

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK

w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ.	§	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			394.796	380.244	96,3
<i>Izby rolnicze</i>	01030		4.925	4.618	93,8
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	4.925	4.618	93,8
<i>Pozostała działalność</i>	01095		389.871	375.626	96,3
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3.456	1.716	49,7
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.004	297	29,6
- składki na Fundusz Pracy		4120	124	42	33,8
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.300	6.120	97,1
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	15.392	7.246	47,1
- zakup usług pozostałych		4300	8.520	7.023	82,4
- różne opłaty i składki		4430	355.075	353.182	99,5
Dział 020 Leśnictwo			13.700	8.554	62,4
<i>Pozostała działalność</i>	02095		13.700	8.554	62,4
- zakup usług pozostałych		4300	13.700	8.554	62,4
Dział 600 Transport i łączność			4.652.395	4.545.548	97,7
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60013		10.000	-	-
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	10.000	-	-
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		4.642.395	4.545.548	97,9
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.000	3.916	97,9
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	12.500	6.486	51,9
- zakup usług remontowych		4270	2.656.000	2.651.779	99,8
- zakup usług pozostałych		4300	655.000	635.825	97,1
- różne opłaty i składki		4430	22.500	22.375	99,4
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	7.000	2.665	38,1
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.285.395	1.222.502	95,1
Dział 630 Turystyka			28.500	28.473	99,9
<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	63003		28.500	28.473	99,9
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	18.520	18.519	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	9.980	9.954	99,7
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1.189.690	1.101.895	92,6
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005		964.690	877.840	91,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.000	-	-
- zakup usług pozostałych		4300	40.000	20.779	51,9
- zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	500	220	44,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	35.000	16.327	46,6
- różne opłaty i składki		4430	30.000	11.747	39,2
- opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	3.190	35	1,1

1	2	3	4	5	6
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	330.000	320.784	97,2
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	520.000	507.948	97,7
<i>Pozostała działalność</i>	70095		225.000	224.055	99,6
- zakup usług pozostałych		4300	25.000	24.055	96,2
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		6010	200.000	200.000	100,0
Dział 710 Działalność usługowa			187.600	101.209	53,9
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	71004		187.600	101.209	53,9
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	41.000	-	-
- zakup usług pozostałych		4300	146.600	101.209	69,0
Dział 750 Administracja publiczna			5.310.469	5.170.918	97,4
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011		152.238	152.238	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	121.221	121.221	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.100	7.100	100,0
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	20.947	20.947	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	2.970	2.970	100,0
<i>Rady gmin</i>	75022		275.500	267.193	96,9
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	256.830	254.829	99,2
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.000	1.960	32,7
- zakup usług pozostałych		4300	9.700	8.129	83,8
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.900	1.491	78,5
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.070	784	73,3
<i>Urzędy gmin</i>	75023		4.532.425	4.426.938	97,7
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	40.200	38.665	96,2
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.622.865	2.617.117	99,8
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	200.011	200.010	100,0
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	478.574	475.647	99,4
- składki na Fundusz Pracy		4120	59.000	56.925	96,5
- wpłaty na P F R O N		4140	2.314	2.314	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	150.989	148.880	98,6
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	230.000	228.047	99,2
- zakup energii		4260	148.186	126.722	85,5
- zakup usług remontowych		4270	65.000	54.525	83,9
- zakup usług zdrowotnych		4280	7.900	6.520	82,5
- zakup usług pozostałych		4300	209.640	195.310	93,2
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	6.100	4.390	71,9
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	14.500	12.925	89,1
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	35.720	28.283	79,2
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz		4390	31.020	29.520	95,2
- podróże służbowe krajowe		4410	20.000	18.970	94,9
- podróże służbowe zagraniczne		4420	1.080	-	-
- różne opłaty i składki		4430	34.000	27.479	80,8
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	80.506	80.506	100,0
- opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	1.600	-	-
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1.120	1.120	100,0
- pozostałe odsetki		4580	100	-	-

1	2	3	4	5	6
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	5.000	3.232	64,6
- szkolenia pracowników		4700	31.000	26.026	83,9
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	56.000	43.805	78,2
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	75075		84.206	80.538	95,6
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.000	-	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.050	9.207	91,6
- zakup usług pozostałych		4300	55.156	54.716	99,2
- zakup usług pozostałych		4307	9.756	9.756	100,0
- zakup usług pozostałych		4309	5.244	5.244	100,0
- zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	2.000	1.615	80,8
<i>Pozostała działalność</i>	75095		266.100	244.011	91,7
- 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	19.500	12.866	65,9
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	145.500	144.252	99,1
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	14.000	13.859	99,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	22.000	18.293	83,2
- zakup energii		4260	12.100	10.094	83,4
- zakup usług pozostałych		4300	19.000	16.047	84,5
- różne opłaty i składki		4430	19.000	13.600	71,6
Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4.033	4.033	100,0
<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	75101		4.033	4.033	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3.369	3.369	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	582	582	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	82	82	100,0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa			318.000	310.032	97,5
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	75412		316.000	308.346	97,6
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	500	462	92,4
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	33.100	32.347	97,7
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.310	1.301	99,3
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	25.140	25.135	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	84.050	83.248	99,0
- zakup energii		4260	63.000	58.415	92,7
- zakup usług remontowych		4270	8.300	8.053	97,0
- zakup usług pozostałych		4300	17.400	16.514	94,9
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	700	589	84,1
- różne opłaty i składki		4430	12.500	12.282	98,3
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	70.000	70.000	100,0
<i>Pozostała działalność</i>	75495		2.000	1.686	84,3
- zakup energii		4260	500	432	86,4
- zakup usług pozostałych		4300	1.500	1.254	83,6

1	2	3	4	5	6
Dział 757 Obsługa długu publicznego			897.616	881.897	98,2
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	75702		897.616	881.897	98,2
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	897.616	881.897	98,2
Dział 758 Różne rozliczenia			291.000	-	-
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	75818		291.000	-	-
- rezerwy		4810	291.000	-	-
Dział 801 Oświata i wychowanie			26.191.757	25.887.491	98,8
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		11.993.825	11.834.816	98,7
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	274.300	271.911	99,1
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7.196.000	7.173.943	99,7
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	558.400	557.749	99,9
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.346.300	1.341.073	99,6
- składki na ubezpieczenia społeczne		4117	14.773	13.077	88,5
- składki na ubezpieczenia społeczne		4119	2.607	2.308	88,5
- składki na Fundusz Pracy		4120	165.800	157.914	95,2
- składki na Fundusz Pracy		4127	2.105	1.864	88,6
- składki na Fundusz Pracy		4129	372	329	88,4
- wpłaty na PFRON		4140	300	274	91,3
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.500	5.554	85,4
- wynagrodzenia bezosobowe		4177	89.686	79.825	89,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4179	15.827	14.087	89,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	435.300	429.216	98,6
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	69.960	64.481	92,2
- zakup energii		4260	377.300	327.707	86,9
- zakup usług remontowych		4270	250.625	247.897	98,9
- zakup usług zdrowotnych		4280	12.700	10.516	82,8
- zakup usług pozostałych		4300	154.410	144.426	93,5
- zakup usług pozostałych		4307	56.185	39.331	70,0
- zakup usług pozostałych		4309	9.915	6.941	70,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	12.360	8.868	71,7
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	20.780	19.278	92,8
- podróże służbowe krajowe		4410	5.000	1.457	29,1
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	548.700	548.700	100,0
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	6.000	5.872	97,9
- szkolenia pracowników		4700	4.820	3.495	72,5
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	301.800	301.742	100,0
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	55.000	54.981	100,0
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103		463.676	453.839	97,9
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	27.000	26.399	97,8
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	310.606	306.558	98,7
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	22.200	21.845	98,4
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	61.300	60.509	98,7
- składki na Fundusz Pracy		4120	8.500	8.386	98,7
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.930	1.990	67,9
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1.670	1.021	61,1
- zakup energii		4260	7.900	6.366	80,6
- zakup usług pozostałych		4260	70	70	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	21.500	20.695	96,3

1	2	3	4	5	6
<i>Przedszkola</i>	80104		4.440.670	4.416.893	99,5
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	993.100	993.074	100,0
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	20.900	17.696	84,7
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.385.285	2.384.784	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	172.800	172.498	99,8
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	427.197	425.482	99,6
- składki na Fundusz Pracy		4120	53.700	50.432	93,9
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.400	2.270	94,6
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	31.288	29.588	94,6
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	23.000	19.074	82,9
- zakup energii		4260	43.000	42.472	98,8
- zakup usług remontowych		4270	57.000	54.712	95,9
- zakup usług zdrowotnych		4280	5.800	5.121	88,3
- zakup usług pozostałych		4300	39.680	39.365	99,2
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.500	2.229	89,2
- zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	8.500	6.349	74,7
- podróże służbowe krajowe		4410	1.000	169	16,9
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	170.000	169.104	99,5
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	2.000	1.776	88,8
- szkolenia pracowników		4700	1.520	698	45,9
<i>Gimnazja</i>	80110		6.741.341	6.699.143	99,4
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	60.000	54.106	90,2
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4.066.100	4.062.541	99,9
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	335.000	334.856	99,9
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	738.900	734.731	99,4
- składki na Fundusz Pracy		4120	97.700	94.884	97,1
- wpłaty na PFRON		4140	10.900	10.808	99,2
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.500	840	56,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	204.830	203.009	99,1
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	22.000	18.579	84,5
- zakup energii		4260	321.000	315.521	98,3
- zakup usług remontowych		4270	205.441	203.361	98,9
- zakup usług zdrowotnych		4280	6.100	5.521	90,5
- zakup usług pozostałych		4300	94.900	91.081	95,9
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	7.400	5.858	79,2
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	7.700	6.416	83,3
- podróże służbowe krajowe		4410	6.500	3.636	55,9
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	248.400	247.419	99,6
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	2.300	1.890	82,2
- szkolenia pracowników		4700	2.870	2.345	81,7
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	301.800	301.741	100,0
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	80113		654.670	654.395	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8.200	8.015	97,7
- składki na Fundusz Pracy		4120	800	797	99,6
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	46.700	46.628	99,8
- zakup usług pozostałych		4300	598.970	598.955	100,0

1	2	3	4	5	6
<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</i>	80114		771.000	762.751	98,9
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.200	2.127	96,7
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	546.400	546.258	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	40.500	40.435	99,8
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	94.900	94.891	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	8.500	6.945	81,7
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	36.000	33.715	93,7
- zakup usług remontowych		4270	700	304	43,4
- zakup usług zdrowotnych		4280	600	478	79,7
- zakup usług pozostałych		4300	7.500	6.007	80,1
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.000	895	89,5
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2.500	2.290	91,6
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	2.500	2.284	91,4
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	11.000	9.915	90,1
- podróże służbowe krajowe		4410	2.300	2.268	98,6
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	12.400	12.329	99,4
- szkolenia pracowników		4700	2.000	1.610	80,5
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80146		124.000	79.779	64,3
- zakup usług pozostałych		4300	23.300	14.289	61,3
- podróże służbowe krajowe		4410	18.190	12.779	70,3
- szkolenia pracowników		4700	82.510	52.711	63,9
<i>Stołówki szkolne</i>	80148		986.675	970.140	98,3
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	3.900	2.308	59,2
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	673.700	672.125	99,8
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	51.900	51.892	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	125.300	121.687	97,1
- składki na Fundusz Pracy		4120	12.100	9.162	75,7
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	44.280	43.371	97,9
- zakup energii		4260	28.300	27.657	97,7
- zakup usług remontowych		4270	8.975	5.535	61,7
- zakup usług pozostałych		4300	1.000	209	20,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	33.000	31.976	96,9
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	4.220	4.218	99,9
<i>Pozostała działalność</i>	80195		15.900	15.735	99,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.580	3.490	97,5
- zakup usług pozostałych		4300	12.320	12.245	99,4
Dział 851 Ochrona zdrowia			520.000	519.614	99,9
<i>Zwalczanie narkomanii</i>	85153		971	971	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	971	971	100,0
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85154		519.029	518.643	99,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	38.322	38.321	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.042	1.042	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14.170	14.170	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	350	348	99,4
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	104.031	104.030	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	93.400	93.399	100,0
- zakup energii		4260	20.450	20.117	98,4
- zakup usług remontowych		4270	3.670	3.669	100,0
- zakup usług zdrowotnych		4280	106	106	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	146.900	146.867	99,9
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.310	2.308	99,9
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.537	1.535	99,9

1	2	3	4	5	6
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	858	851	99,2
- różne opłaty i składki		4430	1.275	1.275	100,0
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	288	288	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	90.320	90.317	100,0
Dział 852 Pomoc społeczna			12.647.470	12202745	96,5
<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	85201		23.600	6.628	28,1
- różne opłaty i składki		4430	23.600	6.628	28,1
<i>Domy pomocy społecznej</i>	85202		600.000	538.337	89,7
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	600.000	538.337	89,7
<i>Ośrodki wsparcia</i>	85203		529.939	529.939	100,0
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.224	2.224	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	278.229	278.229	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21.678	21.678	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	51.945	51.945	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	6.228	6.228	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	38.820	38.820	100,0
- zakup energii		4260	18.932	18.932	100,0
- zakup usług remontowych		4270	8.705	8.705	100,0
- zakup usług zdrowotnych		4280	774	774	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	4.390	4.390	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	606	606	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.057	1.057	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	616	616	100,0
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe		4400	22.101	22.101	100,0
- podróże służbowe krajowe		4410	191	191	100,0
- różne opłaty i składki		4430	2.833	2.833	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9.714	9.714	100,0
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	336	336	100,0
- szkolenia pracowników		4700	560	560	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	60.000	60.000	100,0
<i>Rodziny zastępcze</i>	85204		18.700	6.566	35,1
- różne opłaty i składki		4430	18.700	6.566	35,1
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	85205		11.000	11.000	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	9.016	9.016	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	1.984	1.984	100,0
<i>Wspieranie rodziny</i>	85206		236.057	218.313	92,5
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8.384	5.238	62,5
- składki na Fundusz Pracy		4120	1.176	735	62,5
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	44.016	30.000	68,2
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.729	2.726	99,9
- zakup usług remontowych		4270	179.752	179.614	99,9
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</i>	85212		6.280.900	6.095.625	97,1
- zwrot dotacji oraz płatności		2910	55.000	42.257	76,8
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	828	828	100,0
- świadczenia społeczne		3110	5.808.447	5.652.672	97,3

1	2	3	4	5	6
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	141.631	141.631	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11.390	11.390	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	206.580	203.806	98,7
- składki na Fundusz Pracy		4120	3.150	3.150	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.600	1.600	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	12.869	8.586	66,7
- zakup energii		4260	5.953	5.953	100,0
- zakup usług remontowych		4270	413	413	100,0
- zakup usług zdrowotnych		4280	327	327	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	7.424	7.072	95,3
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.831	2.831	100,0
- podróże służbowe krajowe		4410	177	177	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5.105	5.105	100,0
- pozostałe odsetki		4580	16.000	6.780	42,4
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	825	697	84,5
- szkolenia pracowników		4700	350	350	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		41.787	30.001	71,8
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	1.000	484	48,4
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	40.787	29.517	72,4
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85214		680.959	679.859	99,8
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	1.000	-	-
- świadczenia społeczne		3110	679.859	679.859	100,0
- pozostałe odsetki		4580	100	-	-
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215		800.000	742.031	92,8
- świadczenia społeczne		3110	800.000	742.031	92,8
<i>Zasiłki stałe</i>	85216		252.983	230.785	91,2
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	10.000	4.928	49,3
- świadczenia społeczne		3110	242.983	225.857	92,9
<i>Ośrodki pomocy społeczne</i>	85219		1.307.434	1.296.432	99,2
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	11.270	11.270	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	850.093	850.093	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	68.271	68.271	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	157.677	157.677	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	18.451	18.451	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.600	1.600	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	87.499	77.499	88,6
- zakup energii		4260	15.277	15.277	100,0
- zakup usług remontowych		4270	7.112	7.112	100,0
- zakup usług zdrowotnych		4280	2.213	2.213	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	30.000	29.220	97,4
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	5.100	5.044	98,9
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	11.000	10.834	98,5
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		4400	6.052	6.052	100,0

1	2	3	4	5	6
- podróże służbowe krajowe		4410	1.288	1.288	100,0
- różne opłaty i składki		4430	4.010	4.010	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	26.528	26.528	100,0
- podatek od nieruchomości		4480	1.380	1.380	100,0
- szkolenia pracowników		4700	2.613	2.613	100,0
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		588.000	560.219	95,3
- zakup usług pozostałych		4300	588.000	560.219	95,3
<i>Pozostała działalność</i>	85295		1.276.111	1.257.010	98,5
- 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	10.000	10.000	100,0
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	4.314	4.314	100,0
- świadczenia społeczne		3110	577.050	570.850	98,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	356.007	356.007	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	27.807	27.807	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	66.733	66.733	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	6.821	6.821	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	106.719	94.018	88,1
- zakup energii		4260	32.821	32.821	100,0
- zakup usług remontowych		4270	2.831	2.831	100,0
- zakup usług zdrowotnych		4280	462	462	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	17.082	17.082	100,0
- zakup usług dostępu do sieci internet		4350	1.080	1.080	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	900	875	97,2
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	600	516	86,0
- różne opłaty i składki		4430	1.743	1.743	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13.995	13.995	100,0
- podatek od nieruchomości		4480	3.264	3.264	100,0
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	672	672	100,0
- szkolenia pracowników		4700	210	210	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	45.000	44.909	99,8
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			283.317	277.301	97,9
<i>Pozostała działalność</i>	85395		283.317	277.301	97,9
- świadczenia społeczne		3119	29.748	29.117	97,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	39.860	37.701	94,6
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	2.110	1.996	94,6
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	1.464	1.464	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	78	78	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4117	7.215	6.838	94,8
- składki na ubezpieczenia społeczne		4119	382	362	94,8
- składki na Fundusz Pracy		4127	987	934	94,6
- składki na Fundusz Pracy		4129	52	49	94,2
- składki na ubezpieczenia zdrowotne		4137	6.963	4.838	69,5
- składki na ubezpieczenia zdrowotne		4139	369	256	69,4
- wynagrodzenia bezosobowe		4177	19.659	19.659	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4179	1.041	1.041	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4217	5.376	5.376	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4219	284	284	100,0
- zakup usług pozostałych		4307	157.745	157.345	100,0

1	2	3	4	5	6
- zakup usług pozostałych		4309	8.351	8.330	99,7
- różne opłaty i składki		4437	855	855	100,0
- różne opłaty i składki		4439	45	45	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4447	696	696	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4449	37	37	100,0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			648.810	618.517	95,3
<i>Świetlice szkolne</i>	85401		386.900	385.253	99,6
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	100	-	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	288.600	287.725	99,7
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	20.900	20.805	99,5
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	51.600	51.349	99,5
- składki na Fundusz Pracy		4120	7.190	6.966	96,9
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	750	738	98,4
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	960	956	99,6
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	16.800	16.714	99,5
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		31.000	30.929	99,8
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom		2360	29.000	29.000	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.691	1.620	95,8
- zakup usług pozostałych		4300	309	309	100,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		230.910	202.335	87,6
- zwrot dotacji oraz płatności		2910	2.393	684	28,6
- stypendia dla uczniów		3240	155.463	136.704	87,9
- inne formy pomocy dla uczniów		3260	73.025	64.918	88,9
- pozostałe odsetki		4580	29	29	100,0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4.873.620	4.058.619	83,3
<i>Gospodarka odpadami</i>	90002		1.196.800	850.867	71,1
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	31.500	30.250	96,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	21.500	5.278	24,5
- zakup usług pozostałych		4300	1.143.800	815.339	71,3
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	90003		360.000	352.494	97,9
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.900	2.851	98,3
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	16.500	16.500	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000	-	-
- zakup usług pozostałych		4300	332.400	325.943	98,1
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	7.200	7.200	100,0
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	90004		140.000	128.783	92,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000	-	-
- zakup usług pozostałych		4300	139.000	128.783	92,6
<i>Schroniska dla zwierząt</i>	90013		108.000	100.523	93,1
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9.710	9.704	99,9
- składki na Fundusz Pracy		4120	1.390	1.376	99,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	56.160	56.160	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	11.200	9.490	84,7
- zakup energii		4260	540	528	97,8
- zakup usług pozostałych		4300	29.000	23.265	80,2
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015		1.404.000	1.138.472	81,1
- zakup energii		4260	664.000	498.646	75,1
- zakup usług pozostałych		4300	680.000	580.406	85,4
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	38.700	38.640	99,8
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	21.300	20.780	97,6

1	2	3	4	5	6
<i>Pozostała działalność</i>	90095		1.664.820	1.487.480	89,3
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	20.000	5.617	28,1
- dopłaty do spółek prawa handlowego		4150	320.000	320.000	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.500	-	-
- zakup materiałów i wyposażenie		4210	140.000	120.336	85,9
- zakup energii		4260	20.000	16.616	83,1
- zakup usług remontowych		4270	90.000	30.461	33,8
- zakup usług pozostałych		4300	140.000	103.222	73,7
- różne opłaty i składki		4430	4.320	483	11,2
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	472.177	472.177	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	377.823	377.471	99,9
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	70.000	41.097	58,7
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.434.800	1.419.277	98,9
w tym: zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			90.000	90.000	100,0
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		819.000	819.000	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	819.000	819.000	100,0
<i>Biblioteki</i>	92116		558.000	558.000	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury		2480	558.000	558.000	100,0
<i>Pozostała działalność</i>	92195		57.800	42.277	73,1
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom		2360	29.500	28.100	95,3
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.300	800	34,8
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	15.000	6.656	44,4
- zakup usług pozostałych		4300	11.000	6.721	61,1
Dział 926 Kultura fizyczna			260.500	260.500	100,0
<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	92605		260.500	260.500	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	260.500	260.500	100,0
OGÓŁEM WYDATKI			60.148.073	57.776.867	96,1

SEKREBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek