

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic za 2013 rok

l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2013 w zł.	Wykonanie za 2013 r. w zł.	Wykonanie w % 7:6	Zobowiązania w zł.	w tym wymagalne w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10			Rolnictwo i łowiectwo	467 835,39	458 345,83	97,97%	4 475,00	0,00
		1008		Melioracje wodne	35 000,00	30 000,00	85,71%	0,00	0,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	20 000,00	80,00%		
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		1009		Spółki wodne	950	913,44	96,15%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	950	913,44	96,15%		
		1030		Izby rolnicze	21 500,00	17 047,00	79,29%	4 475,00	0,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 500,00	17 047,00	79,29%	4 475,00	
		1095		Pozostała działalność	410 385,39	410 385,39	100,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,19	5 950,19	100,00%		
			4260	Zakup energii	596,58	596,58	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%		
			4430	Różne opłaty i składki	402 338,62	402 338,62	100,00%		
2	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 621 200,00	1 621 000,00	99,99%	0,00	0,00
		40002		Dostarczanie wody	1 621 200,00	1 621 000,00	99,99%	0,00	0,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 621 200,00	1 621 000,00	99,99%		
3	600			Transport i łączność	1 786 905,00	1 685 813,22	94,34%	5 184,00	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	35 200,00	26 098,22	74,14%	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 667,66	78,67%		
			4300	Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,00%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 430,56	64,31%		
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	51 660,00	86,10%	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 660,00	86,10%		
		60016		Drogi publiczne gminne	1 496 320,00	1 415 029,24	94,57%	5 184,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	503 120,00	432 499,87	85,96%		
			4300	Zakup usług pozostałych	250 300,00	250 274,02	99,99%	5 184,00	
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 100,00	731 455,35	98,57%		
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	98 417,00	98 417,00	100,00%	0,00	0,00

l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2013 w zł.	Wykonanie za 2013 r. w zł.	Wykonanie w % 7:6	Zobowiązania w zł.	w tym wymagalne w zł.
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 417,00	98 417,00	100,00%		
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96 968,00	94 608,76	97,57%	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 968,00	94 608,76	97,57%		
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 161 144,76	1 012 438,63	87,19%	2 000,00	0,00
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200,00	0,00	0,00%		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 944,76	933 849,01	89,71%	2 000,00	0,00
			4260	Zakup energii	4 306,00	4 305,45	99,99%		
			4300	Zakup usług pozostałych	113 394,00	34 788,26	30,68%	2 000,00	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	423 828,60	94,60%		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 244,76	470 926,70	99,09%		
		70095		Pozostała działalność	120 000,00	78 589,62	65,49%	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	69 943,60	67,25%		
			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 646,02	54,04%		
5	710			Działalność usługowa	72 690,00	56 205,75	77,32%	0,00	0,00
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 290,00	50 805,75	75,50%	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00		0,00%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00		0,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	49 605,75	80,79%		
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%		
		71035		Cmentarze	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%		
6	750			Administracja publiczna	4 707 828,50	4 311 715,91	91,59%	225 423,93	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	78 886,00	78 886,00	100,00%	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 768,00	60 768,00	100,00%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 166,00	5 166,00	100,00%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 336,00	11 336,00	100,00%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 616,00	1 616,00	100,00%		
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 969,00	142 763,44	98,48%	212,93	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 589,00	123 660,00	99,25%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810,00	5 807,21	99,95%		
			4260	Zakup energii	2 000,00	1 120,59	56,03%	33,35	
			4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 871,70	99,74%		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 303,94	96,59%	179,58	

l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2013 w zł.	Wykonanie za 2013 r. w zł.	Wykonanie w % 7:6	Zobowiązania w zł.	w tym wymagalne w zł.
			4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	0,00%		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 233 298,00	3 845 463,28	90,84%	225 211,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 815,00	4 724,72	60,46%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 475,00	2 270 024,01	94,80%	521,62	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 400,00	154 378,72	99,99%	159 800,69	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	97 000,00	84 311,40	86,92%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 265,00	230 027,72	73,90%	27 469,72	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	44 890,19	74,82%	3 250,32	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200,00	53 871,00	97,59%	4 542,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 502,40	36,68%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 115,00	148 837,00	67,31%	817,62	
			4260	Zakup energii	78 500,00	75 362,64	96,00%	8 484,48	
			4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	24 275,58	71,40%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 508,00	2 355,00	93,90%		
			4300	Zakup usług pozostałych	566 427,00	541 526,80	95,60%	15 776,80	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 970,00	4 705,06	94,67%	306,27	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 300,00	9 744,30	94,60%	2 143,78	
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 000,00	20 636,76	93,80%	1 868,54	
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	180,00	90,00%		
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	7 848,36	92,33%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	14 970,00	13 959,44	93,25%	227,94	
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	460,00	375,18	81,56%		
			4430	Różne opłaty i składki	29 690,00	21 072,20	70,97%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 300,00	56 242,56	96,47%		
			4580	Pozostałe odsetki	253,00	253,00	100,00%	1,22	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 200,00	15 402,20	56,63%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	29 207,05	88,51%		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 750,00	25 749,99	100,00%		
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 036,50	98 553,93	98,52%	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 480,73	19 461,85	99,90%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 271,00	99,45%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	4 838,20	91,81%		
			4300	Zakup usług pozostałych	64 835,77	64 833,98	100,00%		
			4308	Zakup usług pozostałych	2 575,00	2 361,16	91,70%		
			4309	Zakup usług pozostałych	2 575,00	1 787,74	69,43%		
		75095		Pozostała działalność	150 639,00	146 049,26	96,95%	0,00	0,00

l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2013 w zł.	Wykonanie za 2013 r. w zł.	Wykonanie w % 7:6	Zobowiązania w zł.	w tym wymagalne w zł.
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 500,00	15 286,50	98,62%		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 270,00	6 270,00	100,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 500,00	71,43%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 395,00	99,95%		
			4300	Zakup usług pozostałych	34 630,00	32 266,76	93,18%		
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 200,00	1 503,00	68,32%		
			4430	Różne opłaty i składki	24 139,00	23 828,00	98,71%		
			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00%		
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 556,00	2 556,00	100,00%	0,00	0,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 556,00	2 556,00	100,00%	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,93	128,93	100,00%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18,36	18,36	100,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 658,71	1 658,71	100,00%		
8	752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%		
9	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 575,00	409 804,86	86,53%	16 530,40	0,00
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	950,00	95,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	950,00	95,00%		
		75412		Ochotnicze straże pożarne	295 615,00	247 025,51	83,56%	6 778,91	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 535,00	28 533,32	99,99%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	472,78	98,50%	42,98	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	24,52	44,58%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	21 850,00	92,19%	2 100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	61 474,45	99,15%	1 905,01	
			4260	Zakup energii	30 000,00	28 523,25	95,08%	1 677,17	
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 415,69	96,10%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 375,00	6 375,00	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	35 370,00	35 368,54	100,00%	968,07	
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 044,49	94,95%	85,68	
			4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 565,00	92,03%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	32 378,47	43,17%		
		75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%		

l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2013 w zł.	Wykonanie za 2013 r. w zł.	Wykonanie w % 7:6	Zobowiązania w zł.	w tym wymagalne w zł.
		75416		Straż gminna (miejska)	159 160,00	150 343,47	94,46%	9 670,31	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	3 937,71	88,49%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 656,00	94 058,71	98,33%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 776,00	6 775,67	100,00%	7 020,20	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 350,00	17 199,34	99,13%	1 206,77	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 451,33	98,05%	171,99	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 490,00	7 563,38	89,09%	468,69	
			4260	Zakup energii	2 650,00	623,49	23,53%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	350,00	53,85%	498,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	475,63	28,83%		
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	505,80	58,81%	44,37	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 682,21	90,93%	154,98	
			4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260,00	29,10	11,19%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	626,43	99,43%		
			4430	Różne opłaty i składki	2 999,00	1 679,00	55,99%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	2 917,14	99,90%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%		
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 501,00	1 500,83	99,99%	105,31	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 368,00	7 367,70	100,00%		
		75421		Zarządzanie kryzysowe	14 800,00	8 485,88	57,34%	81,18	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 555,00	4 404,45	46,10%		
			4260	Zakup energii	214,00	213,53	99,78%		
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 977,30	74,43%		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	940,00	800,02	85,11%	81,18	
			4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91,00	90,58	99,54%		
10	757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	387 807,80	61,56%	0,00	0,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	387 807,80	61,56%	0,00	0,00
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	387 807,80	61,56%		
11	758			Różne rozliczenia	363 374,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	363 374,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	363 374,00	0,00	0,00%		
12	801			Oświata i wychowanie	17 086 403,96	16 407 511,37	96,03%	966 164,89	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	8 665 356,00	8 385 454,63	96,77%	477 023,77	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 320,00	382 558,88	98,26%		
			3240	Stypendia dla uczniów	3 998,00	3 748,00	93,75%		

l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2013 w zł.	Wykonanie za 2013 r. w zł.	Wykonanie w % 7:6	Zobowiązania w zł.	w tym wymagalne w zł.
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 077 188,00	4 970 172,87	97,89%	18 454,35	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 977,00	379 189,94	99,27%	373 173,29	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 622,00	988 747,03	97,84%	67 138,62	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	133 496,00	110 805,02	83,00%	7 675,25	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 197,00	12 048,36	62,76%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 951,00	319 766,17	92,16%		
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 500,00	74 876,31	94,18%		
			4260	Zakup energii	138 701,00	114 101,32	82,26%	6 143,15	
			4270	Zakup usług remontowych	70 790,00	69 150,53	97,68%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 685,00	3 052,70	82,84%	4 378,98	
			4300	Zakup usług pozostałych	162 634,00	147 763,57	90,86%		
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 586,00	2 406,89	93,07%		
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 759,00	11 390,31	89,27%	60,13	
			4410	Podróże służbowe krajowe	14 638,00	11 774,51	80,44%		
			4430	Różne opłaty i składki	31 038,00	30 249,65	97,46%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 222,00	398 222,00	100,00%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 054,00	3 786,57	53,68%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	351 644,00	92,30%		
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	640 446,96	613 233,63	95,75%	42 122,31	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 878,00	37 061,32	97,84%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 051,00	394 639,72	98,16%	1 721,81	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 810,00	29 287,11	98,25%	33 093,19	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 918,00	78 898,40	97,50%	5 962,36	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 470,00	10 984,06	95,76%	771,25	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 410,00	22 693,37	89,31%		
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 314,00	3 246,25	97,96%		
			4260	Zakup energii	1 878,00	1 568,00	83,49%	299,49	
			4270	Zakup usług remontowych	2 180,00	1 345,17	61,71%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	15 451,96	4 010,68	25,96%	274,21	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	37,53	75,06%		
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	405,00	254,35	62,80%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	84,84	28,28%		
			4430	Różne opłaty i składki	1 117,00	1 057,37	94,66%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 964,00	27 964,00	100,00%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	51,46	25,73%		
		80104		Przedszkola	1 814 931,00	1 705 196,23	93,95%	82 220,92	0,00

l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2013 w zł.	Wykonanie za 2013 r. w zł.	Wykonanie w % 7:6	Zobowiązania w zł.	w tym wymagalne w zł.
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 555,00	78 259,41	97,15%	1 268,64	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 148,00	144 095,12	79,99%		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 585,00	53 577,27	99,99%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 508,00	839 701,80	99,79%	1 802,87	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 068,00	61 067,56	100,00%	64 591,36	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 058,00	167 748,97	99,82%	11 353,40	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20 716,00	20 669,27	99,77%	1 343,82	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 155,97	99,69%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 060,00	22 059,48	100,00%		
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 754,00	2 708,99	98,37%		
			4260	Zakup energii	40 849,00	38 045,78	93,14%	1 860,83	
			4270	Zakup usług remontowych	5 060,00	5 052,63	99,85%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	947,70	99,76%		
			4300	Zakup usług pozostałych	90 563,00	27 977,01	30,89%		
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	713,36	99,91%		
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	2 897,34	99,91%		
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	555,00	553,50	99,73%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 443,62	99,56%		
			4430	Różne opłaty i składki	3 670,00	3 666,20	99,90%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 263,00	56 263,00	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	3 000,00	2 521,82	84,06%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 245,00	1 245,00	100,00%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 060,00	95 609,17	99,53%		
			6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	67 000,00	64 216,26	95,85%		
		80110		Gimnazja	4 863 629,00	4 655 340,34	95,72%	291 648,09	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 583,00	228 822,60	98,81%		
			3240	Stypendia dla uczniów	5 980,00	4 124,00	68,96%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 941,00	2 965 609,11	96,23%	8 702,98	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 736,00	226 936,81	94,27%	222 344,67	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 677,00	588 680,80	97,84%	39 650,77	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	85 699,00	71 431,93	83,35%	4 835,81	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 718,00	10 908,16	93,09%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 252,00	111 560,24	87,67%		
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	11 137,31	96,85%		

l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2013 w zł.	Wykonanie za 2013 r. w zł.	Wykonanie w % 7:6	Zobowiązania w zł.	w tym wymagalne w zł.
			4260	Zakup energii	149 915,00	137 095,41	91,45%	11 874,32	
			4270	Zakup usług remontowych	14 193,00	12 517,02	88,19%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 465,00	1 775,00	72,01%		
			4300	Zakup usług pozostałych	82 330,00	74 153,36	90,07%	4 239,54	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920,00	830,46	90,27%		
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 743,00	4 227,57	89,13%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	11 242,00	8 196,01	72,91%		
			4430	Różne opłaty i składki	16 245,00	16 178,58	99,59%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 949,00	177 949,00	100,00%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 541,00	3 206,97	57,88%		
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	464 721,00	454 485,36	97,80%	40 524,36	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	464 721,00	454 485,36	97,80%	40 524,36	
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	564 231,00	544 565,73	96,51%	32 625,44	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 981,00	2 247,23	75,39%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 242,00	341 419,94	98,61%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 176,00	22 996,36	95,12%	25 884,78	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 146,00	67 512,46	99,07%	4 708,42	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 479,00	7 035,44	94,07%	406,16	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	2 400,00	47,06%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 792,00	24 435,72	98,56%		
			4260	Zakup energii	13 589,00	10 478,50	77,11%	1 407,77	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	228,00	71,25%		
			4300	Zakup usług pozostałych	37 669,00	35 346,75	93,84%	218,31	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	734,00	713,76	97,24%		
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 513,00	2 785,34	79,29%		
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 873,00	11 780,40	99,22%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	719,43	39,97%		
			4430	Różne opłaty i składki	2 066,00	2 063,40	99,87%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	100,00%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 652,00	73,04%		
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 037,00	43 116,60	67,33%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 037,00	43 116,60	67,33%		
		80195		Pozostała działalność	9 052,00	6 118,85	67,60%	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 166,00	72,20%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00		0,00%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00		0,00%		

l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2013 w zł.	Wykonanie za 2013 r. w zł.	Wykonanie w % 7:6	Zobowiązania w zł.	w tym wymagalne w zł.
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 100,00	60,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	585,39	99,90%		
			4300	Zakup usług pozostałych	881,00	880,01	99,89%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	387,45	96,86%		
13	851			Ochrona zdrowia	585 680,00	541 595,26	92,47%	898,40	0,00
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	203 000,00	203 000,00	100,00%	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	100,00%		
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	100,00%		
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	89 300,00	89 300,00	100,00%	0,00	0,00
			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	89 300,00	89 300,00	100,00%		
		85153		Zwalczanie narkomanii	5 004,00	3 824,00	76,42%	60,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 050,00	87,50%	60,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00		0,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	2 774,00	2 774,00	100,00%		
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 376,00	245 471,26	85,12%	838,40	0,00
			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	47 740,00	45 925,40	96,20%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 259,67	89,98%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	179,53	89,77%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 565,00	50 634,02	96,33%	120,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 845,00	7 727,32	43,30%		
			4260	Zakup energii	4 800,00	4 150,01	86,46%	553,74	
			4300	Zakup usług pozostałych	67 626,00	54 266,89	80,25%	11,03	
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	1 847,13	87,96%	153,63	
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	6 057,48	99,30%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	73 423,81	83,44%		
14	852			Pomoc społeczna	6 876 684,00	6 686 386,16	97,23%	93 456,62	0,00
		85203		Ośrodki wsparcia	108 802,00	101 590,90	93,37%	6 087,92	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 410,00	44 096,09	99,29%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	3 457,44	99,93%	3 654,67	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 358,00	8 302,82	99,34%	638,11	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 173,00	1 165,07	99,32%	89,54	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 949,89	99,44%	30,60	
			4260	Zakup energii	15 900,00	12 229,61	76,92%	1 587,89	

l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2013 w zł.	Wykonanie za 2013 r. w zł.	Wykonanie w % 7:6	Zobowiązania w zł.	w tym wymagalne w zł.
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 560,24	89,68%	87,11	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	102,00	102,00	100,00%		
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 146,25	76,42%		
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 605,00	15 187,56	97,32%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%		
		85206		Wspieranie rodziny	90 899,00	80 580,26	88,65%	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 791,74	7 790,95	99,99%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	970,66	970,52	99,99%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 738,60	38 738,53	100,00%		
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 304,00	33 080,26	78,20%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		0,00%		
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 219 321,00	4 129 667,08	97,88%	25 943,12	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	3 921 453,00	3 848 311,89	98,13%	13 111,40	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 867,00	126 122,29	97,12%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 621,00	9 619,23	99,98%	10 348,11	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 357,00	114 607,37	96,02%	1 806,79	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 617,78	70,34%	183,95	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 937,00	7 142,69	89,99%		
			4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%	160,00	
			4270	Zakup usług remontowych	700,00	319,80	45,69%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 344,40	55,74%	27,83	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	316,00	316,00	100,00%		
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	1 393,04	63,32%	305,04	
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	188,70	62,90%		
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	77,24	5,15%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 057,00	50,33%		
		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.	29 542,00	27 986,15	94,73%	0,00	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 542,00	27 986,15	94,73%		
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 380,00	486 269,30	99,77%	0,00	0,00

l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2013 w zł.	Wykonanie za 2013 r. w zł.	Wykonanie w % 7:6	Zobowiązania w zł.	w tym wymagalne w zł.
			3110	Świadczenia społeczne	344 360,00	344 347,83	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	143 020,00	141 921,47	99,23%		
		85215		Dodatki mieszkaniowe	233 750,00	232 760,11	99,58%	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	233 750,00	232 760,11	99,58%		
		85216		Zasiłki stałe	236 012,00	228 836,92	96,96%	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	236 012,00	228 836,92	96,96%		
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	982 943,00	910 792,81	92,66%	60 625,58	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 265,99	96,95%		
			3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 601,00	575 402,76	94,39%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 249,00	44 248,97	100,00%	45 358,56	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 404,00	98 796,37	91,14%	7 919,63	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 455,00	12 089,32	78,22%	696,99	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	480,00	48,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	34 430,63	92,80%	168,80	
			4260	Zakup energii	33 100,00	29 077,66	87,85%	4 559,37	
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	94,00	4,70%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	491,00	89,27%		
			4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	52 779,45	89,46%	1 922,23	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	869,00	866,08	99,66%		
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 831,00	2 953,78	61,14%		
			4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 500,00	31 438,56	96,73%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 478,89	73,94%		
			4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 821,20	74,24%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 884,00	15 592,15	87,18%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	2 486,00	47,81%		
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 615,00	21 591,90	99,89%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 615,00	21 591,90	99,89%		
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 800,00	61 800,00	100,00%	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	61 800,00	61 800,00	100,00%		
		85295		Pozostała działalność	404 620,00	404 510,73	99,97%	800,00	0,00
			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	12 000,00	12 000,00	100,00%		
			3110	Świadczenia społeczne	383 740,00	383 724,79	100,00%	800,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	2 250,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 530,00	6 495,94	99,48%		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%		

l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2013 w zł.	Wykonanie za 2013 r. w zł.	Wykonanie w % 7:6	Zobowiązania w zł.	w tym wymagalne w zł.
15	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	485 598,00	462 174,10	95,18%	18 336,05	0,00
		85401		Świetlice szkolne	239 433,00	237 829,59	99,33%	18 336,05	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 975,00	16 904,44	99,58%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 832,00	155 362,27	99,70%	2 482,30	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 753,00	11 652,93	99,15%	12 848,36	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 664,00	31 299,51	98,85%	2 634,43	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 556,00	4 396,60	96,50%	370,96	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,00	2 170,08	84,18%		
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	1 718,76	98,21%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 325,00	14 325,00	100,00%		
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	52 572,43	95,59%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 572,43	95,59%		
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	191 165,00	171 772,08	89,86%	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%		
			3240	Stypendia dla uczniów	149 490,00	133 776,75	89,49%		
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 675,00	23 436,25	94,98%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 559,08	65,13%		
16	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 671 033,00	2 366 378,91	64,46%	363 816,66	0,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%		
		90002		Gospodarka odpadami	2 180 862,00	986 562,85	45,24%	282 310,81	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 018,20	2 402,14	59,78%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	166,62	113,28	67,99%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	20 068,50	59,03%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 746,60	92,90%		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 740 797,18	562 232,33	32,30%	282 310,81	
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,00%		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	121 000,00	114 238,88	94,41%	4 539,33	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	114 238,88	94,41%	4 539,33	
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 600,00	93 968,14	92,49%	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 806,80	90,34%		
			4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	92 161,34	92,53%		
		90013		Schroniska dla zwierząt	88 996,00	86 847,00	97,59%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 699,00	50,00	2,94%		
			4430	Różne opłaty i składki	86 797,00	86 797,00	100,00%		

l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2013 w zł.	Wykonanie za 2013 r. w zł.	Wykonanie w % 7:6	Zobowiązania w zł.	w tym wymagalne w zł.
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	949 125,00	864 111,84	91,04%	76 966,52	0,00
			4260	Zakup energii	280 000,00	266 041,67	95,01%	38 196,69	
			4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	102 090,17	85,08%	6 450,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	250 320,00	236 308,12	94,40%	32 319,83	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 805,00	259 671,88	86,90%		
		90095		Pozostała działalność	228 250,00	220 650,20	96,67%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	5 706,28	99,07%		
			4300	Zakup usług pozostałych	10 440,00	3 036,96	29,09%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 050,00	211 906,96	99,93%		
17	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 909,00	1 301 293,93	94,30%	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 033 700,00	1 031 827,03	99,82%	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	820 000,00	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 631,03	98,14%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	208 196,00	99,14%		
		92116		Biblioteki	189 000,00	189 000,00	100,00%	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 000,00	189 000,00	100,00%		
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	157 209,00	80 466,90	51,18%	0,00	0,00
			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	87 455,00	10 713,30	12,25%		
			4348	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%		
			4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	44 754,00	44 753,60	100,00%		
18	926			Kultura fizyczna	514 287,00	434 680,46	84,52%	3 189,99	0,00
		92601		Obiekty sportowe	254 287,00	206 180,46	81,08%	3 189,99	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 744,00	21 600,00	99,34%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 742,00	1 721,25	98,81%	1 836,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 972,00	5 564,65	93,18%	315,60	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00	663,89	77,92%	44,98	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	8 612,86	76,56%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	3 853,38	12,76%		
			4260	Zakup energii	8 978,00	791,87	8,82%	552,75	
			4300	Zakup usług pozostałych	108 382,00	98 291,04	90,69%	440,66	
			4430	Różne opłaty i składki	1 556,00	1 470,60	94,51%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00%		
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 791,00	62 790,92	100,00%		
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	228 500,00	87,88%	0,00	0,00
			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	26 000,00	26 000,00	100,00%		

l.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2013 w zł.	Wykonanie za 2013 r. w zł.	Wykonanie w % 7:6	Zobowiązania w zł.	w tym wymagalne w zł.
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 000,00	202 500,00	86,54%		
Razem:					41 887 003,61	38 146 008,19	91,07%	1 699 475,94	0,00