

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/2018
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Wykonanie wydatków I-XII 2017

KLASYFIKACJA	OPIS	Plan	Wydatki	Wykonanie%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1296,08	1296,08	100,00
010-01095	Pozostała działalność	1296,08	1296,08	100,00
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	1296,08	1296,08	100,00
600	Transport i łączność	2267404,00	2202522,02	97,14
600-60016	Drogi publiczne gminne	2267404,00	2202522,02	97,14
600-60016-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6017,00	0,00	0,00
600-60016-4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	0,00	0,00
600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000,00	10718,99	66,99
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2244527,00	2191803,03	97,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	599483,00	539424,17	89,98
700-70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	58233,00	56186,70	96,49
700-70004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	395,69	79,14
700-70004-4270	Zakup usług remontowych	10000,00	9858,83	98,59
700-70004-4300	Zakup usług pozostałych	47733,00	45932,18	96,23
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106250,00	69513,89	65,42
700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	66250,00	66213,89	99,95
700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	40000,00	3300,00	8,25
700-70095	Pozostała działalność	435000,00	413723,58	95,11
700-70095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50000,00	49974,63	99,95
700-70095-4260	Zakup energii	8000,00	3669,84	45,87
700-70095-4270	Zakup usług remontowych	96000,00	93105,42	96,98
700-70095-4300	Zakup usług pozostałych	185000,00	171091,21	92,48
700-70095-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	96000,00	95882,48	99,88
710	Działalność usługowa	604298,30	545694,02	90,30
710-71035	Cmentarze	4000,00	3930,90	98,27
710-71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3483,40	3414,30	98,02
710-71035-4300	Zakup usług pozostałych	516,60	516,60	100,00
710-71095	Pozostała działalność	600298,30	541763,12	90,25
710-71095-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	37500,00	37500,00	100,00
710-71095-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3190,00	3190,00	100,00
710-71095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10619,00	9149,18	86,16
710-71095-4120	Składki na Fundusz Pracy	1513,00	1304,16	86,20
710-71095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21060,00	12537,40	59,53
710-71095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5610,00	5313,35	94,71
710-71095-4260	Zakup energii	291200,00	290665,58	99,82
710-71095-4270	Zakup usług remontowych	50878,00	15822,51	31,10
710-71095-4300	Zakup usług pozostałych	142867,30	130629,28	91,43
710-71095-4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz	27675,00	27675,00	100,00
710-71095-4440	Odpisy na ZFŚS	1186,00	1185,66	99,97
710-71095-4480	Podatek od nieruchomości	7000,00	6791,00	97,01
750	Administracja publiczna	3840747,00	3787789,36	98,62

750-75011	Urząd wojewódzki	252971,00	252971,00	100,00
750-75011-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (bez nagród)	1600,00	1600,00	100,00
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	93720,00	93720,00	100,00
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10261,00	10261,00	100,00
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17875,00	17875,00	100,00
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	3210,00	3210,00	100,00
750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46740,00	46740,00	100,00
750-75011-4270	Zakup usług remontowych	27060,00	27060,00	100,00
750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	48948,00	48948,00	100,00
750-75011-4440	Odpisy na ZFŚS	3557,00	3557,00	100,00
750-75022	Rada gminy	150000,00	130749,24	87,17
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126280,00	114822,00	90,93
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11500,00	7746,13	67,36
750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	7000,00	100,00
750-75022-4360	Opłaty z tyt. usług telekomunik. tel. komórkowej	2220,00	565,31	25,46
750-75022-4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	515,80	51,58
750-75022-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby cywilnej	2000,00	100,00	5,00
750-75023	Urząd gminy	3289976,00	3260993,80	99,12
750-75023-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (bez nagród)	2000,00	1629,38	81,47
750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2184878,00	2177772,67	99,67
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164610,00	164609,72	100,00
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389872,00	385891,18	98,98
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	41906,00	36363,58	86,77
750-75023-4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Rehab.Osób Niepełnospraw	12530,00	10697,00	85,37
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6800,00	5794,02	85,21
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000,00	34522,42	98,64
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	5500,00	4778,50	86,88
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	121957,00	120506,93	98,81
750-75023-4360	Opłaty z tyt. usług telekomunik. tel. komórkowej	38400,00	35717,06	93,01
750-75023-4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale	155202,00	155185,42	99,99
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	16200,00	14108,03	87,09
750-75023-4430	Różne opłaty i składki	30300,00	30243,72	99,81
750-75023-4440	Odpisy na ZFŚS	64321,00	64320,22	100,00
750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7500,00	6986,95	93,16
750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby cywilnej	13000,00	11867,00	91,28
750-75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78000,00	74685,83	95,75
750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	19956,13	99,78
750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	57000,00	54460,58	95,54
750-75075-4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	269,12	26,91
750-75095	Pozostała działalność	69800,00	68389,49	97,98
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	16500,00	15094,49	91,48
750-75095-4430	Różne opłaty i składki	53300,00	53295,00	99,99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2500,00	2500,00	100,00
751-75101	Urzędy nacz. org. władzy, kontroli i ochr. prawa	2500,00	2500,00	100,00
751-75101-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2100,00	2100,00	100,00
751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	100,00
751-75101-4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	72000,00	64064,75	88,98
754-75412	Ochotnicze straże pożarne	65000,00	63968,00	98,41
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. zad. zleconych	10000,00	10000,00	100,00
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	3968,00	79,36

754-75412-6230	Dotacje celowe z budżetu na inwestycje	50000,00	50000,00	100,00
754-75495	Pozostała działalność	7000,00	96,75	1,38
754-75495-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	96,75	1,38
757	Obsługa długu publicznego	404277,00	274526,33	67,91
757-75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek	393046,00	274526,33	69,85
757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	393046,00	274526,33	69,85
757-75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	11231,00	0,00	0,00
757-75704-8030	Wpłaty z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji	11231,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	138030,00	0,00	0,00
758-75818	Rezerwy ogólne i celowe	138030,00	0,00	0,00
758-75818-4810	Rezerwy	138030,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15900280,10	15425718,94	97,02
801-80101	Szkoły podstawowe	6564980,78	6475742,90	98,64
801-80101-2590	Dotacja podm z budżetu dla pub. jed. syst. oświaty	288680,00	288498,32	99,94
801-80101-2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. zad. zleconych	23122,69	23122,69	100,00
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (bez nagród)	13226,00	7011,31	53,01
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	4079290,00	4052373,97	99,34
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	324459,00	319409,09	98,44
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735926,00	728199,43	98,95
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	87463,00	80700,14	92,27
801-80101-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5260,00	4800,00	91,25
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103790,00	103385,38	99,61
801-80101-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	176355,35	174891,29	99,17
801-80101-4260	Zakup energii	316000,00	292280,62	92,49
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	71150,00	71054,98	99,87
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	6310,00	4565,00	72,35
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	50429,74	47573,32	94,34
801-80101-4360	Opłaty z tyt. usług telekomunik. tel. komórkowej	7700,00	6800,71	88,32
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	1914,66	63,82
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	8060,00	5296,00	65,71
801-80101-4440	Odpisy na ZFŚS	238669,00	238587,99	99,97
801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby cywilnej	6090,00	6080,00	99,84
801-80101-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	20000,00	19198,00	95,99
801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233211,00	219669,14	94,19
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (bez nagród)	515,00	0,00	0,00
801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	145252,00	143103,80	98,52
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16594,00	16553,03	99,75
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27607,00	27052,65	97,99
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	2309,00	2031,17	87,97
801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2300,00	2253,25	97,97
801-80103-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	410,00	400,00	97,56
801-80103-4260	Zakup energii	22340,00	15950,78	71,40
801-80103-4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
801-80103-4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33
801-80103-4300	Zakup usług pozostałych	2670,00	1823,14	68,28
801-80103-4360	Opłaty z tyt. usług telekomunik. tel. komórkowej	320,00	261,16	81,61
801-80103-4440	Odpisy na ZFŚS	12294,00	9710,16	78,98
801-80103-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
801-80104	Przedszkola	3918947,00	3654776,91	93,26
801-80104-2540	Dotacja podmiotowa dla niepubl. jedn. oświatowej	1763028,00	1593418,95	90,38
801-80104-2590	Dotacja podm z budżetu dla pub. jed. syst. oświaty	570945,00	536126,43	93,90

801-80104-2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.	32459,00	32453,53	99,98
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (bez nagród)	2371,00	2371,00	100,00
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1033993,00	989943,66	95,74
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78662,00	77629,84	98,69
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186771,00	178295,98	95,46
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	23023,00	20052,28	87,10
801-80104-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2400,00	2400,00	100,00
801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17050,00	16691,30	97,90
801-80104-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	4500,00	4472,62	99,39
801-80104-4260	Zakup energii	64000,00	63688,45	99,51
801-80104-4270	Zakup usług remontowych	32800,00	32599,21	99,39
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	2570,00	2410,00	93,77
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	30900,00	29552,80	95,64
801-80104-4360	Opłaty z tyt. usług telekomunik. tel. komórkowej	2000,00	1824,02	91,20
801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	21,60	43,20
801-80104-4430	Różne opłaty i składki	590,00	585,96	99,32
801-80104-4440	Odpisy na ZFŚS	68935,00	68639,28	99,57
801-80104-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00
801-80104-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby cywilnej	1650,00	1600,00	96,97
801-80110	Gimnazja	4253547,38	4214888,93	99,09
801-80110-2590	Dotacja podm z budżetu dla pub. jed. syst. oświaty	2527049,00	2527049,00	100,00
801-80110-2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. zad. zleconych	28637,69	28637,69	100,00
801-80110-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (bez nagród)	2829,00	2829,00	100,00
801-80110-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1107730,00	1088819,16	98,29
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91819,00	91818,34	100,00
801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195793,00	193065,02	98,61
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	25353,00	23167,61	91,38
801-80110-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2400,00	2400,00	100,00
801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14800,00	13465,44	90,98
801-80110-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	22561,71	19696,86	87,30
801-80110-4260	Zakup energii	116375,00	108408,68	93,15
801-80110-4270	Zakup usług remontowych	26476,00	26205,74	98,98
801-80110-4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	1511,00	60,44
801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	13238,98	12822,45	96,85
801-80110-4360	Opłaty z tyt. usług telekomunik. tel. komórkowej	3300,00	3071,82	93,09
801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	336,86	48,12
801-80110-4430	Różne opłaty i składki	1535,00	1415,70	92,23
801-80110-4440	Odpisy na ZFŚS	69250,00	69248,56	100,00
801-80110-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby cywilnej	1200,00	920,00	76,67
801-80113	Dowożenie uczniów do szkół	44462,00	30000,00	67,47
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	44462,00	30000,00	67,47
801-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47838,00	24613,50	51,45
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	47838,00	24613,50	51,45
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	325587,00	313658,57	96,34
801-80148-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	120879,00	120217,73	99,45
801-80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9307,00	9297,21	99,89
801-80148-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20258,00	20126,64	99,35
801-80148-4120	Składki na Fundusz Pracy	2391,00	2127,48	88,98
801-80148-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4311,00	4300,83	99,76
801-80148-4220	Zakup środków żywności	145000,00	136120,75	93,88
801-80148-4260	Zakup energii	12000,00	10136,02	84,47

801-80148-4270	Zakup usług remontowych	900,00	855,20	95,02
801-80148-4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
801-80148-4300	Zakup usług pozostałych	5300,00	5239,07	98,85
801-80148-4440	Odpisy na ZFŚS	4746,00	4742,64	99,93
801-80148-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby cywilnej	75,00	75,00	100,00
801-80149	Realizacja zadań organizacji nauki i metod pracy	202671,00	201307,33	99,33
801-80149-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (bez nagród)	113,00	0,00	0,00
801-80149-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	151603,00	151345,17	99,83
801-80149-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11856,00	11855,24	99,99
801-80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27734,00	27590,05	99,48
801-80149-4120	Składki na Fundusz Pracy	2588,00	2048,98	79,17
801-80149-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	663,23	99,73
801-80149-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	100,00	89,96	89,96
801-80149-4260	Zakup energii	1000,00	996,89	99,69
801-80149-4300	Zakup usług pozostałych	250,00	155,80	62,32
801-80149-4440	Odpisy na ZFŚS	6762,00	6562,01	97,04
801-80150	Realizacja zadań organizacji nauki i metod pracy	152704,94	143396,56	93,90
801-80150-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (bez nagród)	276,00	0,00	0,00
801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	101757,00	100351,55	98,62
801-80150-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9611,00	7775,83	80,91
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18493,00	18235,76	98,61
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	2294,00	2210,88	96,38
801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3700,00	3699,72	99,99
801-80150-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	1723,88	822,00	47,68
801-80150-4260	Zakup energii	5960,00	2903,76	48,72
801-80150-4270	Zakup usług remontowych	240,00	240,00	100,00
801-80150-4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,00
801-80150-4300	Zakup usług pozostałych	913,06	240,64	26,36
801-80150-4360	Opłaty z tyt. usług telekomunik. tel. komórkowej	305,00	81,74	26,80
801-80150-4430	Różne opłaty i składki	115,00	0,00	0,00
801-80150-4440	Odpisy na ZFŚS	7192,00	6784,68	94,34
801-80150-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby cywilnej	100,00	50,00	50,00
801-80195	Pozostała działalność	156331,00	147665,10	94,46
801-80195-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	58344,00	55301,08	94,78
801-80195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10031,00	9499,07	94,70
801-80195-4120	Składki na Fundusz Pracy	1431,00	1165,41	81,44
801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	400,00	66,67
801-80195-4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00
801-80195-4440	Odpisy na ZFŚS	83925,00	81299,54	96,87
851	Ochrona zdrowia	327600,00	289014,42	88,22
851-85153	Zwalczanie narkomanii	29000,00	18238,32	62,89
851-85153-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	8000,00	4457,60	55,72
851-85153-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1300,00	778,30	59,87
851-85153-4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	109,22	54,61
851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	1133,20	37,77
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	14000,00	11760,00	84,00
851-85153-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby cywilnej	2500,00	0,00	0,00
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291000,00	265776,10	91,33
851-85154-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	64178,00	62299,95	97,07
851-85154-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6618,00	4200,58	63,47
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10122,00	9121,00	90,11

851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	1432,00	1279,90	89,38
851-85154-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6720,00	6720,00	100,00
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43684,00	41660,10	95,37
851-85154-4280	Zakup usług zdrowotnych	616,00	100,00	16,23
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	152192,00	137106,09	90,09
851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	167,16	16,72
851-85154-4440	Odpisy na ZFŚS	2372,00	2371,32	99,97
851-85154-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby cywilnej	2066,00	750,00	36,30
851-85195	Pozostała działalność	7600,00	5000,00	65,79
851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	100,00
851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	5600,00	3000,00	53,57
852	Pomoc społeczna	5368992,61	5232935,44	97,47
852-85202	Domy pomocy społecznej	180863,00	180856,85	100,00
852-85202-4330	Zakup usług przez jed.sam.ter. od innych jed.sam.t	180863,00	180856,85	100,00
852-85203	Ośrodki wsparcia	1019000,00	1018992,52	100,00
852-85203-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (bez nagród)	2013,00	2013,00	100,00
852-85203-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	527850,00	527850,00	100,00
852-85203-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36700,00	36700,00	100,00
852-85203-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90265,00	90264,57	100,00
852-85203-4120	Składki na Fundusz Pracy	8636,00	8635,70	100,00
852-85203-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	728,00	728,00	100,00
852-85203-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107803,00	107803,00	100,00
852-85203-4220	Zakup środków żywności	75000,00	75000,00	100,00
852-85203-4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	499,71	99,94
852-85203-4260	Zakup energii	19262,00	19261,84	100,00
852-85203-4270	Zakup usług remontowych	84923,00	84917,80	99,99
852-85203-4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00
852-85203-4300	Zakup usług pozostałych	20620,00	20619,88	100,00
852-85203-4360	Opłaty z tyt. usług telekomunik. tel. komórkowej	5829,00	5829,00	100,00
852-85203-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,21	99,74
852-85203-4430	Różne opłaty i składki	3880,00	3880,00	100,00
852-85203-4440	Odpisy na ZFŚS	14822,00	14822,00	100,00
852-85203-4480	Podatek od nieruchomości	2570,00	2570,00	100,00
852-85203-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby cywilnej	6549,00	6548,81	100,00
852-85203-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	10000,00	10000,00	100,00
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z mocy społ.	70695,00	70583,54	99,84
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	70695,00	70583,54	99,84
852-85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.	1247650,00	1247648,38	100,00
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	1247650,00	1247648,38	100,00
852-85215	Dodatki mieszkaniowe	489828,61	410459,22	83,80
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	489828,61	410459,22	83,80
852-85216	Zasilki stałe	414265,00	410918,62	99,19
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	414265,00	410918,62	99,19
852-85219	Ośrodek pomocy społecznej	709862,00	699328,56	98,52
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (bez nagród)	2646,00	2378,30	89,88
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	2400,00	2400,00	100,00
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	489200,00	488249,88	99,81
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34750,00	34663,48	99,75
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84703,00	81433,74	96,14
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	9048,00	6681,08	73,84
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22600,00	21297,00	94,23

852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17079,00	16757,71	98,12
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	431,00	430,50	99,88
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	420,00	87,50
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	10921,00	10571,73	96,80
852-85219-4360	Opłaty z tyt. usług telekomunik. tel. komórkowej	7760,00	7612,57	98,10
852-85219-4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale	6000,00	6000,00	100,00
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	3320,00	2796,28	84,23
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	413,00	413,00	100,00
852-85219-4440	Odpisy na ZFŚS	16411,00	15767,29	96,08
852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby cywilnej	1700,00	1456,00	85,65
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	713031,00	691635,59	97,00
852-85228-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (bez nagród)	5075,00	5075,00	100,00
852-85228-3110	Świadczenia społeczne	128308,00	128308,00	100,00
852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	307234,00	290064,25	94,41
852-85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17040,00	16889,27	99,12
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49208,00	47219,75	95,96
852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	3337,00	1875,06	56,19
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188879,00	188879,00	100,00
852-85228-4280	Zakup usług zdrowotnych	683,00	200,00	29,28
852-85228-4440	Odpisy na ZFŚS	13267,00	13125,26	98,93
852-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	480198,00	480198,00	100,00
852-85230-3110	Świadczenia społeczne	480198,00	480198,00	100,00
852-85295	Pozostała działalność	43600,00	22314,16	51,18
852-85295-2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgod. z przeznaczeniem	3400,00	3400,00	100,00
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	4000,00	3693,60	92,34
852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8700,00	2520,56	28,97
852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	27500,00	12700,00	46,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30000,00	30000,00	100,00
853-85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosp	30000,00	30000,00	100,00
853-85311-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	30000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	802608,50	663005,81	82,61
854-85401	Świetlice szkolne	419452,00	398885,04	95,10
854-85401-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (bez nagród)	814,00	250,00	30,71
854-85401-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	279653,00	277806,24	99,34
854-85401-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21101,00	20827,93	98,71
854-85401-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48564,00	48193,09	99,24
854-85401-4120	Składki na Fundusz Pracy	4260,00	3108,57	72,97
854-85401-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6350,00	5645,72	88,91
854-85401-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	1075,00	674,10	62,71
854-85401-4260	Zakup energii	33370,00	21471,05	64,34
854-85401-4270	Zakup usług remontowych	900,00	500,00	55,56
854-85401-4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	80,00	22,86
854-85401-4300	Zakup usług pozostałych	3930,00	1939,37	49,35
854-85401-4360	Opłaty z tyt. usług telekomunik. tel. komórkowej	200,00	84,14	42,07
854-85401-4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00
854-85401-4440	Odpisy na ZFŚS	18235,00	18229,83	99,97
854-85401-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby cywilnej	100,00	75,00	75,00
854-85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36997,00	32157,77	86,92
854-85404-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (bez nagród)	92,00	0,00	0,00
854-85404-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	16024,00	15933,01	99,43
854-85404-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1047,00	1037,62	99,10

854-85404-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5412,00	2873,21	53,09
854-85404-4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	401,57	96,07
854-85404-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	3400,00	85,00
854-85404-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	443,40	98,53
854-85404-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	1000,00	998,42	99,84
854-85404-4260	Zakup energii	5130,00	4469,14	87,12
854-85404-4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00
854-85404-4300	Zakup usług pozostałych	900,00	758,26	84,25
854-85404-4440	Odpisy na ZFŚS	2304,00	1843,14	80,00
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów	346159,50	231963,00	67,01
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	306278,00	207783,00	67,84
854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19735,00	9370,00	47,48
854-85415-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	20146,50	14810,00	73,51
855	Rodzina	13334155,38	13181035,41	98,85
855-85501	Świadczenia wychowawcze	7870538,00	7869060,43	99,98
855-85501-2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgod. z przeznaczeniem	4000,00	4000,00	100,00
855-85501-3110	Świadczenia społeczne	7753506,00	7752070,18	99,98
855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	91500,00	91500,00	100,00
855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14760,00	14760,00	100,00
855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy	2183,00	2183,00	100,00
855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4389,00	4389,00	100,00
855-85501-4580	Pozostałe odsetki	200,00	158,25	79,13
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5179090,00	5028165,27	97,09
855-85502-2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgod. z przeznaczeniem	19000,00	18818,96	99,05
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	4824272,00	4674035,88	96,89
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	75600,00	75600,00	100,00
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6426,00	6426,00	100,00
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205065,00	205064,22	100,00
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy	2010,00	2010,00	100,00
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00	100,00
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	28000,00	28000,00	100,00
855-85502-4440	Odpisy na ZFŚS	3557,00	3556,98	100,00
855-85502-4580	Pozostałe odsetki	4000,00	3493,23	87,33
855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby cywilnej	1160,00	1160,00	100,00
855-85503	Karta Dużej Rodziny	411,38	379,22	92,18
855-85503-4300	Zakup usług pozostałych	411,38	379,22	92,18
855-85504	Wspieranie rodziny	27530,00	26847,33	97,52
855-85504-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (bez nagród)	231,00	231,00	100,00
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	16944,00	16455,00	97,11
855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2280,00	2279,15	99,96
855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5449,00	5396,90	99,04
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	757,32	98,23
855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	49,00	0,00	0,00
855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	113,30	94,42
855-85504-4440	Odpisy na ZFŚS	1186,00	1185,66	99,97
855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby cywilnej	500,00	429,00	85,80
855-85508	Rodziny zastępcze	256586,00	256583,16	100,00
855-85508-4330	Zakup usług przez jed.sam.ter. od innych jed.sam.t	256586,00	256583,16	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3818810,00	3385826,77	88,66
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336209,00	309507,95	92,06
900-90001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	3775,21	75,50

900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	331209,00	305732,74	92,31
900-90002	Gospodarka odpadami	1776519,00	1461174,58	82,25
900-90002-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	70000,00	70000,00	100,00
900-90002-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5950,00	5950,00	100,00
900-90002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13056,00	13056,00	100,00
900-90002-4120	Składki na Fundusz Pracy	1860,00	1860,00	100,00
900-90002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220000,00	62344,35	28,34
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	1460653,00	1306641,95	89,46
900-90002-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000,00	393,28	13,11
900-90002-4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. służby cywilnej	2000,00	929,00	46,45
900-90003	Oczyszczanie miast	331284,00	285931,97	86,31
900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	13742,49	91,62
900-90003-4260	Zakup energii	21000,00	12034,14	57,31
900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	295284,00	260155,34	88,10
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach	100000,00	99286,40	99,29
900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	19286,40	96,43
900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	80000,00	80000,00	100,00
900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	551246,00	525631,78	95,35
900-90015-4260	Zakup energii	280000,00	259176,38	92,56
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	247000,00	246775,40	99,91
900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24246,00	19680,00	81,17
900-90019	Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska	59050,00	57081,54	96,67
900-90019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	478,00	31,87
900-90019-4300	Zakup usług pozostałych	57550,00	56603,54	98,36
900-90095	Pozostała działalność	664502,00	647212,55	97,40
900-90095-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz (bez nagród)	5500,00	5337,00	97,04
900-90095-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	137540,00	137431,41	99,92
900-90095-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4500,00	4478,80	99,53
900-90095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24503,00	24455,59	99,81
900-90095-4120	Składki na Fundusz Pracy	4300,00	3635,26	84,54
900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	14938,30	99,59
900-90095-4260	Zakup energii	44500,00	44420,82	99,82
900-90095-4270	Zakup usług remontowych	208019,00	207240,33	99,63
900-90095-4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	1407,00	70,35
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	105043,00	90374,73	86,04
900-90095-4430	Różne opłaty i składki	2700,00	2696,00	99,85
900-90095-4440	Odpisy na ZFŚS	10897,00	10896,21	99,99
900-90095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	99901,10	99,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2201272,63	1783214,67	81,01
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1209063,00	865739,34	71,60
921-92109-2480	Dotacja podmiot. dla samorząd. instytucji kultury	594063,00	594063,00	100,00
921-92109-6220	Dotacje celowe na finans. inwest. innych jednostek	615000,00	271676,34	44,18
921-92116	Biblioteki	304568,00	304568,00	100,00
921-92116-2480	Dotacja podmiot. dla samorząd. instytucji kultury	304568,00	304568,00	100,00
921-92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	583641,63	512446,84	87,80
921-92120-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	1035,20	20,70
921-92120-4260	Zakup energii	109300,00	55089,54	50,40
921-92120-4270	Zakup usług remontowych	16000,00	16000,00	100,00
921-92120-4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	17230,81	86,15
921-92120-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433341,63	423091,29	97,63
921-92195	Pozostała działalność	104000,00	100460,49	96,60

921-92195-2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. zad. zleconych	35000,00	35000,00	100,00
921-92195-3040	Nagrody o charakt szczegól. niezaliczone do wynag.	6000,00	6000,00	100,00
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13926,38	11932,80	85,68
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	49073,62	47527,69	96,85
926	Kultura fizyczna i sport	423000,00	415307,89	98,18
926-92695	Pozostała działalność	423000,00	415307,89	98,18
926-92695-2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. zad. zleconych	130000,00	130000,00	100,00
926-92695-3020	Wydutki osobowe niezal. do wynagrodz (bez nagród)	1000,00	919,90	91,99
926-92695-3040	Nagrody o charakt szczegól. niezaliczone do wynag.	2000,00	1540,00	77,00
926-92695-3250	Stypendia różne	10000,00	9200,00	92,00
926-92695-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	34000,00	33798,24	99,41
926-92695-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2500,00	2203,79	88,15
926-92695-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000,00	7311,64	91,40
926-92695-4120	Składki na Fundusz Pracy	1500,00	1025,01	68,33
926-92695-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53500,00	53241,00	99,52
926-92695-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50500,00	50330,13	99,66
926-92695-4260	Zakup energii	28000,00	25510,24	91,11
926-92695-4270	Zakup usług remontowych	50000,00	49993,96	99,99
926-92695-4300	Zakup usług pozostałych	52000,00	50233,98	96,60
RAZEM		50136754,60	47823876,08	95,39

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśla