,2
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			180.756	140.957	78,0
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	75101		4.014	4.014	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3.355	3.355	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	577	577	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	82	82	100,0
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw</i>	75109		130.355	90.556	69,5
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	81.720	53.380	65,3
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	8.846	8.779	88,2
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.163	2.013	93,1
- składki na Fundusz Pracy		4120	271	265	97,8
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	13.020	8.990	69,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	9.000	8.393	93,3
- zakup usług pozostałych		4300	13.000	7.347	56,5
- podróże służbowe krajowe		4410	2.335	1.389	59,5
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	75113		46.387	46.387	100,0
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	20.600	20.600	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	8.330	8.330	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.618	1.618	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	216	216	100,0
- wynagrodzenia osobowe		4170	4.230	4.230	100,0

1	2	3	4	5	6
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.359	7.359	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	3.783	3.783	100,0
- podróże służbowe krajowe		4410	251	251	100,0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			263.000	254.579	96,8
<i>Komendy powiatowe Policji</i>	75405		20.000	20.000	100,0
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	20.000	20.000	100,0
<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	75412		240.400	232.129	96,6
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	600	170	28,3
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	36.225	36.045	99,5
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	852	852	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	19.340	19.340	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	87.308	86.148	98,7
- zakup energii		4260	51.775	48.513	93,7
- zakup usług remontowych		4270	6.600	6.453	97,8
- zakup usług zdrowotnych		4280	500	-	-
- zakup usług pozostałych		4300	25.000	23.061	92,2
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1.200	1.037	86,4
- różne opłaty i składki		4430	11.000	10.510	95,5
<i>Pozostała działalność</i>	75495		2.600	2.450	94,2
- zakup energii		4260	700	660	94,3
- zakup usług pozostałych		4300	1.900	1.790	94,2
Dział 757 Obsługa długu publicznego			793.975	629.374	79,3
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	75702		793.975	629.374	79,3
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	793.975	629.374	79,3
Dział 758 Różne rozliczenia			256.000	-	-
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	75818		256.000	-	-
- rezerwy		4810	256.000	-	-
Dział 801 Oświata i wychowanie			26.735.836,98	26.342.277	98,5
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		11.777.270,98	11.596.487	98,5
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	280.900	278.325	99,1
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7.321.600	7.260.485	99,2
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	576.100	569.366	98,8
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.353.309	1.352.715	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	160.700	153.277	95,4
- wpłaty na PFRON		4140	2.000	-	-
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.900	4.500	91,8
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	514.308,73	504.320	98,1
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	126.083,25	121.280	96,2
- zakup energii		4260	380.400	353.196	92,8
- zakup usług remontowych		4270	242.450	240.384	99,1
- zakup usług zdrowotnych		4280	15.260	12.401	81,3
- zakup usług pozostałych		4300	154.070	152.019	98,7
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	10.900	9.354	85,8
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4370	19.500	16.990	97,1
- podróże służbowe krajowe		4410	4.120	2.482	60,2
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	538.400	534.866	99,3

1	2	3	4	5	6
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	11.530	9.722	84,3
- szkolenia pracowników		4700	5.540	4.835	87,3
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	40.000	800	2,0
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	15.200	15.170	99,8
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103		491.130	483.077	98,4
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	27.800	26.349	94,8
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	319.200	318.108	99,7
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	28.600	27.675	96,8
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	63.600	63.036	99,1
- składki na Fundusz Pracy		4120	8.500	8.126	95,6
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.000	6.280	89,7
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5.030	4.799	95,4
- zakup energii		4260	11.300	9.543	84,5
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	20.100	19.161	95,3
<i>Przedszkola</i>	80104		5.071.956	5.031.502	99,2
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1.268.756	1.262.803	99,5
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	21.300	18.585	87,3
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.510.800	2.508.424	99,9
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	188.100	187.889	99,9
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	452.950	451.740	99,7
- składki na Fundusz Pracy		4120	54.500	54.082	99,2
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	8.300	6.933	83,5
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	27.400	24.139	88,1
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	21.500	20.281	94,3
- zakup energii		4260	47.900	32.927	68,7
- zakup usług remontowych		4270	199.200	197.903	99,3
- zakup usług zdrowotnych		4280	5.800	5.191	89,5
- zakup usług pozostałych		4300	35.400	34.157	96,5
- zakup usług przez jst. od innych jst.		4330	35.000	34.077	97,4
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.500	2.206	88,2
- zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4370	7.000	5.888	84,1
- podróże służbowe krajowe		4410	800	62	7,8
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	178.600	178.511	99,9
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	4.700	4.414	93,9
- szkolenia pracowników		4700	1.450	1.290	88,9
<i>Gimnazja</i>	80110		6.748.100	6.702.001	99,3
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	271.000	270.900	100,0
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	55.700	55.179	99,1
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3.817.100	3.799.146	99,5
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	327.700	317.012	96,7
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	699.500	699.227	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	93.850	92.105	98,1
- wpłaty na PFRON		4140	400	-	-
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.400	2.340	97,5
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	183.800	179.223	97,5

1	2	3	4	5	6
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	48.890	47.437	97,0
- zakup energii		4260	290.500	290.201	99,9
- zakup usług remontowych		4270	600.700	600.525	100,0
- zakup usług zdrowotnych		4280	4.700	4.065	86,5
- zakup usług pozostałych		4300	89.000	86.375	97,1
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	6.490	5.883	90,6
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4370	6.600	6.162	93,4
- podróże służbowe krajowe		4410	5.200	4.040	77,7
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	238.650	237.546	99,5
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	4.520	3.360	74,3
- szkolenia pracowników		4700	1.400	1.275	91,1
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	80113		721.800	696.482	96,5
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10.300	8.257	80,2
- składki na Fundusz Pracy		4120	1.500	623	41,5
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	60.000	46.812	78,0
- zakup usług pozostałych		4300	650.000	640.790	98,6
<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</i>	80114		795.500	782.247	98,3
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.200	1.679	76,3
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	558.600	557.545	99,8
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	42.400	42.309	99,8
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	94.200	94.104	99,9
- składki na Fundusz Pracy		4120	10.100	7.527	74,5
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.500	4.500	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	27.500	25.588	93,0
- zakup usług remontowych		4270	3.500	2.478	70,8
- zakup usług zdrowotnych		4280	1.000	903	90,3
- zakup usług pozostałych		4300	14.500	13.587	93,7
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.000	893	89,3
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2.500	1.887	75,5
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.700	1.811	67,1
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	11.000	9.005	81,9
- podróże służbowe krajowe		4410	2.500	2.235	89,4
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	12.500	12.341	98,7
- szkolenia pracowników		4700	4.800	3.855	80,3
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80146		123.600	85.679	69,3
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000	1.000	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	22.600	14.803	65,5
- podróże służbowe krajowe		4410	16.400	11.555	70,5
- szkolenia pracowników		4700	83.460	58.321	69,9
<i>Stółówki szkolne</i>	80148		990.480	952.909	96,2
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	4.020	2.436	60,6
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	689.000	686.189	99,6
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	58.300	53.862	92,4
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	129.700	120.345	92,8
- składki na Fundusz Pracy		4120	15.400	8.577	55,7
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	19.660	15.213	7,7
- zakup energii		4260	37.900	32.952	86,9
- zakup usług remontowych		4270	2.750	1.486	54,0
- zakup usług pozostałych		4300	2.050	694	33,9
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	31.700	31.155	98,3

1	2	3	4	5	6
<i>Pozostała działalność</i>	80195		16.000	11.893	74,3
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.000	3.360	84,0
- zakup usług pozostałych		4300	12.000	8.533	71,1
Dział 851 Ochrona zdrowia			560.000	558.890	99,8
<i>Zwalczanie narkomanii</i>	85153		200	200	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	200	200	100,0
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85154		559.800	558.690	99,8
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	47.338	47.338	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.176	3.175	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	16.718	16.717	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	400	394	98,5
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	109.872	109.872	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	104.491	104.230	99,7
- zakup energii		4260	22.870	22.863	100,0
- zakup usług remontowych		4270	38.240	38.234	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	161.520	161.516	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.250	2.172	96,5
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2.100	2.073	98,7
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	900	880	97,8
- różne opłaty i składki		4430	2.965	2.965	100,0
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	960	960	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	30.000	29.464	98,2
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	16.000	15.837	99,0
Dział 852 Pomoc społeczna			12.310.088	11.963.895	97,2
<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	85201		45.000	43.144	95,9
- różne opłaty i składki		4430	45.000	43.144	95,9
<i>Domy pomocy społecznej</i>	85202		590.000	554.113	93,9
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	590.000	554.113	93,9
<i>Ośrodki wsparcia</i>	85203		556.080	556.080	100,0
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.366	1.366	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	280.802	280.802	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21.357	21.357	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	50.780	50.780	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	7.196	7.196	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	56.666	56.666	100,0
- zakup energii		4260	18.968	18.968	100,0
- zakup usług remontowych		4270	6.299	6.299	100,0
- zakup usług zdrowotnych		4280	50	50	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	6.034	6.034	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.210	1.210	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	822	822	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	520	520	100,0
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe		4400	22.300	22.300	100,0
- podróże służbowe krajowe		4410	58	58	100,0
- różne opłaty i składki		4430	1.226	1.226	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9.754	9.754	100,0

1	2	3	4	5	6
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		4520	672	672	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	70.000	70.000	100,0
<i>Rodziny zastępcze</i>	85204		28.280	15.391	54,4
- różne opłaty i składki		4430	28.280	15.391	54,4
<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	85205		11.720	11.675	99,6
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.096	6.090	99,9
- zakup usług pozostałych		4300	1.624	1.585	97,6
- szkolenia pracowników		4700	4.000	4.000	100,0
<i>Wspieranie rodziny</i>	85206		60.011	56.419	94,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7.973	5.184	65,0
- składki na Fundusz pracy		4120	1.392	735	52,8
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	50.146	50.000	99,7
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	500	500	100,0
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85212		6.045.512	5.921.596	97,9
- zwrot dotacji oraz płatności		2910	55.000	26.456	48,1
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	842	842	100,0
- świadczenia społeczne		3110	5.594.303	5.508.309	98,5
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	142.648	142.648	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11.213	11.213	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	194.982	190.082	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	3.445	3.445	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.597	4.608	82,3
- zakup energii		4260	5.953	5.953	100,0
- zakup usług remontowych		4270	342	342	100,0
- zakup usług zdrowotnych		4280	91	91	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	7.554	7.160	94,8
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.900	1.802	94,8
- podróże służbowe krajowe		4410	610	594	97,4
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5.652	5.652	100,0
- pozostałe odsetki		4580	13.032	10.336	79,3
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1.400	1.115	79,6
- szkolenia pracowników		4700	948	948	100,0
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	85213		44.220	35.435	80,1
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	1.000	-	-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	43.220	35.435	81,9
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85214		596.393	595.793	99,9
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	500	-	-
- świadczenia społeczne		3110	595.793	595.793	100,0
- pozostałe odsetki		4580	100	-	-
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215		847.900	805.846	95,0
- świadczenia społeczne		3110	847.000	805.727	95,2
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	900	119	13,2

1	2	3	4	5	6
<i>Zasiłki stałe</i>	85216		318.081	257.620	81,0
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	8.000	798	9,9
- świadczenia społeczne		3110	310.081	256.822	82,8
<i>Ośrodki pomocy społeczne</i>	85219		1.319.160	1.311.663	99,4
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	9.858	9.858	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	903.668	903.668	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	69.572	69.572	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	162.537	161.244	99,2
- składki na Fundusz Pracy		4120	18.838	18.837	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	59.243	53.092	89,6
- zakup energii		4260	15.277	15.277	100,0
- zakup usług remontowych		4270	10.000	10.000	100,0
- zakup usług zdrowotnych		4280	1.198	1.198	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	16.107	16.107	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	4.693	4.641	98,9
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	11.742	11.742	100,0
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		4400	1.135	1.135	100,0
- podróże służbowe krajowe		4410	592	592	100,0
- różne opłaty i składki		4430	1.881	1.881	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	27.516	27.516	100,0
- podatek od nieruchomości		4480	1.393	1.393	100,0
- szkolenia pracowników		4700	3.910	3.910	100,0
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		597.548	585.241	97,9
- zakup usług pozostałych		4300	597.548	585.241	97,9
<i>Pozostała działalność</i>	85295		1.250.183	1.213.879	97,1
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	9.520	9.520	100,0
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	4.326	4.326	100,0
- świadczenia społeczne		3110	587.283	583.000	99,3
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	360.567	359.094	99,6
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	27.832	27.832	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	66.612	66.358	99,6
- składki na Fundusz Pracy		4120	7.166	7.130	99,5
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	91.600	62.765	68,5
- zakup energii		4260	31.505	31.505	100,0
- zakup usług remontowych		4270	4.729	4.729	100,0
- zakup usług zdrowotnych		4280	974	974	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	14.536	14.536	100,0
- zakup usług dostępu do sieci internet		4350	1.080	1.080	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4360	1.000	966	96,6
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	599	599	100,0
- różne opłaty i składki		4430	690	690	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	14.039	14.039	100,0

1	2	3	4	5	6
- podatek od nieruchomości		4480	3.295	3.295	100,0
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		4520	1.344	1.344	100,0
- szkolenia pracowników		4700	1.486	350	23,6
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20.000	19.747	98,7
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			694.923	662.445	95,3
<i>Świetlice szkolne</i>	85401		441.800	433.667	98,2
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	300	-	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	320.500	314.643	98,2
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	27.200	27.163	99,9
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	58.800	58.030	98,7
- składki na Fundusz Pracy		4120	8.500	8.257	97,1
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.800	4.722	98,4
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2.500	1.777	71,1
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	19.200	19.075	99,3
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		32.500	30.039	92,4
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych		2360	29.000	28.200	97,2
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000	1.542	51,4
- zakup usług pozostałych		4300	500	297	59,4
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		220.623	198.739	90,1
- stypendia dla uczniów		3240	141.200	135.242	95,8
- inne formy pomocy dla uczniów		3260	79.423	63.497	79,9
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5.301.300	4.870.074	91,9
<i>Gospodarka odpadami</i>	90002		2.528.000	2.289.703	90,6
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.900	10.816	99,2
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.500	1.497	99,8
- zakup usług pozostałych		4300	2.515.600	2.277.390	90,5
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	90003		348.500	347.107	99,6
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.400	2.322	96,8
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	13.500	13.500	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	318.200	316.885	99,6
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	14.400	14.400	100,0
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	90004		166.300	166.235	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	166.300	166.235	100,0
<i>Schroniska dla zwierząt</i>	90013		81.200	79.764	98,2
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9.700	9.667	99,7
- składki na Fundusz Pracy		4120	1.400	1.376	98,3
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	56.200	56.160	99,9
- zakup energii		4260	1.300	630	48,5
- zakup usług pozostałych		4300	12.600	11.931	94,7
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015		1.247.480	1.196.380	95,9
- zakup energii		4260	482.480	451.400	93,6
- zakup usług pozostałych		4300	645.000	626.162	97,1
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy		6050	120.000	118.818	99,0
<i>Pozostała działalność</i>	90095		929.820	790.885	85,1

1	2	3	4	5	6
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	20.000	-	-
- dopłaty w spółkach prawa handlowego		4150	450.000	450.000	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	500	500	100,0
- zakup materiałów i wyposażenie		4210	119.500	60.783	50,9
- zakup energii		4260	24.000	20.547	85,6
- zakup usług remontowych		4270	65.000	63.992	98,4
- zakup usług pozostałych		4300	110.000	107.612	97,8
- różne opłaty i składki		4430	820	474	57,8
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	65.000	63.778	98,1
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	75.000	23.199	30,9
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.460.625	1.459.758	99,9
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		839.475	839.475	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	839.475	839.475	100,0
<i>Biblioteki</i>	92116		571.950	571.950	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	571.950	571.950	100,0
<i>Pozostała działalność</i>	92195		49.200	48.333	98,2
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom		2360	20.900	20.900	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	700	350	50,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	15.600	15.231	97,6
- zakup usług pozostałych		4300	12.000	11.852	98,8
Dział 926 Kultura fizyczna			274.500	274.500	100,0
<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	92605		274.500	274.500	100,0
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom		2360	274.500	274.500	100,0
OGÓŁEM WYDATKI			63.777.883,98	61.271.360	96,1

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek