

## Wykonanie wydatków budżetowych miasta Helu za 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>655 357,00</b>	<b>580 717,24</b>	<b>88,6</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>295 357,00</b>	<b>220 717,24</b>	<b>74,7</b>
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 867,05	96,7
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 000,00	72,7
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 357,00	208 850,19	74,5
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>1 185 000,00</b>	<b>1 040 392,22</b>	<b>87,8</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>1 040 392,22</b>	<b>87,8</b>
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	70,79	0,6
		§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	375 000,00	75,0
		§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	665 321,43	99,3
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1 225 000,00</b>	<b>62 039,98</b>	<b>5,1</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>62 039,98</b>	<b>5,1</b>
		w tym:			
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00	62 039,98	91,2
		§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00	0,00	0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>28 500,00</b>	<b>25 825,00</b>	<b>90,6</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>26 000,00</b>	<b>23 325,00</b>	<b>89,7</b>
		w tym:			
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 325,00	97,2

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2 588 850,00</b>	<b>2 487 251,12</b>	<b>96,1</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>175 000,00</b>	<b>155 884,18</b>	<b>89,1</b>
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze	1 000,00	1 000,00	100,0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 517,00	108 213,88	95,3
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 633,00	8 632,01	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	21 300,00	21 287,43	99,9
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	1 268,96	49,8
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 215,01	48,6
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 641,39	55,4
		§ 4370 Zakup usług telekomunikacyjnych	1 512,00	50,00	3,3
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	387,50	48,4
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	100,0
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>83 300,00</b>	<b>70 673,87</b>	<b>84,8</b>
		w tym:			
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 500,00	63 868,53	86,9
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 624,64	73,6
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	800,00	180,70	22,6
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 867 750,00</b>	<b>1 827 898,96</b>	<b>97,9</b>
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	5 500,00	5 217,19	94,9
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 360,00	1 133 409,89	99,7
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 140,00	81 138,29	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	199 880,00	198 477,71	99,3
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	25 120,00	25 112,89	100,0
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	33 500,00	27 012,00	80,6
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	75 258,58	91,8
		§ 4260 Zakup energii	43 721,00	33 344,29	76,3
		§ 4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	19 910,00	99,6
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	639,00	32,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	147 500,00	140 640,22	95,3
		§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 131,61	78,3
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	10 250,00	8 607,69	84,0
		§ 4370 Zakup usług telekom. w stacjonarnej sieci	1 100,00	700,00	63,6
		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	44 280,00	44 280,00	100,0
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 150,00	7 136,10	99,8
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	24 249,00	23 883,50	98,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>251 300,00</b>  860,00 125,00 17 535,00 12 300,00 220 480,00	<b>248 062,25</b>  859,50 122,50 17 529,90 10 019,16 219 531,19	<b>98,7</b>  99,9 98,0 100,0 81,5 99,6
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: § 4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki	<b>211 500,00</b>  13 500,00 3 000,00 97 000,00 98 000,00	<b>184 731,86</b>  10 053,65 1 571,27 90 671,31 82 435,63	<b>87,3</b>  74,5 52,4 93,5 84,1
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>		<b>28 035,00</b>	<b>26 635,00</b>	<b>95,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b> w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	<b>640,00</b>  94,00 546,00	<b>640,00</b>  94,00 546,00	<b>100,0</b>  100,0 100,0
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</b> w tym: § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4410 Podróże służbowe krajowe	<b>20 429,00</b>  12 930,00 302,00 37,00 2 087,00 4 410,00 175,00 488,00	<b>19 029,00</b>  11 530,00 302,00 37,00 2 087,00 4 410,00 175,00 488,00	<b>93,1</b>  89,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b> w tym: § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4410 Podróże służbowe krajowe	<b>6 966,00</b>  3 220,00 157,00 16,00 1 115,00 1 905,00 336,00 217,00	<b>6 966,00</b>  3 220,00 157,00 16,00 1 115,00 1 905,00 336,00 217,00	<b>100,0</b>  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>338 905,00</b>	<b>316 899,28</b>	<b>93,5</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>131 907,00</b>	<b>112 657,02</b>	<b>85,4</b>
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	6 000,00	3 058,71	51,0
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	13 371,09	86,3
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,00	1 394,31	100,0
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 520,00	24 287,75	99,1
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,00	12 422,37	83,3
		§ 4260 Zakup energii	10 545,00	5 899,37	55,9
		§ 4270 Zakup usług remontowych	11 600,00	10 600,00	91,4
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 150,00	18 891,07	81,6
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	500,00	263,61	52,7
		§ 4370 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej sieci	352,00	50,00	14,2
		§ 4430 Różne opłaty i składki	9 585,00	9 579,70	99,9
		§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 840,00	12 839,04	100,0
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>206 998,00</b>	<b>204 242,26</b>	<b>98,7</b>
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	8 720,00	8 715,73	100,0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 533,00	136 494,85	100,0
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 765,00	9 762,58	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	24 289,72	97,2
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 408,08	82,8
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	10 000,00	9 985,00	99,9
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 948,00	2 732,02	69,2
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	106,00	35,3
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 750,00	100,0
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 400,00	1 207,88	86,3
		§ 4370 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej sieci	100,00	50,00	50,0
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	458,40	91,7
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	100,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>369 000,00</b>	<b>333 303,93</b>	<b>90,3</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów</b>	<b>369 000,00</b>	<b>333 303,93</b>	<b>90,3</b>
		w tym:			
		§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wart.	369 000,00	333 303,93	90,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>55 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>55 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	w tym:				
	§ 4810 Rezerwy		55 390,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>4 582 973,00</b>	<b>4 545 049,41</b>	<b>99,2</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 629 615,00</b>	<b>2 616 851,08</b>	<b>99,5</b>
	w tym:				
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.		97 000,00	95 897,94	98,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 344 103,00	1 343 663,51	100,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		101 540,00	101 539,23	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		252 507,00	251 735,53	99,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		28 050,00	27 846,93	99,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	5 872,56	97,9
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		45 500,00	44 847,16	98,6
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		9 625,00	9 006,80	93,6
	§ 4260 Zakup energii		390 100,00	387 660,24	99,4
	§ 4270 Zakup usług remontowych		130 000,00	129 999,29	100,0
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	3 669,00	73,38
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		69 490,00	69 490,00	100,0
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000,00	5 711,77	81,6
	§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej		5 000,00	4 927,44	98,55
	§ 4370 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej sieci		3 845,00	3 145,44	81,8
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		5 000,00	3 953,14	79,1
	§ 4430 Różne opłaty i składki		12 500,00	11 162,10	89,3
	§ 4440 Odpis na ZFŚS		111 355,00	111 355,00	100,0
	§ 4700 Szkolenia pracowników		6 000,00	5 368,00	89,5
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.</b>		<b>146 700,00</b>	<b>145 225,97</b>	<b>99,0</b>
	w tym:				
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.		11 000,00	10 460,95	95,1
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 430,00	81 154,13	99,7
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 580,00	9 552,16	99,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		16 320,00	16 165,49	99,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 670,00	2 303,98	86,3
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 889,26	96,3
	§ 4260 Zakup energii		13 240,00	13 240,00	100,0
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 700,00	3 700,00	100,0
	§ 4440 Odpis na ZFŚS		5 760,00	5 760,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> w tym: § 2540 Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4440 Odpis na ZFŚS	<b>543 058,00</b>  5 758,00 24 500,00 330 330,00 27 500,00 65 200,00 9 070,00 12 730,00 34 390,00 3 000,00 9 700,00 20 880,00	<b>539 623,58</b>  5 121,68 24 404,94 330 329,83 27 499,71 64 557,36 8 664,58 12 231,35 34 390,00 1 845,00 9 699,13 20 880,00	<b>99,4</b>  88,9 99,6 100,0 100,0 99,0 95,5 96,1 100,0 61,5 100,0 100,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b> w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4260 Zakup energii § 4440 Odpis na ZFŚS	<b>872 400,00</b>  54 700,00 582 500,00 48 420,00 113 410,00 13 370,00 27 000,00 33 000,00	<b>871 406,13</b>  54 607,59 582 458,95 48 322,26 113 103,67 12 913,66 27 000,00 33 000,00	<b>99,9</b>  99,8 100,0 99,8 99,7 96,6 100,0 100,0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b> w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4260 Zakup energii § 4440 Odpis na ZFŚS	<b>355 200,00</b>  10 800,00 237 370,00 20 730,00 45 500,00 5 800,00 24 805,00 10 195,00	<b>354 469,49</b>  10 746,37 236 749,48 20 729,35 45 480,86 5 763,43 24 805,00 10 195,00	<b>99,8</b>  99,5 99,7 100,0 100,0 99,4 100,0 100,0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>14 000,00</b>  14 000,00	<b>14 000,00</b>  14 000,00	100,0  100,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>22 000,00</b>  1 000,00 3 000,00 18 000,00	<b>3 473,16</b>  890,00 2 580,58 2,58	<b>15,8</b>  89,0 86,0 0,0



1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>213 000,00</b>	<b>211 240,42</b>	<b>99,2</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b> w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>8 245,00</b>  4 550,00 3 695,00	<b>8 235,53</b>  4 541,13 3 694,40	<b>99,9</b>  99,8 100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> w tym: § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet § 4370 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej sieci § 4430 Różne opłaty i składki	<b>200 755,00</b>  23 620,00 9 235,00 492,00 80 216,00 30 315,00 11 364,00 3 000,00 41 430,00 363,00 100,00 620,00	<b>199 004,89</b>  23 240,00 9 226,83 490,25 80 215,60 30 306,51 10 703,39 3 000,00 40 789,59 363,00 50,00 619,72	<b>99,1</b>  98,4 99,9 99,6 100,0 100,0 94,2 100,0 98,5 100,0 50,0 100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>4 000,00</b>  4 000,00	<b>4 000,00</b>  4 000,00	<b>100,0</b>  100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 920 932,00</b>	<b>1 848 084,86</b>	<b>96,2</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b> w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>1 500,00</b>  1 500,00	<b>0,00</b>  0,00	<b>0,0</b>  0,0
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b> w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>73 000,00</b>  73 000,00	<b>71 714,56</b>  71 714,56	<b>98,2</b>  98,2
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> w tym: § 4330 Zakup usług przez jst od innych jednostek	<b>6 100,00</b>  6 100,00	<b>6 031,66</b>  6 031,66	<b>98,9</b>  98,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie</b> w tym: § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem § 3110 Świadczenia społeczne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4580 Pozostałe odsetki	<b>730 100,00</b>  100,00 704 600,00 20 500,00 3 300,00 500,00 1 100,00	<b>716 789,89</b>  100,00 693 700,33 18 198,72 3 219,64 481,64 1 089,56	<b>98,2</b>  100,0 98,5 88,8 97,6 96,3 99,1
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne..</b> w tym: § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	<b>28 300,00</b>  28 300,00	<b>27 888,49</b>  27 888,49	<b>98,5</b>  98,5
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezp.</b> w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	<b>112 380,00</b>  112 380,00	<b>112 000,00</b>  112 000,00	<b>99,7</b>  99,7
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	<b>135 724,00</b>  135 724,00	<b>124 663,10</b>  124 663,10	<b>91,9</b>  91,9
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	<b>202 000,00</b>  202 000,00	<b>199 491,73</b>  199 491,73	<b>98,8</b>  98,8
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej § 4370 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej sieci	<b>362 898,00</b>  3 100,00 234 247,00 19 263,00 44 500,00 5 964,00 8 000,00 8 000,00 700,00 25 500,00 1 000,00 920,00	<b>355 104,30</b>  3 045,29 233 632,55 19 263,00 44 317,83 5 921,16 6 552,20 6 057,42 579,00 24 374,94 966,65 0,00	<b>97,9</b>  98,2 99,7 100,0 99,6 99,3 81,9 75,7 82,7 95,6 96,7 0,0



1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 640,00	1 094,48	66,7
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	6 564,00	6 563,58	100,0
		§ 4700 Szkolenia pracowników	3 500,00	2 736,20	78,2
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>157 833,00</b>	<b>144 595,29</b>	<b>91,6</b>
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	2 300,00	2 282,29	99,2
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 836,00	64 150,11	94,6
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 494,06	99,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	14 175,00	14 173,91	100,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 854,00	1 605,46	86,6
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 001,60	98,5
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 680,00	41 650,00	82,2
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 187,86	100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 097,00</b>	<b>89 805,84</b>	<b>80,8</b>
		w tym:			
		§ 3110 Świadczenia społeczne	60 301,00	59 766,96	99,1
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	351,00	35,1
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 581,00	6 565,27	37,3
		§ 4260 Zakup energii	14 050,00	10 653,98	75,8
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 165,00	11 250,62	79,4
		§ 4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	1 218,01	30,5
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>72 450,00</b>	<b>70 682,77</b>	<b>97,6</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostałe działalności</b>	<b>72 450,00</b>	<b>70 682,77</b>	<b>97,6</b>
		w tym:			
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437,00	1 437,00	100,0
		§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 655,00	26 349,05	98,9
		§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 651,00	4 649,84	100,0
		§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 046,00	2 046,00	100,0
		§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362,00	361,20	99,8
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	980,00	954,96	97,4
		§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 130,00	6 221,10	87,3
		§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00	1 097,88	99,8
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	136,13	90,8
		§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	894,00	881,29	98,6
		§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	160,00	155,53	97,2
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 118,52	89,5
		§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	4 665,00	4 660,25	99,9
		§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	825,00	822,40	99,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 690,00	9 690,00	100,0
		§ 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 710,00	1 710,00	100,0
		§ 4437 Różne opłaty i składki	4 585,00	4 582,88	100,0
		§ 4439 Różne opłaty i składki	810,00	808,74	99,8
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>129 768,00</b>	<b>117 578,56</b>	<b>90,6</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b> w tym:	<b>58 010,00</b>	<b>56 939,67</b>	<b>98,2</b>
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	4 500,00	4 294,27	95,4
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 450,00	35 450,00	100,0
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 740,32	99,6
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 260,00	6 764,35	93,2
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 045,45	99,6
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	645,28	64,5
		§ 4260 Zakup energii	3 120,00	3 120,00	100,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	2 880,00	2 880,00	100,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> w tym:	<b>70 758,00</b>	<b>59 961,80</b>	<b>84,7</b>
		§ 3240 Stypendia dla uczniów	37 000,00	32 500,00	87,8
		§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	33 758,00	27 461,80	81,3
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> w tym:	<b>1 000,00</b>	<b>677,09</b>	<b>67,7</b>
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	677,09	67,7
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 991 166,00</b>	<b>1 832 646,32</b>	<b>92,0</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b> w tym:	<b>1 005 000,00</b>	<b>875 410,85</b>	<b>87,1</b>
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	2 500,00	1 500,00	60,0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 698,00	108 708,03	91,6
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 302,00	12 301,80	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	28 300,00	21 554,72	76,2
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 161,76	98,8
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	4 500,00	4 500,00	100,0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 768,51	63,8
		§ 4260 Zakup energii	10 000,00	3 960,50	39,6
		§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	776 624,00	696 689,82	89,7
		§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,0
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	2 500,00	619,71	24,8
		§ 4370 Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	100,00	4,0
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	120,00	4,8
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	4 376,00	4 376,00	100,0
		§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000,00	5 000,00	100,0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	100,0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>195 830,00</b>	<b>191 079,82</b>	<b>97,6</b>
		w tym:			
		§ 4260 Zakup energii	77 930,00	75 615,24	97,0
		§ 4270 Zakup usług remontowych	117 900,00	115 464,58	97,9
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	265 000,00	265 000,00	100,0
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 045,81</b>	<b>50,2</b>
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 045,81	50,2
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 336,00</b>	<b>241 109,84</b>	<b>94,4</b>
		w tym:			
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	230,00	229,74	99,9
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 336,50	99,7
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 861,99	99,4
		§ 4260 Zakup energii	15 570,00	10 538,48	67,7
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	151 196,00	146 058,48	96,6
		§ 4430 Różne opłaty i składki	64 000,00	60 084,65	93,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>398 500,00</b>	<b>393 502,61</b>	<b>98,7</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4307 Zakup usług pozostałych § 4309 Zakup usług pozostałych	<b>128 500,00</b>  41 500,00 2 350,00 17 000,00 34 935,00 32 715,00	<b>123 502,61</b>  41 207,00 423,08 14 222,53 34 935,00 32 715,00	<b>96,1</b>  99,3 18,0 83,7 100,0 100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> w tym: § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>270 000,00</b>  270 000,00	<b>270 000,00</b>  270 000,00	<b>100,0</b>  100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>330 000,00</b>	<b>224 616,27</b>	<b>68,1</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4300 Zakup usług pozostałych § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>330 000,00</b>  350,00 150,00 2 500,00 8 000,00 15 000,00 4 000,00 300 000,00	<b>224 616,27</b>  124,41 0,00 2 012,43 6 904,31 15 000,00 393,69 200 181,43	<b>68,1</b>  35,5 0,0 80,5 86,3 100,0 9,8 66,7
<b>RAZEM WYDATKI:</b>			<b>16 112 826,00</b>	<b>14 116 464,99</b>	<b>87,6</b>