

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	509 108,06	10 189,44	9 862,59	96,79
	01008		Melioracje wodne	500 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	807,20	1 100,00	773,15	70,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	807,20	1 100,00	773,15	70,29
	01095		Pozostała działalność	8 300,86	9 089,44	9 089,44	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	162,76	178,22	178,22	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 138,10	8 911,22	8 911,22	100,00
600			Transport i łączność	2 148 339,89	3 254 117,38	3 175 881,98	97,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 053,52	27 000,00	24 630,07	91,22
		4260	Zakup energii	4 984,79	7 000,00	4 839,31	69,13
		4270	Zakup usług remontowych	19 068,73	20 000,00	19 790,76	98,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	605 803,36	764 119,00	764 119,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 170,15	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	307 585,85	318 119,00	318 119,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 047,36	446 000,00	446 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 518 483,01	2 462 998,38	2 387 132,91	96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 474,82	30 000,00	27 820,29	92,73
		4270	Zakup usług remontowych	351 147,04	380 000,00	376 301,94	99,03
		4300	Zakup usług pozostałych	262 482,93	440 000,00	396 305,11	90,07
		4430	Różne opłaty i składki	5 921,00	7 300,00	3 672,70	50,31
		4580	Pozostałe odsetki	2 453,97	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 058,00	1 000,00	136,05	13,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 945,25	1 604 698,38	1 582 896,82	98,64
630			Turystyka	3 270 573,77	720 100,00	640 163,13	88,90
	63095		Pozostała działalność	3 270 573,77	720 100,00	640 163,13	88,90
		2360	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	15 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	119,70	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 914,75	600 977,88	88,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 028,28	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 425,79	23 185,25	23 185,25	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 428 498,99	1 759 430,00	1 601 007,10	91,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	425 800,00	505 800,00	505 763,00	99,99
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	425 800,00	465 800,00	465 800,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	39 963,00	99,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 994,68	291 532,00	226 751,48	77,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 786,98	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	1 379,89	39,43
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 640,00	6 633,04	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	49 931,32	43 500,00	41 376,29	95,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 644,99	78 057,00	41 634,80	53,34
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	1 100,00	1 000,96	91,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 711,13	33 910,00	33 716,47	99,43
		4580	Pozostałe odsetki	105,65	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 967,00	64 680,00	62 619,50	96,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 364,97	22 700,00	15 317,99	67,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 860,00	19 858,84	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 752,64	3 300,00	3 213,70	97,38
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	14 285,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	812 704,31	962 098,00	868 492,62	90,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 680,61	5 500,00	4 762,82	86,60
		4260	Zakup energii	300 682,17	350 000,00	302 371,09	86,39
		4270	Zakup usług remontowych	33 966,60	62 000,00	47 428,30	76,50
		4300	Zakup usług pozostałych	150 780,67	160 000,00	144 065,41	90,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	4 687,00	7 700,00	7 662,00	99,51
		4480	Podatek od nieruchomości	301 183,00	325 398,00	318 325,00	97,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 100,00	2 928,00	94,45
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 724,26	400,00	360,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	35 000,00	30 750,00	87,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	24 158,80	20 000,00	14 205,50	71,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 258,80	11 000,00	5 205,50	47,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 258,80	1 000,00	716,00	71,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	4 489,50	44,90
	71035		Cmentarze	22 900,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	9 000,00	9 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 201 650,88	6 911 786,75	6 598 992,92	95,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 400,00	160 081,00	160 081,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 254,04	100 254,04	100 254,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 543,96	33 543,96	33 543,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 324,00	23 005,00	23 005,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 278,00	3 278,00	3 278,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 759,52	293 450,00	285 144,89	97,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 041,10	273 621,00	268 399,90	98,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 362,48	6 957,00	5 622,48	80,82
		4300	Zakup usług pozostałych	8 742,99	11 830,00	10 310,71	87,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 062,95	1 042,00	811,80	77,91

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 452 056,51	6 007 637,11	5 718 635,99	95,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 187,30	15 500,00	14 888,97	96,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354 396,39	3 557 764,00	3 512 532,04	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 380,58	224 001,00	224 000,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 702,63	643 920,00	617 549,74	95,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 361,60	85 800,00	65 716,43	76,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 167,60	16 660,00	13 893,60	83,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 681,77	204 550,00	161 456,44	78,93
		4260	Zakup energii	258 927,34	295 350,00	242 085,95	81,97
		4270	Zakup usług remontowych	69 265,84	90 550,00	80 997,84	89,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 088,40	5 500,00	2 740,00	49,82
		4300	Zakup usług pozostałych	369 150,14	380 475,00	323 621,41	85,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 174,69	14 000,00	9 803,81	70,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 778,16	19 530,00	15 709,81	80,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 460,15	22 840,00	18 074,57	79,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 806,81	64 000,00	63 618,00	99,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 700,94	30 000,00	23 859,78	79,53
		4430	Różne opłaty i składki	28 482,40	35 900,00	34 063,70	94,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 359,70	90 497,11	90 497,11	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	2 472,00	74,91
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 449,34	2 000,00	1 019,72	50,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 186,69	22 000,00	19 755,82	89,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	159 500,00	156 288,41	97,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 848,04	24 000,00	23 990,00	99,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 850,75	129 000,00	123 906,20	96,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 405,00	20 000,00	16 550,00	82,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 973,84	39 000,00	38 585,89	98,94
		4260	Zakup energii	255,50	500,00	489,52	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	132 263,16	68 000,00	66 983,65	98,51
		4430	Różne opłaty i składki	953,25	1 500,00	1 297,14	86,48
	75095		Pozostała działalność	132 584,10	321 618,64	311 224,84	96,77
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 195,00	96 800,00	96 344,00	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	3 000,00	2 750,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,24	18 500,00	17 537,60	94,80
		4300	Zakup usług pozostałych	45 987,14	41 900,00	33 386,87	79,68
		4309	Zakup usług pozostałych	6 927,60	7 199,64	7 199,64	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	1 600,00	1 592,02	99,50
		4430	Różne opłaty i składki	40 774,12	41 619,00	41 618,70	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	5 057,50	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	1 942,50	7 000,00	7 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	104 000,00	103 796,01	99,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 140,00	4 116,00	4 107,41	99,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	4 140,00	4 116,00	4 107,41	99,79

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			kontroli i ochrony prawa				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	4 116,00	4 107,41	99,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 994,54	850 321,00	668 762,82	78,65
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 993,81	87 371,00	82 675,64	94,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 440,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 987,07	23 820,00	23 434,13	98,38
		4260	Zakup energii	18 147,32	23 000,00	19 793,12	86,06
		4270	Zakup usług remontowych	19 860,00	6 000,00	5 963,24	99,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	680,00	680,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 298,05	10 000,00	9 249,07	92,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	611,37	950,00	879,08	92,53
		4430	Różne opłaty i składki	5 135,00	9 800,00	9 556,00	97,51
		4480	Podatek od nieruchomości	2 995,00	3 121,00	3 121,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	6 875,81	28 850,00	28 511,41	98,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,81	5 350,00	5 221,04	97,59
		4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	1 250,00	1 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 850,00	2 731,57	95,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 908,80	99,49
	75416		Straż gminna (miejska)	449 353,27	514 500,00	492 106,98	95,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 975,49	19 166,00	17 049,66	88,96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 902,17	358 500,00	347 421,78	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 709,04	23 000,00	22 975,94	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 088,15	60 500,00	60 118,00	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,15	8 600,00	7 551,19	87,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 259,15	18 500,00	17 684,60	95,59
		4260	Zakup energii	2 767,75	4 800,00	2 712,02	56,50
		4270	Zakup usług remontowych	385,00	2 200,00	2 190,00	99,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,30	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381,78	2 600,00	1 440,08	55,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	541,30	700,00	541,30	77,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 437,22	2 200,00	1 428,44	64,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	363,40	600,00	446,00	74,33
		4430	Różne opłaty i składki	888,61	1 700,24	1 114,21	65,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 933,76	8 933,76	8 933,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00	500,00	500,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	798,08	155 800,00	4 657,59	2,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,97	4 000,00	3 935,00	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	627,11	800,00	722,59	90,32
		4810	Rezerwy	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 973,57	23 800,00	20 811,20	87,44

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	9 375,12	9 800,00	8 860,28	90,41
		4270	Zakup usług remontowych	4 687,53	5 800,00	5 040,00	86,90
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	700,00	27,00	3,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 883,92	7 000,00	6 883,92	98,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 159 275,00	900 500,00	861 394,49	95,66
	75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 159 275,00	900 500,00	861 394,49	95,66
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 144 275,00	888 000,00	848 894,49	95,60
758			Różne rozliczenia	176 847,95	661 011,68	247 509,13	37,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	50 374,00	40 360,39	80,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	374,00	360,39	96,36
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	402 380,54	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	402 380,54	0,00	0,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	156 847,95	208 257,14	207 148,74	99,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 122,50	134 002,50	134 002,50	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 652,59	12 652,59	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 725,45	44 602,05	44 602,05	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	15 891,60	93,48
801			Oświata i wychowanie	29 043 126,54	31 153 196,19	30 817 452,65	98,92
	80101		Szkoły podstawowe	10 515 877,63	10 350 173,81	10 295 797,41	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 628,31	20 235,67	20 234,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 983 971,86	6 982 071,90	6 979 328,41	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 688,18	528 506,37	528 505,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 696,58	1 252 504,02	1 249 139,54	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 301,59	147 819,65	145 011,97	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 751,14	124 432,31	124 428,23	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	218 984,92	10 276,82	10 276,81	100,00
		4260	Zakup energii	512 027,92	600 502,85	555 446,51	92,50
		4270	Zakup usług remontowych	121 058,77	57 380,35	57 099,04	99,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 296,11	7 580,97	7 580,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 925,44	94 885,66	94 772,42	99,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 878,92	6 360,49	6 360,18	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 528,82	1 222,73	1 222,04	99,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 057,51	9 336,50	9 334,81	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 713,72	3 037,29	3 036,79	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	6 514,83	15 883,75	15 883,49	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 331,00	383 172,00	383 172,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	0,00	5 548,24	5 547,72	99,99

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			terytorialnego				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 106,80	3 468,89	3 468,88	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 214,00	88 214,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 415,21	7 733,35	7 733,35	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 012 315,00	1 095 190,76	1 085 692,73	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 447,79	815 429,24	810 564,74	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 119,85	54 335,46	54 334,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 082,79	148 533,63	144 859,07	97,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 063,57	18 050,43	17 092,54	94,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 601,00	58 842,00	58 842,00	100,00
	80104		Przedszkola	5 298 304,21	5 913 108,62	5 794 711,78	98,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	171 760,00	161 465,13	94,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 683,66	201 556,62	182 475,40	90,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 281,00	8 470,00	8 244,46	97,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 262,19	3 324 598,00	3 309 967,06	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 805,85	266 063,00	264 676,25	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 115,02	575 200,00	558 859,10	97,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 142,66	80 200,00	69 652,62	86,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 753,00	23 705,00	13 147,00	55,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 204,86	208 531,00	204 585,41	98,11
		4220	Zakup środków żywności	302 825,28	331 079,00	322 903,10	97,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 447,93	30 933,00	30 685,58	99,20
		4260	Zakup energii	208 742,78	214 542,00	198 240,39	92,40
		4270	Zakup usług remontowych	32 401,94	39 014,00	37 847,25	97,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 855,00	5 320,00	4 844,00	91,05
		4300	Zakup usług pozostałych	113 845,59	102 368,00	100 051,22	97,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 563,68	3 587,00	3 091,14	86,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 569,55	3 369,00	3 052,81	90,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 699,88	6 897,00	5 696,91	82,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 699,14	2 598,00	2 467,55	94,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,20	3 623,00	3 606,35	99,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 520,00	202 200,00	202 200,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 416,00	3 348,00	98,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 825,00	5 829,00	5 700,49	97,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 200,00	92 057,57	99,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 796,99	96,62
	80110		Gimnazja	5 711 144,95	5 904 415,78	5 857 810,64	99,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 958,72	150 000,00	145 310,25	96,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 123,24	22 801,76	18 780,86	82,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 813 457,65	3 928 338,53	3 924 496,06	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 230,12	305 028,01	305 027,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 443,93	710 804,23	709 606,56	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 779,70	88 178,14	86 169,75	97,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 272,80	50 701,48	50 683,41	99,96

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 474,16	2 087,14	2 087,04	100,00
		4260	Zakup energii	229 612,58	277 650,37	246 833,55	88,90
		4270	Zakup usług remontowych	50 681,19	26 072,85	26 072,74	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 993,89	3 410,03	3 403,28	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	45 484,41	43 796,78	43 796,65	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 372,99	2 835,58	2 835,19	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	687,82	580,36	579,66	99,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 829,02	4 258,66	4 258,30	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 155,85	1 374,71	1 373,74	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 989,68	6 824,28	6 824,28	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 247,00	231 199,00	231 199,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 510,76	2 510,28	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,20	1 277,11	1 276,12	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 786,00	41 786,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	118 859,34	108 453,00	105 072,42	96,88
		4300	Zakup usług pozostałych	118 859,34	108 453,00	105 072,42	96,88
	80120		Licea ogólnokształcące	4 229 044,14	5 498 719,00	5 460 874,77	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 968,14	9 807,43	9 807,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840 773,28	2 936 487,04	2 925 311,01	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	221 209,60	226 867,96	226 867,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 533,26	526 284,00	524 301,19	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 751,50	61 436,00	61 396,28	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 394,72	5 840,00	5 780,44	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 915,86	147 045,34	147 045,34	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 909,94	16,45	16,45	100,00
		4260	Zakup energii	202 837,72	219 390,85	196 044,88	89,36
		4270	Zakup usług remontowych	40 636,52	6 406,53	6 406,53	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 965,00	2 885,00	2 885,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 184,27	40 218,83	40 218,83	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 149,84	1 149,84	1 149,84	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 534,34	2 235,12	2 235,12	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 409,20	2 618,34	2 618,34	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 857,12	4 042,27	4 042,27	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 134,83	7 461,00	7 460,14	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 480,00	159 747,00	159 747,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	792,00	792,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 180,00	2 175,00	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 032,00	1 135 808,00	1 134 573,72	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 567,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 232,26	73 242,00	44 705,02	61,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 764,24	8 381,04	5 012,40	59,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,48	1 343,00	445,00	33,13
		4300	Zakup usług pozostałych	34 515,02	30 964,00	22 052,26	71,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 010,60	11 818,96	7 913,86	66,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	19 341,92	20 735,00	9 281,50	44,76

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			usługi cywilnej				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 044 202,29	1 047 743,04	1 019 750,35	97,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267,96	61,50	61,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 325,94	326 169,62	323 555,96	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 513,40	25 057,28	25 055,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 281,63	59 483,08	59 020,32	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 555,18	8 192,15	7 533,44	91,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 738,23	36 388,59	36 385,12	99,99
		4220	Zakup środków żywności	502 871,65	533 024,53	509 403,24	95,57
		4260	Zakup energii	24 844,36	18 053,97	17 959,90	99,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 765,60	4 634,45	4 633,77	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 361,14	10 226,87	10 226,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,50	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 026,00	14 638,00	14 638,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	660,00	660,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 292,70	10 913,00	10 376,90	95,09
	80195		Pozostała działalność	1 030 146,72	1 162 150,18	1 153 037,53	99,22
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 774,00	32 000,00	31 866,00	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,75	1 347,68	1 346,98	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,07	192,48	191,98	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 451,18	17 095,84	17 095,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 158,55	15 258,00	11 963,65	78,41
		4300	Zakup usług pozostałych	5 947,46	9 600,00	8 840,74	92,09
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 827,00	228 910,00	228 910,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	9 637,01	96,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 328,71	588 746,18	584 185,33	99,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	310 194,51	653 027,16	542 857,74	83,13
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 270,00	16 000,00	9 700,00	60,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	8 000,00	4 500,00	56,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	4 500,00	2 500,00	55,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 500,00	2 700,00	77,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 925,51	302 887,16	202 042,74	66,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993,46	2 100,00	2 021,52	96,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	320,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 763,00	115 160,00	71 480,00	62,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 573,52	85 293,20	41 650,74	48,83
		4300	Zakup usług pozostałych	64 020,69	90 577,96	78 484,11	86,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,84	900,00	884,37	98,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	630,00	640,00	600,00	93,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	1 130,00	796,00	70,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	474,00	1 600,00	960,00	60,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195		Pozostała działalność	29 999,00	34 140,00	31 115,00	91,14
		2360	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	29 999,00	32 000,00	30 500,00	95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 140,00	615,00	28,74
852			Pomoc społeczna	13 275 340,39	14 167 312,15	14 012 687,79	98,91
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	264 800,45	227 211,00	227 205,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 938,37	10 514,00	10 513,40	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 823,67	1 476,00	1 475,26	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 947,00	80 431,00	80 431,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 576,21	18 797,00	18 797,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	27 703,61	25 081,00	25 080,62	100,00
		4260	Zakup energii	9 939,57	11 181,00	11 180,16	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	15 990,00	3 019,00	3 018,76	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	66 271,65	58 158,00	58 157,83	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 855,21	2 502,00	2 501,36	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	477,78	474,00	473,16	99,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	430,50	137,00	136,53	99,66
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 846,88	15 441,00	15 440,88	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	559 287,70	643 384,00	643 383,18	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	559 287,70	643 384,00	643 383,18	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	584 110,91	621 457,00	621 240,50	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00	4 534,00	4 533,33	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 254,54	340 714,00	340 713,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 317,95	23 667,00	23 666,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 640,22	61 829,00	61 828,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 841,74	8 246,00	8 245,55	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	3 489,00	3 488,18	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 581,35	51 053,00	50 849,74	99,60
		4220	Zakup środków żywności	41 329,27	40 944,00	40 943,36	100,00
		4260	Zakup energii	10 434,23	29 047,00	29 045,63	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 561,55	17 979,00	17 977,49	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	6 240,00	6 240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 010,63	11 596,00	11 594,42	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	653,28	654,00	653,28	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	532,64	510,00	509,36	99,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 624,85	570,00	568,38	99,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 953,56	6 587,00	6 586,31	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,80	97,00	96,60	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 817,30	2 599,00	2 599,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00	10 757,00	10 757,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	345,00	345,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 644,71	9 631,00	9 630,40	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 644,71	9 631,00	9 630,40	99,99
	85206		Wspieranie rodziny	31 311,24	50 323,05	49 766,65	98,89

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	36 099,00	36 012,87	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 399,92	7 088,49	6 986,73	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617,40	994,68	876,17	88,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 250,00	94,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,92	1 640,88	1 640,88	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 557 327,44	6 594 343,00	6 586 763,26	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	6 169 592,24	6 180 319,00	6 180 318,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 721,26	123 349,00	123 281,46	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 811,41	8 920,00	8 919,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 968,39	217 870,00	217 869,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,78	2 256,00	2 255,38	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 854,00	8 853,28	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 370,04	10 206,00	8 367,53	81,99
		4260	Zakup energii	1 972,96	2 335,00	2 334,07	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	147,60	1 000,00	110,70	11,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 213,27	17 722,00	14 443,11	81,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	517,02	564,00	496,13	87,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	567,70	155,00	154,77	99,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 195,96	6 444,00	6 443,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,60	144,00	143,42	99,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	5 652,00	5 652,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	423,21	6 453,00	6 452,48	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	2 000,00	669,00	33,45
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczetniczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 691,13	83 959,00	77 575,62	92,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 691,13	83 959,00	77 575,62	92,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 625,08	475 181,28	429 669,28	90,42
		3110	Świadczenia społeczne	312 308,78	442 152,53	396 640,53	89,71
		3119	Świadczenia społeczne	36 316,30	33 028,75	33 028,75	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 024 264,67	1 165 801,29	1 165 801,29	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 024 264,67	1 165 801,29	1 165 801,29	100,00
	85216		Zasiłki stałe	341 637,29	415 448,15	415 448,15	100,00
		2910	Zwrot 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	2 099,71	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	339 537,58	415 448,15	415 448,15	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 561 369,42	2 739 429,67	2 675 538,99	97,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 902,50	29 262,00	29 261,50	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 602,00	3 600,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 555,29	1 799 552,89	1 735 677,81	96,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 727,91	128 775,00	128 774,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 444,94	340 097,93	340 097,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 461,78	33 100,59	33 099,87	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 897,73	117 875,45	117 874,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 947,05	85 618,09	85 617,42	100,00
		4260	Zakup energii	48 220,72	27 220,00	27 219,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 340,86	8 487,00	8 486,79	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 865,00	760,00	760,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 263,30	46 466,00	46 465,96	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 195,68	2 162,00	2 161,83	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 138,55	10 798,00	10 797,12	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 153,23	6 392,00	6 391,09	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 435,00	10 434,56	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 951,31	5 928,00	5 921,16	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	10 947,81	2 398,00	2 397,75	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 291,76	67 181,72	67 181,72	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 174,00	5 174,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 112,00	2 112,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 464,00	6 032,00	6 032,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 010,00	62 100,00	48 225,20	77,66
		4300	Zakup usług pozostałych	62 010,00	62 100,00	48 225,20	77,66
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	47,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	47,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	867 213,35	1 079 043,71	1 062 439,31	98,46
		3110	Świadczenia społeczne	818 966,04	1 001 753,18	991 956,76	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,38	5 176,00	2 138,85	41,32
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	807,19	807,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299,93	726,00	300,17	41,35
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	113,27	113,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 495,00	28 030,00	24 685,00	88,07
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 460,10	6 460,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,72	4 201,29	4 201,29	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 698,60	5 698,60	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 414,14	2 945,26	2 945,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 836,14	19 913,46	19 913,46	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 411,36	2 411,36	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	561,00	408,00	408,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 421,99	365 982,07	321 024,44	87,72
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 040,00	27 900,00	27 900,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 040,00	27 900,00	27 900,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	336 381,99	338 082,07	293 124,44	86,70
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	10 000,00	10 000,00	6 450,00	64,50

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 182,00	59 520,32	59 520,32	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344,85	3 151,03	3 151,03	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 124,41	26 938,84	18 139,02	67,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,32	1 426,16	972,90	68,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 475,21	3 996,04	1 494,15	37,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy	131,04	211,56	79,10	37,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 158,65	84 568,82	61 454,23	72,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 494,76	28 124,68	26 888,41	95,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 984,49	7 610,45	7 610,45	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,47	2 935,72	2 927,32	99,71
		4227	Zakup środków żywności	585,08	13 334,08	12 727,93	95,45
		4229	Zakup środków żywności	30,97	705,93	673,85	95,46
		4267	Zakup energii	905,86	1 878,88	617,26	32,85
		4269	Zakup energii	47,97	99,47	32,68	32,85
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 320,11	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	69,89	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	84 733,74	59 123,43	59 050,32	99,88
		4309	Zakup usług pozostałych	7 437,41	11 001,04	10 997,16	99,96
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	568,70	574,58	570,43	99,28
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,14	30,42	30,23	99,38
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 104,26	1 044,69	967,24	92,59
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	58,46	55,31	51,18	92,53
		4407	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 050,90	6 645,71	3 952,74	59,48
		4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	214,44	351,83	209,22	59,47
		4437	Różne opłaty i składki	413,12	61,73	61,73	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	21,88	3,27	3,27	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,86	2 078,06	2 077,87	99,99
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	110,02	110,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 804,40	93,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	567 796,75	763 651,57	708 275,85	92,75
	85401		Świetlice szkolne	381 406,37	493 468,57	490 861,88	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 497,43	373 050,80	370 649,38	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 541,52	26 831,30	26 830,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 515,97	67 963,71	67 782,66	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 896,45	7 939,76	7 916,11	99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 955,00	17 683,00	17 683,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 585,64	21 240,75	18 996,65	89,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,04	700,00	603,35	86,19
		4300	Zakup usług pozostałych	23 367,60	20 540,75	18 393,30	89,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 804,74	248 942,25	198 417,32	79,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,01	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	122 709,03	143 796,25	140 722,48	97,86
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 095,70	105 146,00	57 694,84	54,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 847,85	1 291 106,81	1 212 732,27	93,93

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 713,71	98 300,00	98 267,92	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 961,60	84 000,00	83 999,92	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 752,11	14 300,00	14 268,00	99,78
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 158,10	33 818,00	27 028,40	79,92
		4300	Zakup usług pozostałych	33 158,10	26 818,00	20 539,40	76,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	6 489,00	92,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 806,15	147 387,00	146 046,76	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 537,39	33 425,00	32 993,01	98,71
		4260	Zakup energii	1 224,09	1 800,00	1 788,39	99,36
		4270	Zakup usług remontowych	4 657,04	4 657,00	4 217,45	90,56
		4300	Zakup usług pozostałych	128 067,63	105 005,00	104 548,55	99,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 499,36	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 397,03	71 682,00	70 647,00	98,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 997,03	67 782,00	67 782,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	865,00	96,11
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 824,08	733 448,42	690 063,26	94,08
		4260	Zakup energii	427 919,43	462 000,00	442 721,72	95,83
		4270	Zakup usług remontowych	217 791,20	239 500,00	215 526,24	89,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 113,45	31 948,42	31 815,30	99,58
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	83 717,92	0,00	0,00	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	83 717,92	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 200,08	171 860,59	146 068,13	84,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 366,31	37 000,00	31 557,60	85,29
		4300	Zakup usług pozostałych	50 723,18	115 860,59	97 692,78	84,32
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 110,59	19 000,00	16 817,75	88,51
	90095		Pozostała działalność	46 030,78	34 610,80	34 610,80	100,00
		2360	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	1 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 850,78	34 610,80	34 610,80	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 380,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 302 709,20	2 672 701,00	2 671 701,05	99,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 004 130,00	1 254 200,00	1 254 200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 004 130,00	1 164 200,00	1 164 200,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	836 292,00	894 240,00	894 240,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 292,00	826 240,00	826 240,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
	92118		Muzea	365 880,00	357 261,00	357 261,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 880,00	357 261,00	357 261,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	96 407,20	97 000,00	96 000,05	98,97
		2360	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	89 787,86	93 000,00	93 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 586,94	3 000,00	2 700,05	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,40	1 000,00	300,00	30,00
926			Kultura fizyczna	4 306 100,95	5 244 091,00	5 122 082,51	97,67
	92601		Obiekty sportowe	3 414 815,28	4 375 152,00	4 300 971,45	98,30
			z tego:				
			Urząd Miejski	47 938,07	307 000,00	306 614,40	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 938,07	307 000,00	306 614,40	99,87
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 366 877,21	4 068 152,00	3 994 357,05	98,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 352,00	8 256,00	8 256,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 298,91	1 269 231,00	1 269 230,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 699,44	90 473,00	90 472,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 367,71	230 656,00	230 655,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 593,45	31 732,00	31 731,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 267,19	136 765,00	136 764,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 047,13	260 840,00	260 839,66	100,00
		4260	Zakup energii	666 409,64	694 071,00	620 593,83	89,41
		4270	Zakup usług remontowych	137 544,21	221 121,00	221 120,01	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	815,00	550,00	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 513,93	462 761,00	462 760,90	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	962,04	1 028,00	1 022,37	99,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 538,23	1 712,00	1 711,22	99,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 549,18	2 546,00	2 245,95	88,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 325,80	3 180,00	3 179,60	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 091,19	6 545,00	6 544,35	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	55 059,44	14 418,00	14 417,56	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288,00	38 244,00	38 244,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	53 727,00	53 727,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 464,00	1 464,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 765,50	6 395,00	6 394,47	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 296,22	521 942,00	521 940,81	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 093,00	10 495,00	10 490,10	99,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	634 500,00	670 000,00	645 178,73	96,30

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	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	288 300,00	300 000,00	288 478,73	96,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	317 500,00	350 000,00	337 000,00	96,29
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	700,00	700,00	100,00
		3250	Stypendia różne	20 700,00	19 300,00	19 000,00	98,45
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>256 785,67</i>	<i>198 939,00</i>	<i>175 932,33</i>	<i>88,44</i>
			<i>z tego:</i>				
			<i>Urząd Miejski</i>	<i>226 837,21</i>	<i>146 100,00</i>	<i>123 272,00</i>	<i>84,38</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,41	712,07	474,14	66,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,48	101,80	67,59	66,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 009,11	31 686,13	25 958,27	81,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 667,25	39 400,00	32 552,32	82,62
		4300	Zakup usług pozostałych	87 565,46	69 200,00	63 811,78	92,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 086,50	5 000,00	407,90	8,16
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>29 948,46</i>	<i>52 839,00</i>	<i>52 660,33</i>	<i>99,66</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	17 258,00	17 257,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	1 180,00	1 179,90	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	170,00	169,08	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 206,00	12 565,00	12 403,57	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 564,01	3 797,00	3 782,12	99,61
		4270	Zakup usług remontowych	418,20	6 556,00	6 555,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 416,00	9 688,00	9 687,75	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	660,00	1 625,00	1 625,00	100,00
OGÓŁEM:				67 011 126,06	71 402 640,20	69 230 701,37	96,96