

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2013 WG DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Załącznik nr 2 do sprawozdania różnego z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>532 445,00</b>	<b>528 230,00</b>	<b>99,21</b>
	01008		Melioracje wodne	500,00	215,00	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	215,00	43,00
	01030		Izby rolnicze	9 032,00	8 456,00	93,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 032,00	8 456,00	93,62
	01095		Pozostała działalność	522 913,00	519 559,00	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 833,00	5 833,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 585,00	1 584,00	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	488 151,00	488 150,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	21 648,00	86,59
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>462 131,00</b>	<b>454 895,00</b>	<b>98,43</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500,00	349,00	69,80
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	349,00	69,80
	60016		Drogi publiczne gminne	391 382,00	385 610,00	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	974,00	97,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 332,00	115 622,00	96,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 450,00	108 414,00	99,05
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 600,00	160 600,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	63 049,00	61 850,00	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 560,00	99,68
		4270	Zakup usług remontowych	46 999,00	46 760,00	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	2 530,00	73,33

	60095		Pozostała działalność	7 200,00	7 086,00	98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 196,00	99,67
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 890,00	98,17
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>18 350,00</b>	<b>15 509,00</b>	<b>84,52</b>
	63095		Pozostała działalność	18 350,00	15 509,00	84,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	135,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	614,00	21,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 300,00</b>	<b>31 275,00</b>	<b>81,66</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 500,00	16 079,00	82,46
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 805,00	83,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 893,00	94,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	381,00	38,10
	70095		Pozostała działalność	18 800,00	15 196,00	80,83
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 800,00	10 200,00	73,91
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 996,00	99,92
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 397,00</b>	<b>98,28</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	28 546,00	98,43
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 546,00	98,43
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 000,00	3 853,00	96,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 853,00	96,33
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 998,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,00	99,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 503 414,00</b>	<b>2 368 201,00</b>	<b>94,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 303,00	133 098,00	95,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 116,00	93 118,00	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	6 143,00	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 260,00	15 724,00	86,11

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 615,00	834,00	31,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 343,00	97,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 564,00	97,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00	1 726,00	88,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 344,00	96,53
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 755,00	109 556,00	97,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	105 741,00	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00	1 903,00	84,39
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 912,00	76,48
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 748 475,00	1 688 442,00	96,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 852,00	97,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 352,00	1 091 989,00	98,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 430,00	79 421,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 390,00	185 225,00	95,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 770,00	18 673,00	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 138,00	30 359,00	88,93
	4260	Zakup energii	50 000,00	47 951,00	95,90
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 987,00	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 820,00	98,95
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	113 134,00	87,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 814,00	96,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 013,00	95,86
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 381,00	98,17
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 270,00	1 264,00	99,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 720,00	21 234,00	93,46

		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 965,00	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 255,00	26 254,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	6 506,00	90,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	13 400,00	53,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 750,00	67 882,00	97,32
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 302,00	19 165,00	94,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 833,00	12 534,00	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 315,00	9 883,00	95,81
	75095		Pozostała działalność	433 131,00	369 223,00	85,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 200,00	65 517,00	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 488,00	213 500,00	79,22
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 500,00	23 411,00	95,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 149,00	37 149,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 856,00	4 988,00	72,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	966,00	96,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 314,00	93,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 408,00	13 553,00	82,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 495,00	71,29
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 048,00</b>	<b>1 048,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 048,00	1 048,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,00	1 048,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 170,00</b>	<b>94 801,00</b>	<b>94,64</b>

75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	97 670,00	92 301,00	94,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 668,00	23 668,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	728,00	79,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	104,00	69,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 464,00	99,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 532,00	28 834,00	88,63
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 172,00	79,30
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 157,00	97,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	204,00	68,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 070,00	99,27
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>463 771,00</b>	<b>394 338,00</b>	<b>85,03</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	415 764,00	394 338,00	94,85
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	235,00	78,33
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	415 464,00	394 103,00	94,86
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	48 007,00	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	48 007,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	43 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 819 744,00</b>	<b>7 582 381,00</b>	<b>96,96</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 194 190,00	3 149 101,00	98,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 969,00	130 022,00	99,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 920,00	1 934 847,00	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 840,00	152 685,00	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 767,00	370 685,00	99,71

	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 183,00	44 830,00	99,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	26 423,00	96,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 340,00	109 139,00	90,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 363,00	92,04
	4260	Zakup energii	164 311,00	164 130,00	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	28 370,00	25 106,00	88,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	640,00	41,56
	4300	Zakup usług pozostałych	31 031,00	29 548,00	95,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 058,00	4 081,00	67,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	1 866,00	82,93
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 713,00	1 671,00	61,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 897,00	4 979,00	84,43
	4430	Różne opłaty i składki	9 130,00	9 127,00	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 831,00	118 831,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	230,00	65,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 650,00	7 158,00	82,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 740,00	5 740,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 187,00	277 008,00	89,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 259,00	13 143,00	92,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 931,00	193 743,00	88,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 647,00	10 558,00	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 197,00	34 962,00	91,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 929,00	4 667,00	78,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	2 084,00	69,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 632,00	2 570,00	70,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00	62,00	11,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	42,00	8,16

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 977,00	14 977,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 131 560,00	1 086 370,00	96,01
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 552,00	7 286,00	96,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 298,00	33 901,00	98,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 085,00	620 145,00	96,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 172,00	44 440,00	96,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 030,00	115 212,00	94,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 543,00	13 294,00	75,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 210,00	9 015,00	97,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 731,00	28 735,00	96,65
	4220	Zakup środków żywności	90 918,00	90 878,00	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 976,00	99,52
	4260	Zakup energii	61 048,00	54 860,00	89,86
	4270	Zakup usług remontowych	6 676,00	5 769,00	86,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	485,00	80,83
	4300	Zakup usług pozostałych	11 572,00	11 396,00	98,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	588,00	86,47
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 320,00	1 041,00	78,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	288,00	48,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 465,00	37 465,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	252,00	36,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 184,00	99,62
80110		Gimnazja	1 913 682,00	1 875 773,00	98,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 499,00	78 394,00	98,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 713,00	1 164 841,00	97,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 584,00	93 289,00	99,68

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 576,00	222 562,00	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 603,00	23 417,00	99,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 875,00	97,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 148,00	21 660,00	97,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 540,00	92,33
	4260	Zakup energii	134 384,00	133 798,00	99,56
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 844,00	98,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	18 376,00	17 997,00	97,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 242,00	2 582,00	79,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	992,00	933,00	94,05
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 544,00	802,00	51,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 942,00	2 148,00	73,01
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 554,00	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 329,00	75 329,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750,00	7 158,00	92,36
80113		Dowożenie uczniów do szkół	451 702,00	402 844,00	89,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 499,00	145 443,00	97,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 077,00	10 903,00	90,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 573,00	23 978,00	93,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 118,00	3 024,00	73,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 786,00	97,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 200,00	127 144,00	91,34
	4260	Zakup energii	739,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 235,00	41,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00	250,00	46,82



	4300	Zakup usług pozostałych	65 203,00	57 652,00	88,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	637,00	440,00	69,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	98,00	8,45
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 938,00	68,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	844,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 968,00	1 453,00	73,83
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	273 915,00	262 986,00	96,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 624,00	190 448,00	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 490,00	14 332,00	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 722,00	35 687,00	97,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 946,00	3 516,00	71,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	600,00	18,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	5 117,00	99,75
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 129,00	53,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 552,00	92,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	538,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	948,00	72,92
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	933,00	66,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 061,00	2 412,00	78,80
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 484,00	1 612,00	46,27
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 953,00	22 319,00	82,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,00	857,00	36,66

	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 175,00	97,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 715,00	8 132,00	93,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 155,00	41,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	459 574,00	448 999,00	97,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	292,00	39,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 600,00	143 584,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 273,00	10 243,00	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 538,00	26 502,00	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 806,00	3 805,00	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 328,00	98,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 288,00	44 026,00	84,20
	4220	Zakup środków żywności	197 228,00	197 183,00	99,98
	4260	Zakup energii	3 102,00	2 929,00	94,42
	4270	Zakup usług remontowych	5 025,00	4 951,00	98,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 681,00	4 279,00	91,41
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	534,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	5 625,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,00	252,00	47,19
80195		Pozostała działalność	56 981,00	56 981,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 981,00	56 981,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 700,00</b>	<b>68 283,00</b>	<b>86,76</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 438,00	84,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 436,00	71,80
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 002,00	87,53
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 700,00	59 845,00	87,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 667,00	83,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	182,00	91,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 683,00	94,27

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 463,00	93,31
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 850,00	78,04
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 625 979,00</b>	<b>4 524 087,00</b>	<b>97,80</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	178 600,00	176 053,00	98,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 600,00	176 053,00	98,57
	85203		Ośrodki wsparcia	226 390,00	226 352,00	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	538,00	537,00	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 323,00	103 317,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 178,00	7 178,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 754,00	18 754,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00	1 947,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 774,00	3 774,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 926,00	14 926,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	19 692,00	19 691,00	99,99
		4260	Zakup energii	20 316,00	20 316,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 230,00	17 200,00	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 005,00	10 005,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440,00	440,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	356,00	356,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 657,00	3 657,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,00	504,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	500,00	32,00	6,40

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	32,00	6,40
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	2 450,00	74,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	42 900,00	42 722,00	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 467,00	33 466,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 523,00	1 522,00	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 757,00	5 661,00	98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	848,00	91,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 125,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 123,00	2 865 545,00	98,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 687 670,00	2 644 446,00	98,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 151,00	60 166,00	93,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00	3 298,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 681,00	131 516,00	97,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021,00	1 401,00	69,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 106,00	14 093,00	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 399,00	75,62
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 602,00	6 090,00	92,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,00	163,00	74,09
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	174,00	58,00
	4430	Różne opłaty i składki	229,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	2 179,00	64,56
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.	38 400,00	33 909,00	88,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 400,00	33 909,00	88,30
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 850,00	87 683,00	99,81
	3110	Świadczenia społeczne	87 850,00	87 683,00	99,81
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 800,00	31 488,00	99,02
	3110	Świadczenia społeczne	31 800,00	31 488,00	99,02
85216		Zasiłki stałe	254 120,00	232 944,00	91,67
	3110	Świadczenia społeczne	254 120,00	232 944,00	91,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 726,00	406 789,00	97,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	893,00	63,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 599,00	257 255,00	99,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 844,00	19 844,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 256,00	48 256,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 062,00	5 979,00	98,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 869,00	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 490,00	97,68
	4260	Zakup energii	21 500,00	20 449,00	95,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	690,00	88,46
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 014,00	92,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110,00	7,00	6,36
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	196,00	65,33

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 003,00	80,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	610,00	61,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	820,00	41,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	7 875,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	539,00	38,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 398,00	106 322,00	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579,00	578,00	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 964,00	76 963,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 301,00	5 300,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 935,00	13 935,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 082,00	2 010,00	96,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,00	1 301,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 394,00	1 394,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	561,00	561,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	137,00	136,00	99,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00	100,00
85295		Pozostała działalność	320 372,00	311 798,00	97,32
	3110	Świadczenia społeczne	308 310,00	303 180,00	98,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	994,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 018,00	7 574,00	68,74
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>87 961,00</b>	<b>79 202,00</b>	<b>90,04</b>
	85306	Kluby dziecięce	21 000,00	20 340,00	96,86
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	20 340,00	96,86
85395		Pozostała działalność	66 961,00	58 862,00	87,90
	3119	Świadczenia społeczne	16 337,00	16 336,00	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376,86	1 371,00	99,57

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673,63	2 659,00	99,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy	366,71	366,00	99,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 905,31	25 025,00	93,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 563,19	741,00	13,32
		4267	Zakup energii	990,00	990,00	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 921,40	11 239,00	94,28
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	103,70	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	660,00	135,00	20,45
		4437	Różne opłaty i składki	3,20	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>502 372,00</b>	<b>482 113,00</b>	<b>95,97</b>
	85401		Świetlice szkolne	364 780,00	353 990,00	97,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 843,00	19 486,00	98,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 407,00	260 277,00	98,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 833,00	12 242,00	88,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 057,00	45 665,00	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	5 852,00	93,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 132,00	82,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 054,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 336,00	9 336,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 049,00	128 123,00	94,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300,00	6 300,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	110 649,00	102 723,00	92,84
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 100,00	19 100,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 543,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 190 913,00</b>	<b>933 606,00</b>	<b>78,39</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 149 586,00	901 846,00	78,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	12 600,00	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 925,00	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	275,00	78,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	3 190,00	23,81
		4300	Zakup usług pozostałych	333 310,00	132 510,00	39,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	274,00	54,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	898,00	89,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 326,00	548 611,00	99,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	197 423,00	85,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 140,00	98,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 327,00	7 445,00	89,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 177,00	7 295,00	89,21
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	32 500,00	24 315,00	74,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	1 985,00	44,11
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 745,00	78,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 585,00	81,42
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>999 295,00</b>	<b>966 922,00</b>	<b>96,76</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	332 298,00	304 191,00	91,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 492,00	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 892,00	98,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 859,00	167 055,00	87,99



	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 939,00	119 752,00	95,85
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 700,00	419 700,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 700,00	419 700,00	100,00
92116		Biblioteki	172 400,00	172 400,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 400,00	172 400,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 500,00	43 242,00	95,04
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	37 742,00	94,36
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
92195		Pozostała działalność	29 397,00	27 389,00	93,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 097,00	26 802,00	95,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	587,00	45,15
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>329 000,00</b>	<b>324 487,00</b>	<b>98,63</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 425,00	271 750,00	99,03
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	175 925,00	173 250,00	98,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 500,00	98 500,00	100,00
92695		Pozostała działalność	54 575,00	52 737,00	96,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 563,00	20 370,00	94,47
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 967,00	82,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 412,00	29 400,00	99,96
		<b>Razem:</b>	<b>19 831 593,00</b>	<b>18 883 775,00</b>	<b>95,22</b>


  
mgr Andrzej Zmuda Trzebiatowski