

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA
ZA ROK 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	75 317,00	841 989,00	635 370,12	98,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania, monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	30 000,00	30 000,00	26 725,24	89,08
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 725,24	89,08
	01030		Izby rolnicze	15 317,00	15 317,00	11 961,63	78,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 317,00	15 317,00	11 961,63	78,09
	01095		Pozostała działalność	0,00	576 682,00	576 683,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	785,00	785,20	100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	127,00	127,40	100,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 156,00	4 156,29	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 040,00	1 040,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	565 374,00	565 374,36	100,00
600			Transport i łączność	297 587,00	458 691,00	432 835,94	94,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	197 587,00	331 591,00	305 835,95	92,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 061,00	52 371,00	49 260,51	94,06
		4270	Zakup usług remontowych	30 526,00	196 432,00	190 492,10	96,98
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	31 500,00	14 796,95	46,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 288,00	1 288,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 998,39	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	27 100,00	26 999,99	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 100,00	26 999,99	99,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 800,00	115 416,00	75 027,69	65,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 800,00	75 416,00	58 056,96	76,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	6 463,96	99,45
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	51 000,00	50 884,00	99,77
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	709,00	88,63
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 116,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	16 970,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	16 970,72	0,00
710			Działalność usługowa	11 500,00	21 300,00	15 946,07	74,86
	71095		Pozostała działalność	11 500,00	21 300,00	15 946,07	74,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	5 730,00	71,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	10 300,00	10 216,07	99,19
750			Administracja publiczna	2 514 305,00	2 528 149,00	2 484 699,04	98,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 738,00	212 450,00	210 962,50	99,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 900,00	155 800,00	155 750,70	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 700,00	12 659,14	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 296,00	23 716,00	23 711,09	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 942,00	3 602,00	3 596,23	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 700,00	4 647,04	98,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	550,00	548,00	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	3 605,19	90,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 600,00	1 518,11	94,88
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 282,00	3 282,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	1 045,00	95,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00

75020		Starostwa powiatowa	3 949,00	3 949,00	3 948,35	99,98
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 949,00	3 949,00	3 948,35	99,98
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 700,00	89 800,00	89 222,38	98,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	85 600,00	85 528,82	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 583,14	86,10
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	410,42	82,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	200,00	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	500,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 196 018,00	2 171 556,00	2 135 459,27	96,34
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 494,00	11 894,00	11 871,23	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 500,00	6 249,04	96,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 111,00	1 359 411,00	1 358 101,72	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 300,00	95 841,00	95 831,83	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 112,00	212 700,00	211 244,04	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 986,00	30 300,00	30 018,37	99,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	47 400,00	46 207,37	97,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	82 600,00	80 385,97	97,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 000,00	7 569,34	94,62
	4260	Zakup energii	47 000,00	51 200,00	50 697,95	99,02
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	16 780,38	83,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 100,00	3 095,50	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	98 999,00	92 583,54	93,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	3 666,66	73,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	7 500,00	6 527,83	87,04
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200,00	8 200,00	7 243,65	88,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	18 037,77	90,19
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 000,00	26 831,96	89,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 315,00	33 211,00	33 211,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 970,00	84,86
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	7 600,00	558,62	7,35
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 600,00	17 583,00	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 192,50	81,93
75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 932,00	23 910,39	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 790,00	11 790,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	633,00	634,21	100,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,00	86,18	83,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	806,00	800,00	99,26
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 893,98	78,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 848,79	94,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	1 845,17	61,51
75085		Pozostała działalność	19 900,00	20 462,00	16 502,19	80,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 799,99	85,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 909,63	96,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 700,00	30,75	1,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	762,00	761,82	99,98
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 397,00	17 437,00	15 816,03	90,70

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	81,55	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	13,24	101,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	540,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	445,00	445,21	100,05
75106		Wybory do Sejmu i Senatu	8 317,00	16 357,00	14 736,03	90,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 590,00	8 130,00	6 510,00	80,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	333,00	332,20	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	54,00	53,92	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00	3 391,00	3 391,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	767,00	2 023,00	2 023,26	100,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	226,00	225,65	99,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 500,00	140 223,00	128 645,43	91,74
	75412	Ochotnicza straż pożarna	142 500,00	140 223,00	128 645,43	91,74
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 650,00	3 650,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	16 055,74	94,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 300,00	286,28	22,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	300,00	34,83	11,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	12 946,00	92,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 573,00	27 586,03	93,28
	4260	Zakup energii	20 000,00	23 000,00	21 533,40	93,62
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	24 000,00	22 886,93	95,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	1 530,00	61,20
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	2 020,59	50,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	600,00	566,69	94,45
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 300,00	901,94	69,38
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	18 647,00	98,14
756		Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	60 321,94	94,25
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	64 000,00	64 000,00	60 321,94	94,25
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	48 519,50	97,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 802,44	56,05
757		Obsługa długu publicznego	375 511,00	275 511,00	214 738,71	77,94
	75702	Opłaty papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	375 511,00	275 511,00	214 738,71	77,94
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	375 511,00	275 511,00	214 738,71	77,94
758		Różne rozliczenia	57 000,00	57 000,00	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 000,00	57 000,00	0	0,00
	4810	Rezerwy	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 168 234,00	8 211 506,00	8 108 836,03	98,75
	80101	Szkoły podstawowe	4 488 872,00	4 590 659,00	4 537 424,50	98,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 305,00	212 720,00	205 935,24	96,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 864 056,00	2 808 056,00	2 790 151,24	99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 079,00	205 310,00	203 344,06	99,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 219,00	473 219,00	465 006,67	98,26
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 063,00	3 061,33	99,95
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	542,00	540,23	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 675,00	75 175,00	68 384,34	90,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	526,00	525,28	99,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	93,00	92,71	99,69

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	5 100,00	78,46
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 358,00	22 362,50	100,02
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 946,00	3 945,07	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 350,00	120 674,00	120 412,34	99,78
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 754,00	3 753,30	99,98
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	662,00	227,70	34,40
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 230,00	19 185,00	18 585,03	96,87
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	60 516,00	60 514,42	100,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 760,00	14 759,69	100,00
4260	Zakup energii	271 400,00	268 848,00	265 262,81	98,67
4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	22 217,00	22 067,82	99,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 593,00	2 593,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	50 610,00	48 360,55	95,56
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 459,00	7 422,09	99,51
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 315,00	747,01	56,81
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 661,00	1 484,78	89,39
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 090,00	4 672,00	4 397,39	94,12
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 780,00	4 430,00	4 276,42	96,53
4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	6 300,00	5 185,32	82,31
4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	10 287,00	10 071,07	97,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 238,00	158 353,00	158 353,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	338,83	67,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 385,00	2 375,00	99,58
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 788,26	98,82
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	911 299,00	898 642,00	882 687,30	98,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 237,00	41 537,00	40 475,28	97,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 996,00	621 364,00	616 481,67	99,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 569,00	50 389,00	42 748,02	84,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 581,00	102 661,00	101 481,33	98,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 131,00	15 935,00	14 833,73	93,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 350,00	22 318,23	99,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	6 250,00	6 238,14	99,81
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 400,00	5 373,80	99,51
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	550,00	531,10	96,56
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 285,00	32 206,00	32 206,00	100,00
80110	Gimnazja	2 072 528,00	2 039 360,00	2 026 207,29	99,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 356,00	102 000,00	99 826,97	97,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 108,00	1 423 108,00	1 418 288,36	99,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 883,00	106 900,00	106 896,52	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 724,00	241 724,00	239 730,96	99,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 680,00	34 680,00	31 058,78	89,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 430,00	93,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 192,00	17 765,00	17 705,16	99,66
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 100,00	3 083,50	99,47
4260	Zakup energii	1 000,00	700,00	667,31	95,33
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 167,00	1 166,04	99,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1240,00	1 240,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 092,00	9 958,08	98,67
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	351,00	350,88	99,97
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,00	382,73	95,68
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	950,00	937,91	98,73
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	11 850,00	11 783,09	99,44
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 650,00	3 618,00	99,12

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 777,00	76 148,00	76 148,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	108,00	110,00	110,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	825,00	825,00	100,00
80118		Dowozenie uczniów do szkół	223 000,00	206 000,00	197 709,60	95,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	81 000,00	80 241,24	99,06
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	20 366,10	81,46
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	92 000,00	89 633,26	97,43
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 469,00	93,36
80146		Dokształcanie i poskonalenie nauczycieli	43 711,00	43 711,00	38 155,01	82,71
	4300	Zakup usług pozostałych	13 209,00	8 789,00	5 095,00	57,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 960,00	11 926,00	9 108,07	76,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 542,00	22 996,00	21 951,94	95,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 624,00	375 738,00	371 186,33	98,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 150,00	2 101,63	97,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 899,00	146 899,00	146 357,65	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 290,00	11 289,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 616,00	23 616,00	23 467,93	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 832,00	2 532,00	2 332,59	92,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 199,00	7 959,00	6 233,12	78,32
	4220	Zakup środków żywności	160 878,00	163 878,00	162 923,56	99,42
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 000,00	5 959,19	99,32
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 300,00	2 248,39	97,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 850,00	1 815,04	98,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 564,00	6 564,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	-406,53	-101,63
80195		Pozostała działalność	54 200,00	57 486,00	57 486,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	222,00	222,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200,00	57 244,00	57 244,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	80 700,00	77 291,18	95,78
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	7 264,00	90,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 264,00	87,73
85154		Przedwojszenie alkoholizmowi	72 000,00	72 700,00	70 027,18	96,32
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 930,00	4 930,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 310,00	6 305,72	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 410,00	5 317,12	98,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	480,00	442,56	92,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	36 000,00	35 960,34	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	5 770,00	5 504,16	95,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 000,00	5 009,97	71,57
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 750,00	5 676,51	98,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	50,00	11,77	23,54
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	349,03	87,26
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	320,00	80,00
852		Pomoc społeczna	3 307 972,00	3 441 555,00	3 405 112,38	98,94
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67
85212		Wyposażenie i utrzymanie świadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 471 947,00	2 488 818,00	2 476 133,88	98,53

2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	484,00	4,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 360 666,00	2 363 540,00	2 362 375,90	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 760,00	62 700,00	62 663,91	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	2 952,00	2 951,25	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 332,00	36 752,00	36 703,86	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589,00	900,00	862,78	95,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 112,00	1 111,47	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 184,00	5 077,88	97,95
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	81,85	81,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00	2 188,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	242,98	24,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	190,00	190,00	100,00
85213	Dotacje społeczne - świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	9 464,00	12 470,00	10 852,65	87,03
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 464,00	12 470,00	10 852,65	87,03
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 113,00	165 066,00	162 485,62	98,44
3110	Świadczenia społeczne	146 113,00	165 066,00	162 485,62	98,44
85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	173 500,00	173 378,54	99,93
3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	173 500,00	173 378,54	99,93
85216	Zasiłki stałe	70 337,00	82 927,00	78 754,78	94,97
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	1 400,00	1 332,00	95,14
3110	Świadczenia społeczne	70 337,00	82 927,00	78 754,78	94,97
85219	nieależnie lub w nadmiernej wysokości	254 711,00	249 295,00	244 047,87	97,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	408,07	15,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 322,00	172 760,00	172 648,55	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	13 211,00	13 210,11	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 446,00	29 513,00	29 460,68	99,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 683,00	1 590,00	1 532,47	96,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 444,00	3 444,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 682,00	3 667,36	99,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	171,00	170,01	99,42
4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	344,40	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	335,00	335,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 580,00	6 549,90	86,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	231,16	33,02
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 055,87	70,39
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 447,09	98,82
4430	Różne opłaty i składki	500,00	603,00	603,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00	4 741,00	4 741,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 665,00	1 199,00	0,00
85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	86 429,00	82 702,07	95,69
4330	Zakup usług poprzez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	86 429,00	82 702,07	95,69
85278	Używania skutków kiesz. żywiolowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
85285	Pozostała działalność	91 400,00	147 150,00	140 425,17	95,43
3110	Świadczenia społeczne	88 400,00	143 550,00	136 894,40	95,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 600,00	3 530,77	98,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	132 792,00	106 984,80	80,55
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	132 792,00	106 984,80	80,55

	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	119 003,00	93 176,00	78,30
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 789,00	13 788,80	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 344,00	758 314,00	667 112,79	87,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 950,00	195 950,00	156 371,99	79,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 950,00	194 950,00	156 371,99	80,21
90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	10 000,00	8 503,05	85,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 503,05	85,03
90003		Oczyszczanie ściek i wód	80 000,00	80 000,00	77 266,88	96,58
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	77 266,88	96,58
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	19 710,00	19 287,79	97,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 970,00	14 841,77	99,14
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	456,44	91,29
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 240,00	3 989,58	94,09
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 394,00	222 584,00	199 237,98	89,51
	4260	Zakup energii	110 000,00	145 000,00	122 422,94	84,43
	4270	Zakup usług remontowych	95 394,00	77 584,00	76 815,04	99,01
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	35 000,00	95 000,00	83 779,56	88,19
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	35 000,00	35 000,00	34 999,07	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	60 000,00	48 780,49	81,30
90095		Pozostała działalność	30 000,00	135 070,00	122 665,54	90,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 360,00	18 801,40	92,34
	4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	42 780,99	85,56
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 210,00	38 230,65	95,08
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	1 349,00	67,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 003,50	95,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 112,00	875 913,00	773 867,53	88,35
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 535,00	542 334,00	443 593,29	81,79
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	185,00	184,98	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 925,00	1 925,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 688,00	14 266,27	80,66
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 636,89	98,18
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 998,00	4 446,49	88,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 647,00	4 831,21	85,55
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	23 000,00	21 966,39	95,51
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 835,00	333 038,00	278 736,06	83,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 253,00	5 000,00	11,56
92118		Biblioteki	255 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00

2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	32 577,00	33 579,00	30 284,24	90,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 484,00	20 275,00	17 223,00	84,95
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 093,00	13 304,00	13 041,24	98,02
926	Kultura fizyczna i sport	3 426 268,00	1 252 830,00	1 249 884,17	98,93
92601	Obiekty sportowe	3 326 000,00	1 090 000,00	1 088 228,37	99,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 890 000,00	1 090 000,00	1 088 228,37	99,84
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	69 000,00	116 380,00	115 136,94	98,93
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 530,00	14 232,52	97,95
4270	Zakup usług remontowych	0,00	810,00	804,42	99,31
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 140,00	34 100,00	99,88
92609	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 268,00	45 260,00	45 136,85	99,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 754,00	5 692,96	98,94
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 358,00	19 015,00	19 015,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 910,00	21 481,00	21 480,90	100,00
RAZEM		19 845 847,00	19 073 236,00	18 452 129,84	98,74

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Marek Madej