

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA
2014 ROK (część tabelaryczna)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	166 789,79	166 735,54	99,97%
	01030		Izby rolnicze	2 887,45	2 833,20	98,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 887,45	2 833,20	98,12%
	01095		Pozostała działalność	163 902,34	163 902,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 213,77	3 213,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	160 688,57	160 688,57	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 500,00	506 293,75	91,80%
	40002		Dostarczanie wody	551 500,00	506 293,75	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	551 500,00	506 293,75	91,80%
600			Transport i łączność	2 860 511,59	2 729 942,20	95,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 860 511,59	2 729 942,20	95,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	574,56	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,52	24,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 245,00	33 244,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 263,72	288 687,64	90,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 802 226,35	1 751 270,58	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 925,00	116 361,37	79,74%
		4580	Pozostałe odsetki	4,00	3,55	88,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 748,00	537 275,81	96,68%
630			Turystyka	107 574,44	106 574,44	99,07%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107 574,44	106 574,44	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 115,00	23 115,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 518,45	67 518,45	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 940,99	15 940,99	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 079 418,76	1 039 281,93	96,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 079 418,76	1 039 281,93	96,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	632,70	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	110 298,52	99,82%
		4260	Zakup energii	242 358,00	223 919,02	92,39%
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	59 259,43	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 907,00	209 849,07	95,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 242,00	1 241,07	99,93%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 160,00	8 160,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 886,00	408 692,42	97,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	13 532,76	13 529,70	99,98%
710			Działalność usługowa	160 000,00	150 538,28	94,09%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 000,00	150 538,28	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	150 538,28	94,09%
750			Administracja publiczna	4 175 259,86	4 125 757,16	98,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 244,00	105 244,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 086,99	84 086,99	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 378,87	14 378,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,14	2 060,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	468,00	468,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 310,00	163 946,01	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 000,00	158 975,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 546,68	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	18,47	18,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	610,00	405,86	66,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 461 765,30	3 413 824,45	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 616,00	2 142 612,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 500,00	161 492,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 981,00	373 812,84	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 548,00	47 456,53	99,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 072,00	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 220,93	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 457,87	97 400,72	95,06%
		4260	Zakup energii	110 100,00	96 917,32	88,03%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 395,96	97,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 940,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 737,00	272 388,79	92,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 339,79	83,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	8 324,56	87,63%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	5 527,17	89,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 317,24	90,12%
		4430	Różne opłaty i składki	30 452,00	30 419,30	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 673,43	65 673,43	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 200,00	70 847,00	94,21%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	388,33	77,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 277,70	97,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	379 063,56	378 219,01	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 394,00	7 394,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 482,00	32 660,51	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 507,56	263 485,35	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	61 397,00	61 396,15	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	13 166,00	13 166,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	117,00	117,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	64 877,00	64 523,69	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 110,00	13 110,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 767,00	37 760,11	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	13 653,58	97,53%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 626,00	87 490,89	98,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,54	317,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,50	45,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 856,96	1 856,96	100,00%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 742,00	64 764,94	98,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 470,00	39 570,00	97,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,63	984,63	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141,10	141,10	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 831,00	5 831,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,72	1 795,72	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 519,55	16 442,49	99,53%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 664,00	20 505,95	99,24%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 240,40	10 240,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,86	112,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,18	16,18	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	1 990,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,43	3 460,43	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 844,13	4 686,48	96,75%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 750,00	238 443,88	97,42%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	234 080,00	227 774,56	97,31%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 122,00	3 122,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 751,00	38 681,20	97,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567,00	1 565,57	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	224,38	99,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 504,00	52 479,03	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 379,00	37 919,84	98,80%
	4260	Zakup energii	18 470,00	16 004,53	86,65%
	4270	Zakup usług remontowych	32 195,00	31 285,99	97,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 940,00	92,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	22 385,02	94,85%
	4430	Różne opłaty i składki	15 267,00	15 267,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 900,00	6 900,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	870,00	869,32	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	869,32	99,92%
757		Obsługa długu publicznego	494 018,00	490 629,55	99,31%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	494 018,00	490 629,55	99,31%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	494 018,00	490 629,55	99,31%
758		Różne rozliczenia	71 286,44	0,00	0,00%
75818		Różne rozliczenia	71 286,44	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	71 286,44	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	17 570 007,05	17 374 521,27	98,89%
80101		Szkoły podstawowe	7 887 494,11	7 816 324,57	99,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 255,00	120 253,79	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 958 694,00	4 931 914,14	99,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 162,00	391 159,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 780,00	1 001 505,62	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 300,00	124 245,53	99,96%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	4,00	4,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	15 790,95	98,08%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 578,25	143 563,83	99,36%
	4220	Zakup środków żywności	166 680,00	165 876,46	99,52%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 081,00	13 835,11	98,25%
	4260	Zakup energii	354 481,11	327 851,04	92,49%
	4270	Zakup usług remontowych	65 300,00	65 253,24	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 224,00	4 224,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	78 479,37	94,33%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 572,00	2 163,74	84,13%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 753,00	8 121,49	83,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	82,40	48,47%
	4430	Różne opłaty i składki	16 520,00	12 949,89	78,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 676,75	347 676,75	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	277,36	92,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 567,00	61 096,68	94,63%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 191 218,80	1 182 339,85	99,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 100,00	38 021,94	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 318,00	762 533,84	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 520,00	54 518,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 906,00	155 855,94	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 262,00	19 242,07	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 481,95	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	29 888,45	97,99%
	4220	Zakup środków żywności	22 500,00	22 490,37	99,96%
	4260	Zakup energii	9 415,00	7 399,17	78,59%
	4270	Zakup usług remontowych	17 230,00	17 228,00	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	15 659,59	93,77%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	494,82	49,48%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 103,69	84,15%
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	1 972,00	91,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 020,80	44 020,80	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	9,00	9,00%
80104		Przedszkola	3 458 341,92	3 419 895,59	98,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 284,00	37 264,97	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 710,73	1 957 460,09	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 427,00	145 375,28	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 643,64	376 629,59	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 421,00	43 044,35	99,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	52 872,96	98,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 620,00	71 780,43	97,50%
	4220	Zakup środków żywności	189 000,00	188 395,04	99,68%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	465,25	62,03%
	4260	Zakup energii	135 000,00	122 076,37	90,43%
	4270	Zakup usług remontowych	22 880,00	22 799,32	99,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 280,00	98,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 136,34	92,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 700,88	81,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	4 366,42	89,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	173,80	86,90%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 034,80	86,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 472,55	137 472,55	100,00%

	4580	Pozostałe odsetki	100,00	56,11	56,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 384,00	210 063,06	97,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 449,00	6 448,28	99,99%
80106			1 620,00	1 619,60	99,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 619,60	99,98%
80110		Gimnazja	4 518 059,22	4 462 135,11	98,76%
	3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	42 925,00	42 917,66	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 922,00	2 913 413,10	99,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 740,00	236 704,95	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 300,00	589 446,30	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 745,00	75 471,56	99,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	639,00	91,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 125,00	34 594,73	88,42%
	4220	Zakup środków żywności	73 000,00	72 290,54	99,03%
	4260	Zakup energii	283 352,00	260 373,08	91,89%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 250,00	96,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	678,00	96,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	57 021,33	93,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880,00	701,76	79,75%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 620,00	5 962,79	90,07%
	4430	Różne opłaty i składki	12 580,00	9 873,10	78,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 770,22	160 770,22	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	26,99	26,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	467 002,00	448 043,13	95,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	467 002,00	448 043,13	95,94%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 459,00	28 301,38	99,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 459,00	28 301,38	99,45%
80195		Pozostała działalność	17 812,00	15 862,04	89,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 412,00	14 462,04	88,12%
851		Ochrona zdrowia	210 206,00	193 641,38	92,12%
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	200 000,00	193 435,38	96,72%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 580,00	19 572,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 309,22	94,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 420,00	86 554,16	93,65%
85195		Pozostała działalność	206,00	206,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	206,00	206,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 344 060,61	5 122 701,76	95,86%
85203		Ośrodki wsparcia	513 538,27	494 064,02	96,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 264,74	250 264,51	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 760,85	17 760,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 145,50	45 145,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 983,07	4 787,40	96,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 050,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 320,67	64 807,60	99,21%
	4260	Zakup energii	10 285,00	6 876,34	66,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 724,44	81 038,05	84,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	589,64	98,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	141,98	20,28%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 260,00	1 160,35	92,09%

	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	137,80	98,43%
	4430	Różne opłaty i składki	779,00	779,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00	9 025,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
85205		Przeciwdziałanie pomocy w rodzinie	585,60	585,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,60	335,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	48 804,28	43 750,88	89,65%
	3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	3 445,89	90,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 860,17	30 001,75	88,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286,33	1 286,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 156,87	5 432,29	88,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	876,98	766,05	87,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 494,64	99,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 877 214,00	2 782 568,06	96,71%
	3110	Świadczenia społeczne	2 701 896,58	2 618 562,02	96,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 095,10	62 095,10	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 339,79	7 339,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 911,71	87 600,33	88,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647,77	1 647,77	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 041,26	2 041,26	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.	16 470,00	16 323,80	99,11%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 470,00	16 323,80	99,11%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	492 696,08	464 694,67	94,32%
	3110	Świadczenia społeczne	223 474,86	201 880,18	90,34%
	3119	Świadczenia społeczne	20 209,14	13 802,41	68,30%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 012,08	249 012,08	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	132 530,00	132 474,87	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	132 530,00	132 474,87	99,96%
85216		Zasilki stałe	144 413,00	140 443,55	97,25%
	3110	Świadczenia społeczne	144 413,00	140 443,55	97,25%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	704 634,52	677 752,53	96,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 908,46	465 617,29	99,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 919,36	26 919,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 528,24	81 882,26	95,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 204,34	7 174,62	58,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 493,55	93,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 025,90	18 857,55	99,12%
	4260	Zakup energii	32 000,00	28 579,13	89,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 996,76	71,42%
	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	1 987,92	1 464,51	73,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	957,20	76,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 510,30	12 510,30	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 700,00	5 058,75	88,75%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 058,75	88,75%
85295		Pozostała działalność	407 474,86	364 985,03	89,57%
	3110	Świadczenia społeczne	77 800,00	76 800,00	98,71%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 393,75	72 106,95	98,25%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 885,56	3 817,48	98,25%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 044,70	7 019,40	99,64%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372,96	371,62	99,64%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 851,51	13 625,58	98,37%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,31	721,25	98,36%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 970,73	1 359,14	68,97%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	104,33	71,99	69,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 316,00	2 268,00	97,93%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 729,61	3 627,40	76,70%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	250,39	192,06	76,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 100,00	134 706,30	86,85%
	4307	Zakup usług pozostałych	60 529,64	43 791,63	72,35%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 204,51	2 318,37	72,35%
	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	243 772,00	225 997,89	92,71%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	243 772,00	225 997,89	92,71%
	3250	Stypendia różne	205 190,00	187 425,00	91,34%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 582,00	38 572,89	99,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 904 770,10	3 713 406,53	95,10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 730,00	729 941,50	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	495,00	49,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 520,00	83 495,30	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 210,00	645 951,20	99,96%
	90002	Gospodarka odpadami	1 495 479,66	1 381 719,82	92,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 079,62	90,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 421 605,74	1 308 167,25	92,02%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 328,00	11 328,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 799,03	99,99%
	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	43 745,92	43 745,92	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	235 558,63	230 025,17	97,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 558,63	230 025,17	97,65%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334 441,37	327 868,95	98,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 079,93	90,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	314 441,37	309 789,02	98,52%
	90013	Schroniska dla zwierząt	86 531,00	83 987,92	97,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 940,00	22 860,80	99,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 680,00	38 211,12	96,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 820,00	20 825,00	95,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091,00	2 091,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 429,44	614 857,90	92,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 339,00	24 250,00	99,63%
	4260	Zakup energii	428 092,43	398 173,70	93,01%
	4270	Zakup usług remontowych	107 611,92	99 123,78	92,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 681,09	63 605,92	88,73%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 705,00	29 704,50	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	38 534,76	96,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 534,76	96,34%
90095		Pozostała działalność	320 600,00	306 470,51	95,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 600,00	156 473,10	91,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	150 000,00	149 997,41	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 011,56	766 083,18	99,10%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 011,56	451 445,21	99,65%
	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 011,56	51 445,21	97,05%
92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	10 000,00	4 637,97	46,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 719,44	41,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	918,53	91,85%
926		Kultura fizyczna	1 306 810,03	1 263 113,73	96,66%
92601		Obiekty sportowe	446 970,00	422 398,09	94,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	185 685,39	97,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 715,51	14 715,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 480,00	36 102,91	96,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 088,00	4 836,64	95,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 173,49	17 170,02	99,98%
	4260	Zakup energii	140 000,00	126 591,43	90,42%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 478,30	99,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	16 919,08	90,96%
	4430	Różne opłaty i składki	4 052,00	1 002,00	24,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	745,81	99,44%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	859 840,03	840 715,64	97,78%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 737,00	45 221,82	84,15%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 078,00	391 135,00	99,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 156,03	227 090,34	97,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	56 869,00	56 268,48	98,94%
Razem:			39 352 372,23	38 301 153,36	97,33%

Sporządziła:
Mariola Olejnik

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab