

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2013 ROK
(część tabelaryczna)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
				233 218,22	232 179,16	99,55%
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	76 771,00	76 636,02	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 271,00	76 170,15	99,87%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	465,87	93,17%
	01030		Izby rolnicze	3 473,00	2 568,92	73,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 473,00	2 568,92	73,97%
	01095		Pozostała działalność	152 974,22	152 974,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,50	2 999,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	149 974,72	149 974,72	100,00%
				1 027,00	758,73	73,88%
020			Leśnictwo	1 027,00	758,73	73,88%
	02095		Pozostała działalność	1 027,00	758,73	73,88%
		4300	Zakup usług pozostałych			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	565 846,94	520 937,98	92,06%
	40002		Dostarczanie wody	565 846,94	520 937,98	92,06%
		4300	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	565 846,94	520 937,98	92,06%
600			Transport i łączność	1 395 195,40	1 152 391,41	82,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 395 195,40	1 152 391,41	82,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	308,74	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	44,24	96,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 806,00	1 805,50	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 273,00	38 892,56	35,59%
		4270	Zakup usług remontowych	815 841,00	803 261,01	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 336,00	252 626,52	98,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 230,00	94,62%
		4580	Pozostałe odsetki	3 124,00	3 124,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 964,00	3 964,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 195,40	46 134,84	22,82%
				4 690,00	4 690,00	100,00%
630			Gospodarka mieszkaniowa	4 690,00	4 690,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 690,00	4 690,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 690,00	4 690,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 670,04	508 707,58	83,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	612 670,04	508 707,58	83,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 855,13	59 420,14	77,31%
		4260	Zakup energii	316 880,91	291 250,21	91,91%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	18 032,12	75,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	98 162,34	64,16%
		4580	Pozostałe odsetki	1 194,00	1 193,20	99,93%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 076,00	20 073,57	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 212,00	99,28%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	8 364,00	8 364,00	100,00%
				195 000,00	182 594,67	93,64%
710			Działalność usługowa	195 000,00	182 594,67	93,64%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	195 000,00	182 594,67	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych			

750			Administracja publiczna	3 723 645,59	3 568 038,17	95,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 679,00	97 679,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 792,55	79 792,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 213,52	15 213,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 954,93	1 954,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	718,00	718,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 310,00	163 971,35	99,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 000,00	159 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	3 873,59	76,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	542,48	98,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	555,28	79,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 308 679,78	3 157 722,65	95,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 821,19	1 985 871,32	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 499,00	153 469,81	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 465,00	352 771,87	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 567,00	42 410,01	93,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00	45 226,87	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 643,00	60 807,92	84,88%
		4260	Zakup energii	118 900,00	107 808,10	90,67%
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	6 754,27	91,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	952,00	52,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 300,00	230 443,38	83,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 109,37	70,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 765,58	89,71%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	9 828,19	93,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 551,00	94,48%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	11 223,90	43,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 156,19	63 156,19	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	67 151,40	62 831,00	93,57%
		4580	Pozostałe odsetki	3 207,00	2 833,82	88,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 670,00	5 908,05	88,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 876,81	90 758,60	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 676,81	6 253,48	93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	74 505,12	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	59 100,00	57 906,57	97,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 660,00	96,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 600,00	33 766,62	97,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	14 479,95	99,86%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 232,00	2 195,27	98,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 232,00	2 195,27	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,73	314,00	89,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,99	44,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 836,28	1 836,28	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 803,89	257 664,27	87,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 856,79	209 425,17	85,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 803,36	27 803,36	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 783,00	95,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	818,28	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	117,26	88,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	51 067,77	98,21%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 225,00	22 947,34	69,07%
	4260	Zakup energii	25 468,00	17 458,47	68,55%
	4270	Zakup usług remontowych	23 053,43	19 360,64	83,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 360,00	96,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	18 070,05	70,86%
	4430	Różne opłaty i składki	19 220,00	15 624,00	81,29%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	555,00	555,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 460,00	70,29%
75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 297,10	46 297,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 297,10	46 297,10	100,00%
75495		Pozostała działalność	1 000,00	292,00	29,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	292,00	29,20%
757		Obsługa długu publicznego	592 000,00	590 696,03	99,78%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	592 000,00	590 696,03	99,78%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	592 000,00	590 696,03	99,78%
758		Różne rozliczenia	8 994,90	0,00	0,00%
	75818	Różne rozliczenia	8 994,90	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	8 994,90	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	18 486 135,63	17 380 640,04	94,02%
	80101	Szkoły podstawowe	8 569 707,64	8 116 235,33	94,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 208,00	124 381,37	99,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 027 850,00	4 842 332,58	96,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 308,00	367 298,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 243,00	814 647,55	86,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 245,00	97 975,46	84,28%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	7 273,00	90,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00	9 357,05	91,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 628,00	236 244,26	96,97%
	4220	Zakup środków żywności	163 000,00	157 793,78	96,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	230,31	23,03%
	4260	Zakup energii	421 093,64	365 571,63	86,81%
	4270	Zakup usług remontowych	26 050,00	7 996,07	30,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 092,00	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 580,00	120 347,74	88,77%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 436,55	69,62%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	7 986,91	76,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	84,00	42,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	10 979,00	66,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 834,00	370 834,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	569,52	94,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 808,00	570 804,12	99,13%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 111 335,50	1 037 892,69	93,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 160,00	38 952,01	99,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 362,38	665 089,06	94,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 020,00	49 978,56	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 634,82	121 432,19	85,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 065,30	14 692,24	81,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 380,00	15 975,75	97,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	35 681,25	97,22%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	23 640,28	78,80%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	498,45	99,69%
	4260	Zakup energii	7 324,00	5 857,74	79,98%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	344,00	68,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	12 163,55	91,46%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	690,89	57,57%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 334,56	93,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	80,00	40,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 528,00	63,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 889,00	48 889,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	65,16	32,58%
80104		Przedszkola	3 482 045,00	3 186 083,84	91,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 190,00	35 189,82	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 843,64	1 851 779,71	97,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 695,00	132 669,42	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 874,71	328 899,05	92,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 627,65	34 241,60	91,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 880,11	92,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 950,00	101 073,12	95,40%
	4220	Zakup środków żywności	182 000,00	180 573,74	99,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	161,40	64,56%
	4260	Zakup energii	159 000,00	138 570,60	87,15%
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	8 808,35	72,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	924,00	61,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	24 490,20	79,26%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 519,03	60,76%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	5 328,73	76,12%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 189,00	62,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 855,00	128 855,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	172,56	43,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 859,00	182 758,40	51,07%
80110		Gimnazja	4 642 545,80	4 435 354,06	95,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 698,00	41 410,73	94,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 022 113,28	2 960 315,38	97,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 200,00	208 168,25	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 069,61	486 671,78	86,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 800,91	61 142,12	86,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	120,00	6,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00	89 327,80	93,34%
	4220	Zakup środków żywności	83 000,00	76 266,91	91,89%
	4260	Zakup energii	295 800,00	265 620,79	89,80%
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 141,75	90,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 298,00	76,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	59 211,93	89,72%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 480,00	1 294,35	52,19%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 262,31	96,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	123,80	61,90%
	4430	Różne opłaty i składki	13 420,00	8 955,00	66,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 764,00	164 764,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	259,16	51,83%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	495 238,89	424 895,14	85,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	495 238,89	424 895,14	85,80%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 400,00	13 317,02	99,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 317,02	99,38%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	139 700,00	139 699,05	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 700,00	139 699,05	100,00%
80195		Pozostała działalność	32 162,80	27 162,91	84,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 600,00	96,30%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 100,11	51,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 543,38	16 543,38	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 919,42	2 919,42	100,00%
851			Ochrona zdrowia	200 127,00	123 128,40	61,53%
	85153		Zwalczanie narkomani	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	123 001,40	64,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	74 999,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 000,00	15 564,00	74,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 537,81	26,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	24 899,89	37,73%
	85195		Pozostała działalność	127,00	127,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127,00	127,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 346 989,29	5 208 310,38	97,41%
	85203		Ośrodki wsparcia	656 640,58	619 192,96	94,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 141,11	232 351,11	94,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 399,37	17 399,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 385,30	45 385,30	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 182,24	3 582,24	85,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 600,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 003,50	39 977,68	79,95%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 996,23	74,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 063,75	1 063,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 123,97	68 153,76	89,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	588,00	39,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	709,90	47,33%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 090,20	72,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,50	179,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	770,00	64,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 570,00	181 454,08	99,94%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	8 319,84	8 319,84	100,00%
	85205		Przeciwdziałanie pomocy w rodzinie	3 500,00	1 686,04	48,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	675,03	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 011,01	50,55%
	85206		Wspieranie rodziny	32 384,79	23 118,53	71,39%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 331,84	66,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 043,45	16 731,59	72,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 035,48	2 778,16	68,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	576,57	395,27	68,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,38	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	165,00	33,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729,29	729,29	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 601,00	2 898 648,68	98,67%
		3110	Świadczenia społeczne	2 801 855,39	2 765 771,56	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 111,00	59 714,00	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 392,45	5 392,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 720,53	61 307,77	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 599,00	1 540,27	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,01	76,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364,83	1 364,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%

85213		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.	11 625,00	10 912,17	93,87%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 625,00	10 912,17	93,87%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 523,00	433 926,84	96,53%
	3110	Świadczenia społeczne	217 323,00	212 852,11	97,94%
	3119	Świadczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 700,00	199 574,73	94,72%
85215		Dodatki mieszkaniowe	129 000,00	125 252,11	97,09%
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	125 252,11	97,09%
85216		Zasilki stałe	95 583,00	95 583,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	95 583,00	95 583,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 005,27	580 509,39	96,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 173,44	390 162,84	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 464,71	24 464,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 011,01	75 749,36	98,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 969,84	6 272,51	62,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	5 921,18	81,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 182,65	9 835,35	74,61%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,35	1 585,54	87,24%
	4260	Zakup energii	18 000,00	16 047,29	89,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	32 192,00	85,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 126,64	82,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 565,70	78,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,27	11 486,27	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	5 362,00	97,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 362,00	97,49%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 638,00	17 638,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	17 638,00	17 638,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	408 988,65	396 480,66	96,94%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	284,92	182,36	64,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15,08	9,66	64,06%
	3110	Świadczenia społeczne	52 886,00	51 700,00	97,76%
	3117	Świadczenia społeczne	4 558,66	4 558,66	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	241,34	241,34	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 025,93	85 025,93	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 501,39	4 501,39	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 754,14	7 754,14	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,52	410,52	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 172,74	17 172,74	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,16	909,16	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 330,97	1 327,50	99,74%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	70,47	70,27	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,00	1 542,00	86,19%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,08	2 432,43	77,61%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,92	128,75	77,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 561,00	146 461,95	94,15%
	4307	Zakup usług pozostałych	67 420,20	66 351,29	98,41%

	4309	Zakup usług pozostałych	3 569,27	3 512,71	98,42%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,86	2 077,86	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	110,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 545,00	249 655,43	99,64%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	250 545,00	249 655,43	99,64%
	3250	Stypendia różne	205 399,00	204 510,00	99,57%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 146,00	45 145,43	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 284 482,60	7 485 621,10	90,36%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 611 117,23	5 040 430,28	89,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	152,00	152,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 497 518,38	3 928 431,43	87,35%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 924,93	561 924,93	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 781,55	547 781,55	100,00%
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 140,37	2 140,37	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	526 265,58	420 916,27	79,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	7 530,06	83,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00	763,34	48,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	109,37	50,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 465,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	470 150,00	389 767,67	82,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 662,15	14 629,20	99,78%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587,43	2 581,63	99,78%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	5 535,00	5 535,00	100,00%
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 345,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	224 000,00	212 143,26	94,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	212 143,26	94,71%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	874 314,51	873 104,94	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 861,00	2 856,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	228 500,00	227 296,16	99,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 953,51	642 952,77	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	119 530,00	95 107,28	79,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 036,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 092,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 530,00	10 541,96	67,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	63 436,90	90,62%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 522,75	582 694,72	89,03%
	4260	Zakup energii	443 112,11	414 657,07	93,58%
	4270	Zakup usług remontowych	126 995,64	101 004,51	79,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 699,00	33 667,81	69,13%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	91,83	91,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 616,00	33 273,50	93,42%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 124,53	36 124,53	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 124,53	36 124,53	100,00%
90095		Pozostała działalność	238 608,00	225 099,82	94,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 608,00	185 099,82	93,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 578,16	919 538,17	99,78%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 278,16	479 134,81	99,97%
	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 696,00	27 691,21	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	19 646,00	19 638,10	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 668,00	8 659,37	99,90%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 160,00	71 097,00	99,91%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 108,16	52 049,13	99,89%
92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	142 300,00	140 403,36	98,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 620,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	137 716,57	99,79%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	66,00	66,00%
926		Kultura fizyczna	621 031,00	530 468,69	85,42%
92601		Obiekty sportowe	512 031,00	428 668,69	83,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 905,00	201 178,15	99,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 709,08	13 709,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 791,00	36 444,03	83,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 618,00	4 529,76	80,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 547,00	13 787,19	45,13%
	4260	Zakup energii	170 000,00	128 862,19	75,80%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 780,50	55,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	68,00	3,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 655,92	14 198,79	80,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	406,00	8,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 205,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	109 000,00	101 800,00	93,39%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
Razem:			41 740 212,66	38 918 215,48	93,24%

Sporządziła:
Mariola Olejnik

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab