

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Budżet na rok 2014

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 500,00	38 742,13	24,52
	01030 Izby rolnicze		9 500,00	9 500,00	100,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	9 500,00	9 500 00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00	9 500 00	100,00
	01095 Pozostała działalność			29 242,13	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 320,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 444,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		283,89	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		14 194,24	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	29 242 13	0,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 764 00	0,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	14 478 13	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			12 445 249,00	18 355 867,52	67,80
60004 Lokalny transport zbiorowy				8 038 338,00	8 024 121,84	100,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			825,00	825,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			364 575,00	364 048,00	100,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 500,00	17 430,00	146,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			66 930,00	64 087,00	104,44
4120	Składki na Fundusz Pracy			9 555,00	7 542,00	126,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 550,00	38 350,00	95,31
4260	Zakup energii			7 500,00	7 500,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			171 816,00	178 614,84	96,19
4280	Zakup usług zdrowotnych			430,00	430,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			7 288 634,00	7 284 434,00	100,06
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			3 000,00	1 950,00	153,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 470,00	1 470,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 192,00	1 192,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			610,00	610,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			66,00	66,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 044,00	11 044,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości			1 871,00	1 559,00	120,01
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			62,00	62,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 108,00	3 108,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			43 600,00	39 800,00	109,55
	Wydatki bieżące			7 994 738,00	7 984 321 84	100,13
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			466 560,00	453 107 00	102,97
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			7 527 353,00	7 530 389 84	99,96

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	825,00	825 00	100,00
			Wydatki majątkowe	43 600,00	39 800 00	109,55
60016 Drogi publiczne gminne				3 484 051,00	8 890 192,62	39,19
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00	1 925,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 675,00	849 445,00	100,14
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	69 300,00	85,86
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	156 170,00	154 428,00	101,13
4120			Składki na Fundusz Pracy	22 295,00	17 852,00	124,89
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	82 950,00	82 950,00	100,00
4260			Zakup energii	30 892,00	30 892,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	965 486,00	1 531 288,42	63,05
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 003,00	1 003,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	802 416,00	799 616,00	100,35
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	4 550,00	153,85
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 430,00	3 430,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 783,00	2 783,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 425,00	1 425,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	83 753,00	8 971,00	933,60
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 769,00	25 769,00	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	4 365,00	3 638,00	119,98
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	143,00	100,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 519,00	5 519,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 852,00	5 852,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	5 238 713,20	6,11
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	3 114 051,00	3 601 479 42	86,47
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 340,00	1 091 725 00	99,78
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 022 786,00	2 507 829 42	80,66
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 925,00	1 925 00	100,00
			Wydatki majątkowe	370 000,00	5 288 713 20	7,00
60017 Drogi wewnętrzne				652 356,00	1 182 244,06	55,18
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	275,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 525,00	121 349,00	100,15
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	9 900,00	85,86
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 310,00	22 062,00	101,12
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 185,00	2 551,00	124,85
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	11 850,00	100,00
4260			Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	104 646,00	145 046,06	72,15
4280			Zakup usług zdrowotnych	143,00	143,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	20 046,00	19 646,00	102,04
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	650,00	153,85
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	490,00	490,00	100,00
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	398,00	398,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	204,00	204,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	22,00	22,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 681,00	3 681,00	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	624,00	520,00	120,00
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700	Szkolenia	pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		836,00	836,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne	jednostek budżetowych		350 000,00	840 000,00	41,67
	Wydatki bieżące			302 356,00	342 244 06	88,35
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			155 620,00	155 962 00	99,78
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			146 461,00	186 007 06	78,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			275,00	275 00	100,00
	Wydatki majątkowe			350 000,00	840 000 00	41,67
60095	Pozostała działalność			270 504,00	259 309,00	104,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			13 300,00	13 300,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			180 000,00	171 505,00	104,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 200,00	10 200,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			32 700,00	31 200,00	104,81
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 700,00	3 500,00	134,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 340,00	15 340,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 217,00	2 217,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 047,00	11 047,00	100,00
	Wydatki bieżące			270 504,00	259 309 00	104,32
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			227 600,00	216 405 00	105,17
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			29 604,00	29 604 00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 300,00	13 300 00	100,00
630	Turystyka			114 467,00	84 336,00	135,73
63001	Ośrodki informacji turystycznej			22 000,00	32 897,03	66,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup	materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 800,00	83,33
4300	Zakup	usług pozostałych		14 000,00	24 097,03	58,10
4380	Zakup	usług obejmujących tłumaczenia		2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki bieżące		22 000,00	32 897 03	66,88
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	2 000 00	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		20 000,00	30 897 03	64,73
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			57 000,00	21 532,97	264,71
4170	Wynagrodzenia	bezosobowe		8 000,00	1 350,00	592,59
4210	Zakup	materiałów i wyposażenia		11 850,00	4 272,97	277,32
4240	Zakup	pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		150,00	150,00	100,00
4300	Zakup	usług pozostałych		37 000,00	15 760,00	234,77
		Wydatki bieżące		57 000,00	21 532 97	264,71
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00	1 350 00	592,59
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		49 000,00	20 182 97	242,78
63095	Pozostała działalność			35 467,00	29 906,00	118,59
4170	Wynagrodzenia	bezosobowe		500,00	0,00	-
4210	Zakup	materiałów i wyposażenia		2 700,00	1 300,00	207,69
4300	Zakup	usług pozostałych		32 057,00	28 399,00	112,88
4430	Różne opłaty i składki			210,00	207,00	101,45
		Wydatki bieżące		35 467,00	29 906 00	118,59
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	0 00	-
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		34 967,00	29 906 00	116,92

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			12 416 220,53	11 169 764,74	111,16
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 741 982,53	2 189 137,74	125,25
	4300		Zakup usług pozostałych	123 000,00	107 000,00	114,95
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	200,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159 782,53	78 500,00	203,54
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00	36 200,00	94,48
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	916 080,00	87,33
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	15 000,00	153,33
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 035 357,74	135,22
			Wydatki bieżące	1 141 982,53	1 153 780 00	98,98
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 141 982,53	1 153 780 00	98,98
			Wydatki majątkowe	1 600 000,00	1 035 357 74	154,54
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego			7 672 250,00	7 760 195,00	98,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	50,00	500,00
	4260		Zakup energii	100 000,00	95 000,00	105,26
	4270		Zakup usług remontowych	5 492 000,00	5 472 500,00	100,36
	4300		Zakup usług pozostałych	984 000,00	965 420,00	101,92
	4430		Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	100,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		325 725,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	805 500,00	124,15
			Wydatki bieżące	6 672 250,00	6 628 970 00	100,65

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 672 250,00	6 628 970 00	100,65
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 131 225 00	88,40
			70095 Pozostała działalność	2 001 988,00	1 220 432,00	164,04
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	83 400,00	81 333,00	102,54
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	41 987,00	19,05
	4300		Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 300,00	104,35
	4480		Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	101 000,00	101 000,00	100,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	185 000,00	185 000,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 188,00	764 812,00	206,35
			Wydatki bieżące	423 800,00	455 620 00	93,02
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	340 400,00	374 287 00	90,95
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 400,00	81 333 00	102,54
			Wydatki majątkowe	1 578 188,00	764 812 00	206,35
710	Działalność usługowa			1 849 770,00	1 856 595,00	99,63
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			10 000,00	30 075,00	33,25
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 075,00	33,25
			Wydatki bieżące	10 000,00	30 075 00	33,25
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	30 075 00	33,25
	71035 Cmentarze			36 000,00	66 500,00	54,14
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00	52 970,00	67,96

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych				13 530,00	0,00
	Wydatki bieżące			36 000,00	66 500 00	54,14
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			36 000,00	66 500 00	54,14
71095 Pozostała działalność				1 803 770,00	1 760 020,00	102,49
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			15 000,00	0,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	1 300,00	76,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 126 700,00	1 115 500,00	101,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			93 500,00	87 620,00	106,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			204 000,00	203 000,00	100,49
4120	Składki na Fundusz Pracy			22 000,00	20 300,00	108,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 820,00	13 760,00	85,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			34 500,00	37 460,00	92,10
4260	Zakup energii			28 000,00	28 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			6 000,00	8 000,00	75,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			480,00	1 080,00	44,44
4300	Zakup usług pozostałych			127 000,00	110 540,00	114,89
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 000,00	1 000,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			3 000,00	3 000,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 400,00	2 430,00	98,77
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			60 750,00	37 730,00	161,01
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			17 000,00	16 600,00	102,41
4410	Podróże służbowe krajowe			9 000,00	12 000,00	75,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne				540,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki				40,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	25 100,00	94,02
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 000,00	45,45
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	24 000,00	50,00
Wydatki bieżące				1 791 770,00	1 736 020 00	103,21
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 458 020,00	1 440 180 00	101,24
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				317 750,00	294 540 00	107,88
dotacje na zadania bieżące				15 000,00	0 00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 000,00	1 300 00	76,92
Wydatki majątkowe				12 000,00	24 000 00	50,00
750	Administracja publiczna			19 500 272,81	19 360 366,78	100,72
75011	Urzędy wojewódzkie			492 716,00	475 082,00	103,71
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 094,00	374 241,00	103,97
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 527,00	30 527,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	62 278,00	59 719,00	104,29
4120			Składki na Fundusz Pracy	10 230,00	9 908,00	103,25
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	687,00	58,22
4300			Zakup usług pozostałych	187,00	0,00	-
Wydatki bieżące				492 716,00	475 082 00	103,71
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				492 129,00	474 395 00	103,74
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				587,00	687 00	85,44
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			476 000,00	474 000,00	100,42
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	391 000,00	99,74
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170	Wynagrodzenia	bezosobowe		500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 500,00	16 500,00	118,18
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	10 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			53 500,00	53 500,00	100,00
Wydatki bieżące				476 000,00	474 000 00	100,42
w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	500 00	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		83 000,00	80 000 00	103,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		392 500,00	393 500 00	99,75
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				18 137 823,81	18 023 903,78	100,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			39 000,00	40 720,00	95,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 545 649,00	11 334 044,77	101,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			920 524,00	841 717,05	109,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 021 559,00	1 990 353,00	101,57
4120	Składki na Fundusz Pracy			240 606,00	236 158,18	101,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			93 955,00	92 984,00	101,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			420 300,00	420 720,00	99,90
4260	Zakup energii			400 000,00	405 500,00	98,64
4270	Zakup usług remontowych			130 000,00	140 265,50	92,68
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 500,00	6 520,00	84,36
4300	Zakup usług pozostałych			1 103 020,00	1 129 704,70	97,64
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			52 000,00	43 000,00	120,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			38 000,00	36 250,00	104,83
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			65 000,00	56 330,00	115,39
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			500,00	500,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			32 300,00	32 300,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4410	Podróże służbowe krajowe		75 822,00	75 622,00	100,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		331 788,81	331 788,81	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00	20 120,00	99,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		92 000,00	92 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 300,00	254 300,00	26,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		443 000,00	443 005,77	100,00
		Wydatki bieżące		17 627 523,81	17 326 598 01	101,74
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 822 293,00	14 495 257 00	102,26
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 766 230,81	2 790 621 01	99,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 000,00	40 720 00	95,78
		Wydatki majątkowe		510 300,00	697 305 77	73,18
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			220 000,00	239 000,00	92,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	9 500,00	105,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	18 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		192 000,00	211 500,00	90,78
		Wydatki bieżące		220 000,00	239 000 00	92,05
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	9 500 00	105,26
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		210 000,00	229 500 00	91,50
	75095 Pozostała działalność			173 733,00	148 381,00	117,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		195,00	195,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 518,00	6 266,00	534,92
	4300	Zakup usług pozostałych		24 020,00	25 920,00	92,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		116 000,00	116 000,00	100,00
		Wydatki bieżące		173 733,00	148 381 00	117,09

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	173 538,00	148 186 00	117,11
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	195,00	195 00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			12 850,00	85 542,00	15,02
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			12 850,00	13 105,00	98,05
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00	1 877,16	100,04
	4120		Składki na Fundusz Pracy	223,00	222,96	100,02
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 665,00	10 920,00	97,66
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	84,88	98,96
			Wydatki bieżące	12 850,00	13 105 00	98,05
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 766,00	13 020 12	98,05
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84,00	84 88	98,96
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				72 437,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		47 795,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		170,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		30,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		6 042,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		7 000,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		400,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	72 437 00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 242 00	0,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	18 400 00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	47 795 00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 655 085,00	2 712 367,00	97,89
75412	Ochotnicze stráže pożarne		13 000,00	3 600,00	361,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 300,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	2 000,00	150,00
4430	Różne opłaty i składki		1 700,00	1 600,00	106,25
	Wydatki bieżące		13 000,00	3 600 00	361,11
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		13 000,00	3 600 00	361,11
75414	Obrona cywilna		30 400,00	30 300,00	100,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 100,00	6 000,00	268,33
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00	1 468,50	88,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	3 000,00	200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			14 831,50	0,00
	Wydatki bieżące		30 400,00	15 468 50	196,53
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	0 00	-
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		28 400,00	15 468 50	183,60
	Wydatki majątkowe		0,00	14 831 50	0,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 314 200,00	2 412 546,00	95,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 600,00	37 100,00	74,39

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 000,00	1 444 000,00	101,45
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	109 282,46	107,06
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	259 000,00	103,09
	4120		Składki na Fundusz Pracy	36 900,00	36 900,00	100,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	19 200,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 700,00	129 200,00	105,03
	4260		Zakup energii	15 200,00	15 200,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	40 900,00	40 300,00	101,49
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	900,00	488,89
	4300		Zakup usług pozostałych	77 300,00	79 856,54	96,80
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	7 700,00	100,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	13 500,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00	16 807,00	99,96
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00	41 400,00	102,42
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 800,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		135 000,00	0,00
		Wydatki bieżące		2 314 200,00	2 277 546 00	101,61
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 902 100,00	1 865 382 46	101,97
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		384 100,00	375 063 54	102,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 000,00	37 100 00	75,47
		Wydatki majątkowe		0,00	135 000 00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75495	Pozostała działalność			297 485,00	265 921,00	111,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 200,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 985,00	41 945,00	78,64
4300	Zakup usług pozostałych			263 300,00	217 976,00	120,79
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 000,00	0,00
	Wydatki bieżące			297 485,00	259 921 00	114,45
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 200,00	0 00	-
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			296 285,00	259 921 00	113,99
	Wydatki majątkowe			0,00	6 000 00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			5 505 000,00	5 405 000,00	101,85
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			5 505 000,00	5 405 000,00	101,85
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	5 000,00	100,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			200 000,00	30 000,00	666,67
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			5 300 000,00	5 370 000,00	98,70
	Wydatki bieżące			5 505 000,00	5 405 000 00	101,85
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000,00	5 000 00	100,00
	obsługa długu			5 500 000,00	5 400 000 00	101,85
758	Różne rozliczenia			2 698 000,00	1 506 744,31	179,06
75814	Różne rozliczenia finansowe			78 000,00	78 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 485,00	6 485,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			518,00	518,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 997,00	23 997,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			27 000,00	27 000,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	78 000,00	78 000 00	100,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	31 000 00	100,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 000,00	47 000 00	100,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe				2 620 000,00	1 428 744,31	183,38
4810			Rezerwy	1 620 000,00	1 089 373,16	148,71
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	339 371,15	294,66
			Wydatki bieżące	1 620 000,00	1 089 373 16	148,71
			w tym:			
			rezerwy	1 620 000,00	1 089 373 16	148,71
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00	339 371 15	294,66
801 Oświata i wychowanie				73 704 810,00	76 159 328,65	96,78
80101 Szkoły podstawowe				27 865 649,00	29 045 572,79	95,94
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 990,00	1 611 677,00	108,02
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 088,00	14 738,00	95,59
3050			Zasądzone renty	1 321,00	1 321,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 469 786,00	17 437 225,00	100,19
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370 642,00	1 312 110,00	104,46
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 155 229,00	3 149 235,00	100,19
4120			Składki na Fundusz Pracy	412 169,00	406 980,00	101,28
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	44 000,00	61,82
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	308 822,00	379 179,00	81,44
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 660,00	122 660,00	6,24
4260			Zakup energii	1 013 276,00	919 003,00	110,26

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup	usług remontowych		25 080,00	132 901,81	18,87
4280	Zakup	usług zdrowotnych		14 525,00	14 525,00	100,00
4300	Zakup	usług pozostałych		285 613,00	288 001,98	99,17
4350	Zakup	usług dostępu do sieci Internet		13 385,00	13 385,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 285,00	2 285,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			23 882,00	22 882,00	104,37
4390	Zakup	usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 514,00	1 375,00	546,47
4410	Podróże służbowe krajowe			3 143,00	2 978,00	105,54
4430	Różne opłaty i składki			8 373,00	5 139,00	162,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 403 879,00	1 405 717,00	99,87
4480	Podatek od nieruchomości			2 515,00	2 497,00	100,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			20 436,00	20 023,00	102,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			533 836,00	1 735 735,00	30,76
Wydatki bieżące				27 331 813,00	27 309 837 79	100,08
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				22 435 026,00	22 349 550 00	100,38
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				3 140 388,00	3 332 551 79	94,23
dotacje na zadania bieżące				1 740 990,00	1 611 677 00	108,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 409,00	16 059 00	95,95
Wydatki majątkowe				533 836,00	1 735 735 00	30,76
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				997 551,00	936 616,00	106,51
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			10 000,00	0,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			116,00	116,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			754 965,00	711 968,00	106,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			61 000,00	56 994,00	107,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			136 559,00	130 779,00	104,42

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120			Składki na Fundusz Pracy	16 448,00	18 296,00	89,90
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	12 750,00	100,00
4260			Zakup energii	3 030,00	3 030,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	953,00	953,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 730,00	1 730,00	100,00
Wydatki bieżące				997 551,00	936 616 00	106,51
<i>w tym:</i>						
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>968 972,00</i>	<i>918 037 00</i>	<i>105,55</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>18 463,00</i>	<i>18 463 00</i>	<i>100,00</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0 00</i>	<i>-</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>116,00</i>	<i>116 00</i>	<i>100,00</i>
80104 Przedszkola				15 653 857,00	17 974 640,65	87,09
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	100,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 630 500,00	5 864 598,00	113,06
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 803,00	28 040,00	99,15
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740 068,00	7 842 488,00	60,44
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 556,00	594 092,00	105,80
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 523,00	1 417 887,00	88,13
4120			Składki na Fundusz Pracy	182 888,00	183 425,00	99,71
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	11 110,00	41 610,00	26,70
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	270 563,00	315 563,00	85,74
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 580,00	17 639,00	99,67
4260			Zakup energii	269 790,00	323 384,00	83,43
4270			Zakup usług remontowych		134 247,32	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	9 031,00	9 371,00	96,37
4300			Zakup usług pozostałych	234 935,00	336 866,33	69,74

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4350	Zakup	usług dostępu do sieci Internet		10 010,00	10 010,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			19 856,00	19 856,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 000,00	5 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			700,00	700,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			40 000,00	40 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			709 204,00	709 204,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości				2 304,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				150,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 040,00	15 840,00	94,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			580 000,00	53 166,00	1 090,92
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 500,00	0,00
Wydatki bieżące				15 073 857,00	17 913 974 65	84,15
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 812 145,00	10 079 502 00	67,58
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				1 601 709,00	1 940 134 65	82,56
dotacje na zadania bieżące				6 632 200,00	5 866 298 00	113,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych				27 803,00	28 040 00	99,15
Wydatki majątkowe				580 000,00	60 666 00	956,05
80105 Przedszkola specjalne				1 059 000,00	824 416,00	128,45
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 059 000,00	824 416,00	128,45
Wydatki bieżące				1 059 000,00	824 416 00	128,45
w tym:						
dotacje na zadania bieżące				1 059 000,00	824 416 00	128,45
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego				1 900,00	1 900,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			1 900,00	1 900,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące		1 900,00	1 900 00	100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 900,00	1 900 00	100,00
80110 Gimnazja				20 361 434,00	20 432 426,19	99,65
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 519 500,00	1 279 349,00	118,77
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 600,00	15 070,00	123,42
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 039 692,00	13 102 972,00	99,52
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 067 050,00	1 022 210,00	104,39
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 283 017,00	2 294 880,00	99,48
4120		Składki na Fundusz Pracy		314 198,00	309 808,00	101,42
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		44 550,00	44 550,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		206 944,00	316 281,19	65,43
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			75 800,00	0,00
4260		Zakup energii		661 507,00	681 507,00	97,07
4270		Zakup usług remontowych		35 505,00	109 804,74	32,33
4280		Zakup usług zdrowotnych		14 480,00	11 380,00	127,24
4300		Zakup usług pozostałych		193 600,00	194 539,26	99,52
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 801,00	4 101,00	92,68
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 700,00	4 700,00	100,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 150,00	16 450,00	79,94
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500,00	10 725,00	13,99
4410		Podróże służbowe krajowe		6 120,00	5 620,00	108,90
4430		Różne opłaty i składki		2 000,00	800,00	250,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		914 394,00	914 024,00	100,04
4480		Podatek od nieruchomości		2 026,00	1 943,00	104,27
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00	50,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4610	Koszty		postępowania sądowego i prokuratorskiego		30,00	0,00
4700	Szkolenia		pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00	15 832,00	95,06
	Wydatki bieżące			20 361 434,00	20 432 426 19	99,65
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 748 507,00	16 774 420 00	99,85
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 074 827,00	2 363 587 19	87,78
	dotacje na zadania bieżące			1 519 500,00	1 279 349 00	118,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 600,00	15 070 00	123,42
80114	Zespoły obsługi	ekonomiczno-administracyjnej szkół		839 027,00	830 624,00	101,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 200,00	1 200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			555 640,00	542 861,00	102,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			42 000,00	39 232,00	107,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			97 756,00	86 100,00	113,54
4120	Składki na Fundusz Pracy			13 983,00	13 983,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	700,00	714,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			46 500,00	37 859,00	122,82
4260	Zakup energii			9 000,00	9 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	27 241,00	7,34
4280	Zakup usług zdrowotnych			616,00	616,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			24 000,00	24 000,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 060,00	1 560,00	132,05
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4 694,00	3 194,00	146,96
4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	300,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			31 228,00	31 228,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 050,00	3 050,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 500,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	839 027,00	822 124 00	102,06
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 379,00	682 876 00	104,61
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 448,00	138 048 00	89,42
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200 00	100,00
			Wydatki majątkowe	0,00	8 500 00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				414 005,00	159 889,00	258,93
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 737,00	20 220,00	221,25
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 661,00	3 119,00	53,25
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 616,00	4 013,00	90,11
4300			Zakup usług pozostałych	289 296,00	55 083,00	525,20
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 695,00	77 454,00	96,44
			Wydatki bieżące	414 005,00	159 889 00	258,93
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 014,00	27 352 00	182,85
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	363 991,00	132 537 00	274,63
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				5 664 885,00	5 545 951,00	102,14
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 665,00	8 665,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 549,00	1 923 867,00	102,27
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 656,00	148 513,00	104,14
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	353 677,00	350 486,00	100,91
4120			Składki na Fundusz Pracy	42 992,00	39 730,00	108,21
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	163 103,00	165 025,00	98,84
4220			Zakup środków żywności	2 381 277,00	2 323 337,00	102,49
4260			Zakup energii	300 798,00	287 098,00	104,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup usług remontowych		39 210,00	41 410,00	94,69	
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 347,00	4 427,00	98,19	
4300	Zakup usług pozostałych		202 003,00	198 841,00	101,59	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		327,00	327,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		35,00	0,00	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 567,00	43 335,00	98,23	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 679,00	3 729,00	98,66	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 361,00	0,00	
	Wydatki bieżące		5 664 885,00	5 540 590 00	102,24	
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 518 874,00	2 464 396 00	102,21	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 137 346,00	3 067 529 00	102,28	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 665,00	8 665 00	100,00	
	Wydatki majątkowe		0,00	5 361 00	0,00	
80195 Pozostała działalność			847 502,00	407 293,02	208,08	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		103 000,00	101 071,00	101,91	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 000,00	0,00	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 235,00	9 549,00	536,55	
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 220,00	1 327,00	544,08	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		92 997,00	69 479,00	133,85	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 600,00	81 695,50	35,01	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			31 513,50	0,00	
4270	Zakup usług remontowych		300 000,00	0,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych		27 900,00	59 805,00	46,65	
4301	Zakup usług pozostałych		14 050,00	11 100,00	126,58	
4421	Podróże służbowe zagraniczne		27 500,00	22 400,00	122,77	

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 203,00	0,00
6667			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych		16 150,02	0,00
			Wydatki bieżące	847 502,00	391 143 00	216,67
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 452,00	80 355 00	431,15
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	356 500,00	176 217 00	202,31
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000,00	101 071 00	101,91
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	41 550,00	33 500 00	124,03
			Wydatki majątkowe	0,00	16 150 02	0,00
			w tym:			
851	Ochrona zdrowia			1 485 757,00	1 367 570,00	108,64
85153	Zwalczanie narkomanii			80 000,00	80 000,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		500,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		46 000,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 500,00	59,26
4260			Zakup energii		2 500,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	72 000,00	7 500,00	960,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	80 000,00	80 000 00	100,00
			w tym:			

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 500 00	0,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00	29 500 00	271,19
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 385 000,00	1 254 223,00	110,43
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	45 000,00	88,89
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308 000,00	294 000,00	104,76
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	209 000,00	107,66
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 822,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		17 922,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		1 913,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	201 798,00	41,63
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	94 195,00	80,15
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	15 859,00	3,15
4260			Zakup energii		1 900,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	432 000,00	122 081,00	353,86
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe		418,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki		3 015,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	178 000,00	89,89
			Wydatki bieżące	1 225 000,00	1 076 223 00	113,82
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00	230 455 00	36,45
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	508 000,00	237 768 00	213,65
			dotacje na zadania bieżące	633 000,00	608 000 00	104,11

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki majątkowe	160 000,00	178 000 00	89,89
			85195 Pozostała działalność	20 757,00	33 347,00	62,25
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 757,00	6 915,37	83,25
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 731,63	67,53
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	700,00	142,86
			Wydatki bieżące	20 757,00	33 347 00	62,25
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000 00	0,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 757,00	28 347 00	73,22
			852 Pomoc społeczna	45 925 369,51	53 127 759,76	86,44
			85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	60 000,00	50,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	60 000 00	50,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	60 000 00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0 00	-
			85202 Domy pomocy społecznej	4 574 373,00	4 138 000,00	110,55
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 574 373,00	4 138 000,00	110,55
			Wydatki bieżące	4 574 373,00	4 138 000 00	110,55
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 574 373,00	4 138 000 00	110,55

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
§			[4]	[5]	[6]	[7]
85203 Ośrodki wsparcia				1 892 329,00	2 324 911,00	81,39
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	175 000,00	108,57
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	3 080,00	87,66
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 990,00	853 720,00	101,32
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 080,00	68 020,00	101,56
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	162 017,00	159 442,00	101,62
4120			Składki na Fundusz Pracy	19 396,00	19 262,00	100,70
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	21 200,00	56,60
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 689,00	39 238,00	78,21
4220			Zakup środków żywności	240 900,00	240 900,00	100,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
4260			Zakup energii	113 000,00	121 750,00	92,81
4270			Zakup usług remontowych	8 600,00	8 400,00	102,38
4280			Zakup usług zdrowotnych	600,00	700,00	85,71
4300			Zakup usług pozostałych	23 500,00	32 966,00	71,29
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 786,00	93,32
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 740,00	90,91
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 900,00	111 900,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	550,00	1 250,00	44,00
4430			Różne opłaty i składki	100,00	200,00	50,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 450,00	31 400,00	100,16
4480			Podatek od nieruchomości	1 957,00	1 957,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	3 400,00	82,35
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 000,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	0,00
Wydatki bieżące				1 892 329,00	1 900 411 00	99,57

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 483,00	1 121 644 00	100,52
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	572 146,00	600 687 00	95,25
			dotacje na zadania bieżące	190 000,00	175 000 00	108,57
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	3 080 00	87,66
			Wydatki majątkowe	0,00	424 500 00	0,00
			85204 Rodziny zastępcze	46 600,00	40 600,00	114,78
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	71,43
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	100,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 700,00	100,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
			Wydatki bieżące	46 600,00	40 600 00	114,78
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 600,00	40 600 00	97,54
			dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0 00	-
			85206 Wsparcie rodziny		38 856,60	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 404,80	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 657,90	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		793,90	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	38 856 60	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	38 856 60	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 527 154,00	20 929 057,00	88,52
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	62 000,00	50 000,00	124,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	50,00
3110		Świadczenia społeczne	17 166 400,00	19 405 300,00	88,46
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 958,00	373 728,00	98,46
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 095,00	25 835,00	101,01
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	732 943,00	834 881,00	87,79
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 797,00	9 495,00	92,65
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 070,00	34 167,00	47,03
4260		Zakup energii	19 500,00	21 500,00	90,70
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	40,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	93 700,00	113 700,00	82,41
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 300,00	100,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	15 000,00	66,67
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	100,00
4580		Pozostałe odsetki		12 000,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	5 560,00	77,34
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 151,00	7 151,00	30,08
		Wydatki bieżące	18 527 154,00	20 929 057 00	88,52
		w tym:			

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 135 793,00	1 243 939 00	91,31
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	224 461,00	278 818 00	80,50
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 166 900,00	19 406 300 00	88,46
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				288 825,00	269 180,00	107,30
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	3 000,00	3 000,00	100,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	285 825,00	266 180,00	107,38
			Wydatki bieżące	288 825,00	269 180 00	107,30
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	288 825,00	269 180 00	107,30
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				3 819 741,00	6 365 000,00	60,01
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	5 000,00	5 000,00	100,00
3110			Świadczenia społeczne	3 814 741,00	6 360 000,00	59,98
			Wydatki bieżące	3 819 741,00	6 365 000 00	60,01
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000 00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 814 741,00	6 360 000 00	59,98
85215 Dodatki mieszkaniowe				5 351 100,00	5 037 000,00	106,24
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	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3110	Świadczenia społeczne	5 104 800,00	5 035 000,00	101,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 600,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 020,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 487,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 423,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	5 351 100,00	5 037 000 00	106,24
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 530,00	0 00	-
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 770,00	2 000 00	1 488,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 104 800,00	5 035 000 00	101,39
85216	Zasiłki stałe		2 369 516,00	2 850 000,00	83,14
	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	30 000,00	30 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 339 516,00	2 820 000,00	82,96
		Wydatki bieżące	2 369 516,00	2 850 000 00	83,14
		w tym:			

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	30 000 00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 339 516,00	2 820 000 00	82,96
85219 Ośrodki pomocy społecznej				3 679 883,00	4 260 566,00	86,37
3020	Wydatki		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 217,00	22 217,00	100,00
3110	Świadczenia		Świadczenia społeczne	7 667,00	36 263,00	21,14
4010	Wynagrodzenia		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 600,00	2 929 211,00	84,45
4040	Dodatkowe		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 450,00	219 729,00	94,41
4110	Składki na		Składki na ubezpieczenia społeczne	468 565,00	523 256,00	89,55
4120	Składki na		Składki na Fundusz Pracy	43 947,00	50 956,00	86,24
4170	Wynagrodzenia		Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00
4210	Zakup		Zakup materiałów i wyposażenia	70 916,00	77 459,00	91,55
4260	Zakup		Zakup energii	61 075,00	61 639,00	99,08
4270	Zakup		Zakup usług remontowych	42 735,00	43 735,00	97,71
4280	Zakup		Zakup usług zdrowotnych	2 233,00	2 233,00	100,00
4300	Zakup		Zakup usług pozostałych	76 480,00	81 280,00	94,09
4350	Zakup		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	3 150,00	31,75
4360	Oplaty z tytułu		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 640,00	21 340,00	87,35
4410	Podróże		Podróże służbowe krajowe	15 087,00	13 087,00	115,28
4430	Różne		Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00
4440	Odpisy na		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 197,00	91 137,00	88,00
4480	Podatek od		Podatek od nieruchomości	4 905,00	4 905,00	100,00
4520	Oplaty na		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00	3 009,00	100,00
4610	Koszty		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00
4700	Szkolenia		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	8 100,00	87,65
6060	Wydatki na		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	63 000,00	108,25

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	3 611 683,00	4 197 566 00	86,04
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 194 882,00	3 724 472 00	85,78
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	386 917,00	414 614 00	93,32
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 884,00	58 480 00	51,10
			Wydatki majątkowe	68 200,00	63 000 00	108,25
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				1 500 510,00	1 354 560,00	110,77
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	12 300,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 427,00	982 859,00	110,84
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 152,00	72 898,00	109,95
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	204 616,00	177 813,00	115,07
4120			Składki na Fundusz Pracy	17 930,00	19 240,00	93,19
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 727,00	2 500,00	109,08
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	38 258,00	33 400,00	114,54
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 400,00	48 850,00	103,17
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 500 510,00	1 354 560 00	110,77
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 125,00	1 252 810 00	111,12
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 085,00	89 450 00	107,42
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00	12 300 00	100,00
85295 Pozostała działalność				3 845 338,51	5 460 029,16	70,43
3110			Świadczenia społeczne	3 566 396,00	4 505 309,00	79,16
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 016,50	83 565,35	25,15
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 708,78	14 746,76	25,15

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 606,39	14 238,43	25,33
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	636,42	2 512,68	25,33
	4127		Składki na Fundusz Pracy	362,07	1 420,39	25,49
	4129		Składki na Fundusz Pracy	63,90	250,68	25,49
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	125,00
	4300		Zakup usług pozostałych	186 480,00	90 000,00	207,20
	4307		Zakup usług pozostałych		28 911,58	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych		7 386,88	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 050,00	0,00	-
	4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 307,75	48 025,00	58,94
	4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 710,70	8 475,00	31,98
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		549 899,85	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 041,15	0,00
			Wydatki bieżące	3 845 338,51	4 812 841 75	79,90
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 530,00	98 000 00	222,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 566 396,00	4 505 309 00	79,16
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	60 412,51	209 532 75	28,83
			Wydatki majątkowe	0,00	647 187 41	0,00
			w tym:			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	646 941 00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 318 804,00	1 306 745,00	100,92
85305	Żłobki			1 127 704,00	1 131 516,00	99,66
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 300,00	687 241,00	97,24
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	51 169,00	110,42
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	127 601,00	101,10

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120	Składki	na Fundusz Pracy		18 100,00	15 761,00	114,84
4170	Wynagrodzenia	bezosobowe		2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	16 398,00	91,47
4220	Zakup środków żywności			61 000,00	59 655,00	102,25
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			600,00	1 000,00	60,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 000,00	5 000,00	120,00
4260	Zakup energii			57 000,00	57 060,00	99,89
4270	Zakup usług remontowych			34 000,00	29 400,00	115,65
4280	Zakup usług zdrowotnych			800,00	800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			11 000,00	11 000,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 200,00	1 200,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 400,00	2 500,00	96,00
4410	Podróże służbowe krajowe			600,00	600,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			3 900,00	3 401,00	114,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			31 000,00	30 631,00	101,20
4480	Podatek od nieruchomości			25 000,00	24 795,00	100,83
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			304,00	304,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki bieżące				1 127 704,00	1 131 516 00	99,66
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				873 900,00	883 772 00	98,88
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				251 804,00	245 744 00	102,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 000,00	2 000 00	100,00
85395 Pozostała działalność				191 100,00	175 229,00	109,06
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			100 000,00	100 000,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 400,00	58 500,00	118,63
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 410,00	99,88
	4300		Zakup usług pozostałych	13 300,00	8 319,00	159,87
			Wydatki bieżące	191 100,00	175 229 00	109,06
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 700,00	16 729 00	129,71
			dotacje na zadania bieżące	169 400,00	158 500 00	106,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 147 016,00	3 953 507,00	54,31
	85401 Świetlice szkolne			2 104 509,00	2 068 814,00	101,73
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	190,00	205,26
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 546,00	1 482 954,00	101,25
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 974,00	106 913,00	109,41
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	265 623,00	259 369,00	102,41
	4120		Składki na Fundusz Pracy	36 025,00	33 654,00	107,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 236,00	11 056,00	92,58
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	570,00	270,00	211,11
	4260		Zakup energii	46 882,00	42 282,00	110,88
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 021,00	1 901,00	106,31
	4300		Zakup usług pozostałych	7 389,00	6 009,00	122,97
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	321,00	321,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 221,00	122 784,00	93,84
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 261,00	1 061,00	118,85
			Wydatki bieżące	2 104 509,00	2 068 814 00	101,73
			w tym:			

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920 168,00	1 882 890 00	101,98
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	183 951,00	185 734 00	99,04
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	390,00	190 00	205,26
85415 Pomoc materialna dla uczniów					1 848 734,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów		1 677 806,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów		170 928,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 848 734 00	0,00
			w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 848 734 00	0,00
85495 Pozostała działalność				42 507,00	35 959,00	118,21
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	15 000,00	140,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 665,00	138,84
	4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00	452,00	132,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 137,00	15 505,00	97,63
	4300		Zakup usług pozostałych	2 070,00	2 337,00	88,58
			Wydatki bieżące	42 507,00	35 959 00	118,21
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300,00	18 117 00	139,65
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 207,00	17 842 00	96,44
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				126 476 958,37	108 506 657,93	116,56
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 064 721,00	516 221,00	399,97
	4300		Zakup usług pozostałych	416 221,00	401 221,00	103,74
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 500,00	115 000,00	1 433,48
			Wydatki bieżące	416 221,00	401 221 00	103,74
			w tym:			

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	416 221,00	401 221 00	103,74
			Wydatki majątkowe	1 648 500,00	115 000 00	1 433,48
			90002 Gospodarka odpadami	3 930 083,00	2 069 968,00	189,86
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	825,00	133,33
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 100,00	364 048,00	133,53
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 240,00	63 603,00	140,31
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 740,00	7 467,00	170,62
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 000,00	129,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	50 550,00	123,44
	4260		Zakup energii	10 000,00	7 500,00	133,33
	4270		Zakup usług remontowych	27 000,00	14 945,00	180,66
	4280		Zakup usług zdrowotnych	685,00	430,00	159,30
	4300		Zakup usług pozostałych	2 992 000,00	1 398 539,00	213,94
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 950,00	205,13
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 960,00	1 470,00	133,33
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00	1 192,00	133,39
	4410		Podróże służbowe krajowe	840,00	610,00	137,70
	4430		Różne opłaty i składki	88,00	66,00	133,33
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 278,00	11 044,00	138,34
	4480		Podatek od nieruchomości	1 871,00	1 559,00	120,01
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,00	62,00	133,87
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		39 000,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 108,00	9 108,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	65 000,00	215,38
			Wydatki bieżące	3 790 083,00	2 004 968 00	189,03

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 080,00	466 118 00	142,04
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 126 903,00	1 538 025 00	203,31
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	825 00	133,33
			Wydatki majątkowe	140 000,00	65 000 00	215,38
			90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 396 496,00	2 396 496,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 396 496,00	2 396 496,00	100,00
			Wydatki bieżące	2 396 496,00	2 396 496 00	100,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 396 496,00	2 396 496 00	100,00
			90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 189 171,59	1 201 171,59	99,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 481,00	32 481,00	63,06
	4260		Zakup energii	6 200,00	6 200,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 162 490,59	1 162 490,59	100,00
			Wydatki bieżące	1 189 171,59	1 201 171 59	99,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 189 171,59	1 201 171 59	99,00
			90013 Schroniska dla zwierząt	516 700,00	494 289,56	104,53
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	292,23	102,66
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 274,00	97,57
	4300		Zakup usług pozostałych	503 700,00	481 023,33	104,71
			Wydatki bieżące	516 700,00	494 289 56	104,53
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 992 23	100,39

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	514 700,00	492 297 33	104,55
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 448 048,98	2 785 184,00	87,90
	4260		Zakup energii	1 859 500,00	1 859 500,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	354 148,98	468 284,00	75,63
	4300		Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	423 000,00	47,28
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	2 228 048,98	2 342 184 00	95,13
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 228 048,98	2 342 184 00	95,13
			Wydatki majątkowe	220 000,00	443 000 00	49,66
			90095 Pozostała działalność	113 931 737,80	99 043 327,78	115,03
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	7 150,00	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	26 000,00	153,85
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 100,00	485 397,00	100,14
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	16 250,00	209,23
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 240,00	87 786,00	101,66
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 740,00	9 817,00	129,77
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	24 074,00	39,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 360,00	102 891,00	88,79
	4260		Zakup energii	258 360,00	288 360,00	89,60
	4270		Zakup usług remontowych	77 400,00	77 588,08	99,76
	4280		Zakup usług zdrowotnych	573,00	573,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	985 595,00	990 709,09	99,48
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 600,00	153,85
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 960,00	1 960,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00	1 590,00	100,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185 880,00	114 020,00	163,02
4410			Podróże służbowe krajowe	814,00	814,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	857 957,40	948 795,73	90,43
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 725,00	14 725,00	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	2 494,00	2 079,00	119,96
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 952,00	0,00
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	100,00
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 961,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki		35 875,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	96 796,00	103,31
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 850,00	101,52
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 144,00	7 144,00	169,99
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 336,05	2 648 581,59	124,61
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 310 242,06	62 968 830,56	79,90
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 037 495,29	30 020 181,81	190,00
6667			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych		41 894,92	0,00
Wydatki bieżące				3 283 664,40	3 363 838 90	97,62
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				631 580,00	623 324 00	101,32
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				2 604 934,40	2 707 364 90	96,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych				47 150,00	33 150 00	142,23
Wydatki majątkowe				110 648 073,40	95 679 488 88	115,64

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	107 347 737,35	92 989 012 37	115,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			22 121 000,04	7 562 001,59	292,53
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			240 000,00	213 000,00	112,68
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.			240 000,00	213 000,00	112,68
	Wydatki bieżące			240 000,00	213 000 00	112,68
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>			240 000,00	213 000 00	112,68
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 544 340,00	2 427 980,00	104,79
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2 226 160,00	2 168 160,00	102,68
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			318 180,00	259 820,00	122,46
	Wydatki bieżące			2 226 160,00	2 168 160 00	102,68
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>			2 226 160,00	2 168 160 00	102,68
	Wydatki majątkowe			318 180,00	259 820 00	122,46
	92114 Pozostałe instytucje kultury			35 000,00	37 075,00	94,40
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			35 000,00	37 075,00	94,40
	Wydatki bieżące			35 000,00	37 075 00	94,40
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>			35 000,00	37 075 00	94,40
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40 000,00	20 000,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	20 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	20 000,00	20 000 00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	20 000,00	20 000 00	100,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00	0 00	-
92195 Pozostała działalność				19 261 660,04	4 863 946,59	396,01
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	100,00
3250			Stypendia różne	7 200,00	900,00	800,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	26 060,00	61,40
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	37 624,00	47 017,00	80,02
4260			Zakup energii		2 000,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	449 560,00	491 194,00	91,52
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	30 000,00	66,67
4420			Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	40 000,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	200 000,00	225,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 396 079,76	3 201 132,09	418,48
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 819 196,28	798 943,50	603,20
			Wydatki bieżące	596 384,00	663 871 00	89,83
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 000,00	26 760 00	59,79
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	548 184,00	611 211 00	89,69
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 200,00	25 900 00	124,32
			Wydatki majątkowe	18 665 276,04	4 200 075 59	444,40
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	18 215 276,04	4 000 075 59	455,37

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
926	Kultura fizyczna			11 504 761,00	10 737 210,08	107,15
	92601 Obiekty sportowe			1 000 000,00	19 360,00	5 165,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	19 360,00	5 165,29
		Wydatki majątkowe		1 000 000,00	19 360 00	5 165,29
	92604 Instytucje kultury fizycznej			8 524 963,00	8 006 715,98	106,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 359,00	39 359,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 058 170,00	2 998 170,00	102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		248 895,00	248 895,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		563 000,00	515 000,00	109,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy		82 101,00	82 101,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		178 000,00	174 011,00	102,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		782 000,00	764 352,00	102,31
	4260	Zakup energii		1 463 500,00	1 429 220,00	102,40
	4270	Zakup usług remontowych		361 000,00	274 024,98	131,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 151,00	5 151,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		644 000,00	629 722,00	102,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		13 478,00	13 478,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 641,00	11 641,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		21 222,00	21 222,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			15 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		16 483,00	16 483,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		19 100,00	19 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 063,00	125 063,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		174 000,00	218 365,00	79,68
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 800,00	6 650,00	102,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 000,00	27 808,00	100,69

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			345 000,00	296 400,00	116,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			339 000,00	50 000,00	678,00
	Wydatki bieżące			7 840 963,00	7 660 315 98	102,36
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 130 166,00	4 018 177 00	102,79
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 671 438,00	3 602 779 98	101,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			39 359,00	39 359 00	100,00
	Wydatki majątkowe			684 000,00	346 400 00	197,46
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 731 000,00	1 762 704,00	98,20
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.				10 000,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			579 000,00	569 000,00	101,76
3250	Stypendia różne			942 000,00	966 000,00	97,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			50 000,00	59 400,00	84,18
4120	Składki na Fundusz Pracy			10 000,00	8 304,00	120,42
4270	Zakup usług remontowych				13 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	135 000,00	111,11
	Wydatki bieżące			1 581 000,00	1 627 704 00	97,13
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60 000,00	67 704 00	88,62
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	15 000 00	0,00
	dotacje na zadania bieżące			579 000,00	579 000 00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			942 000,00	966 000 00	97,52
	Wydatki majątkowe			150 000,00	135 000 00	111,11

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92695 Pozostała działalność				248 798,00	948 430,10	26,23
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	47 700,00	62,89
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 323,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		189,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		15 688,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	27 798,00	23 359,00	119,00
4300			Zakup usług pozostałych	191 000,00	325 030,00	58,76
4430			Różne opłaty i składki		400,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki		114 921,29	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		24 327,55	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		395 492,26	0,00
Wydatki bieżące				248 798,00	552 937 84	45,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	17 200 00	0,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				218 798,00	488 037 84	44,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 000,00	47 700 00	62,89
Wydatki majątkowe				0,00	395 492 26	0,00
RAZEM WYDATKI				341 890 890,26	323 296 105,49	105,75

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	200 590 736,82	208 181 952,97	96,35
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 748 004,00	89 321 008,41	97,12
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 667 871,31	56 655 247,65	101,79
dotacje na zadania bieżące	15 086 250,00	13 520 475,00	111,58
obsługa długu	5 500 000,00	5 400 000,00	101,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 866 649,00	41 952 816,00	80,73
rezerwy	1 620 000,00	1 089 373,16	148,71
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	101 962,51	243 032,75	41,95
Wydatki majątkowe	141 300 153,44	115 114 152,52	122,75
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	125 563 013,39	97 636 028,96	128,60
RAZEM WYDATKI	341 890 890,26	323 296 105,49	105,75