

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDY ZA 2013 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	200,00	135,68	67,84	100,00
	01030		Izby rolnicze	200,00	200,00	135,68	67,84	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	200,00	135,68	67,84	100,00
600			Transport i łączność	3 323 053,00	4 687 766,52	4 638 934,96	98,96	141,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	2 877 965,01	2 871 359,45	99,77	179,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	2 077 965,01	2 071 359,45	99,68	129,87
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 329 053,00	1 544 601,51	1 543 017,83	99,90	116,22
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	116 347,51	116 347,51	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	203 000,00	201 676,26	99,35	67,67
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	987 000,00	986 874,54	99,99	123,38
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 053,00	238 254,00	238 119,52	99,94	104,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016		Drogi publiczne gminne	394 000,00	265 200,00	224 557,68	84,67	67,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	175,04	4,38	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	110 000,00	96 407,43	87,64	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	150 000,00	126 775,21	84,52	83,33
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00	12,00
630			Turystyka	1 955 625,00	2 157 939,83	417 128,24	19,33	110,35
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	154 625,00	140 461,58	134 065,58	95,45	90,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 436,60		0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	959,40		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	104 625,00	84 065,58	84 065,58	100,00	80,35
	63095		Pozostała działalność	1 801 000,00	2 017 478,25	283 062,66	14,03	112,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 792,25	7 792,25	100,00	97,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	147,00	146,22	99,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 600,00	13 160,00	84,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 915,00	2 575,25	65,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	630,00	322,40	51,17	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	750,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 903,00	96,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	8 719,23	62,28	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	23,22	0,46	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	685,00	184,50	26,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	5 917,44	59,17	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 459,00	638,12	43,74	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 821,00	99 821,00	0,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 179,00	1 854 679,00	240 681,03	12,98	109,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 906 981,00	3 651 311,00	3 328 412,46	91,16	125,60
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 236 651,00	3 194 471,00	2 956 151,19	92,54	142,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	151,50	15,15	
		4260	Zakup energii	199 000,00	221 270,00	201 269,59	90,96	111,19
		4270	Zakup usług remontowych	1 051 000,00	1 753 201,00	1 553 175,18	88,59	166,81
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	642 000,00	628 019,89	97,82	216,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	21 000,00	18 906,04	90,03	91,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	556 000,00	554 628,99	99,75	101,09
		4430	Różne opłaty i składki	116 651,00	0,00	0,00		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 330,00	456 840,00	372 261,27	81,49	68,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	2 610,00	58,00	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	1 500,00	766,53	51,10	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	129,00	64,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	169 680,00	115 768,09	68,23	65,14
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 400,00	7 673,61	73,78	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 300,00	200 300,00	192 430,00	96,07	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 260,00	70 260,00	52 884,04	75,27	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 670,00	0,00	0,00		0,00
710			Działalność usługowa	400 000,00	698 000,00	697 657,80	99,95	174,50
	71035		Cmentarze	400 000,00	698 000,00	697 657,80	99,95	174,50
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	698 000,00	697 657,80	99,95	176,71
750			Administracja publiczna	7 891 343,30	7 875 771,24	7 651 168,16	97,15	99,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	666 874,00	647 732,92	583 341,31	90,06	97,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 189,00	496 279,58	450 769,08	90,83	101,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 332,00	30 785,42	30 785,42	100,00	69,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 291,00	83 691,00	72 046,02	86,09	87,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 582,00	7 592,00	5 239,37	69,01	55,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 614,00	11 614,00	11 614,00	100,00	134,83
		4260	Zakup energii	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	3 570,00	3 501,50	98,08	626,32
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,00	9 385,92	9 385,92	100,00	99,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 850,00	388 450,00	387 069,31	99,64	98,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 325,00	351 825,00	351 731,44	99,97	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 250,00	5 842,83	93,49	93,98
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 486,85	99,95	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 425,00	925,00	383,77	41,49	64,91
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	950,00	950,00	624,42	65,73	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 344 353,00	5 313 194,44	5 188 976,82	97,66	99,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	4 400,00	4 376,60	99,47	57,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 736,00	3 297 286,72	3 266 164,82	99,06	98,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 287,00	246 026,28	246 026,28	100,00	79,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 500,00	604 906,00	588 306,79	97,26	106,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 026,00	79 676,00	72 718,31	91,27	98,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	48 300,00	47 412,54	98,16	89,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 361,00	231 636,79	216 474,10	93,45	100,55
		4260	Zakup energii	125 000,00	220 000,00	207 920,46	94,51	176,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 250,00	13 250,00	9 948,78	75,09	39,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 850,00	2 543,00	89,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 662,00	276 717,20	247 601,11	89,48	98,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	10 200,00	9 233,81	90,53	127,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 600,00	25 200,00	21 361,18	84,77	98,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 000,00	26 000,00	22 795,52	87,68	108,33
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	1 500,00	1 471,13	98,08	1000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	475,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	30 210,00	30 200,18	99,97	106,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	3 000,00	2 428,68	80,96	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	94 834,80	94 834,80	100,00	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 906,00	78 600,65	78 600,65	100,00	97,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 750,00	18 600,00	18 558,08	99,77	78,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 335 608,30	1 475 936,67	1 442 373,97	97,73	110,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	63 700,00	62 398,00	97,96	127,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 300,00	49 593,50	98,60	251,50
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	455 500,00	454 449,29	99,77	112,47
		4307	Zakup usług pozostałych	606 673,30	644 361,52	624 244,82	96,88	106,21
		4309	Zakup usług pozostałych	252 935,00	262 075,15	251 688,36	96,04	103,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	151 658,00	50 457,21	49 406,75	97,92	33,27
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	6 500,00	5 975,71	91,93	92,86
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 600,00	27 073,83	98,09	46,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 658,00	16 357,21	16 357,21	100,00	19,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 835,00	5 835,00	5 835,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 835,00	5 835,00	5 835,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	403,96	403,96	100,00	110,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	26,46	26,46	100,00	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 350,00	2 350,00	100,00	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	1 606,00	1 606,00	100,00	100,88
		4260	Zakup energii	848,00	848,58	848,58	100,00	100,07
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	979 546,00	1 003 184,41	984 515,81	98,14	102,41
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 070,00	39 970,00	36 567,98	91,49	81,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	300,00	258,00	86,00	5,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	14 700,00	14 595,36	99,29	147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	970,00	938,59	96,76	125,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 500,00	5 460,00	99,27	107,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 500,00	11 012,07	88,10	89,29
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 400,00	1 884,67	78,53	80,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	402,00	80,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	425,66	85,13	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	600,00	451,63	75,27	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	1 140,00	76,00	60,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	928 476,00	930 214,41	917 147,83	98,60	100,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	19 800,00	19 614,03	99,06	119,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 423,00	621 395,00	618 613,78	99,55	99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 448,00	51 262,00	51 261,08	100,00	95,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 545,00	113 307,00	110 011,20	97,09	106,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 186,00	16 038,00	14 836,33	92,51	105,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	49 200,00	47 137,15	95,81	111,82
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 576,96	82,21	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	2 900,00	1 795,00	61,90	15,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 820,00	22 340,00	21 873,81	97,91	174,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 700,00	1 635,44	96,20	121,43
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 350,00	1 850,00	1 441,53	77,92	78,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	78,00	78,00	33,33
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 200,00	4 151,11	98,84	93,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00	14 042,41	14 042,41	100,00	97,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 080,00	4 080,00	100,00	163,20
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	24 200,00	24 000,00	99,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 100,00	24 000,00	99,59	
757			Obsługa długu publicznego	2 600 000,00	1 991 799,00	1 972 180,37	99,02	76,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	1 991 799,00	1 972 180,37	99,02	76,61
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 600 000,00	1 970 799,00	1 951 180,37	99,00	75,80
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00	
758			Różne rozliczenia	297 000,00	273 000,00	0,00	0,00	91,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	297 000,00	273 000,00	0,00	0,00	91,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4810	Rezerwy	297 000,00	273 000,00	0,00	0,00	91,92
801			Oświata i wychowanie	29 370 776,00	30 037 156,00	29 947 001,43	99,70	102,27
	80101		Szkoły podstawowe	13 999 857,00	14 160 236,00	14 139 266,77	99,85	101,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 272,00	18 537,00	18 475,11	99,67	87,14
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	26 626,00	26 626,00	100,00	91,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 108 270,00	9 055 767,00	9 055 596,16	100,00	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 257,00	689 789,00	689 783,90	100,00	93,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638 203,00	1 602 525,00	1 601 435,42	99,93	97,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218 426,00	183 063,00	182 137,20	99,49	83,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 984,00	14 258,00	14 254,00	99,97	118,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 600,00	415 725,00	414 016,29	99,59	123,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	72 379,00	72 373,68	99,99	289,52
		4260	Zakup energii	558 431,00	596 160,00	595 715,36	99,93	106,76
		4270	Zakup usług remontowych	16 684,00	52 289,00	52 286,52	100,00	313,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 025,00	9 286,00	9 286,00	100,00	115,71
		4300	Zakup usług pozostałych	219 965,00	253 618,00	253 600,69	99,99	115,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 620,00	14 835,00	14 802,69	99,78	117,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 250,00	5 055,00	5 053,72	99,97	96,29
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 100,00	20 445,00	20 416,31	99,86	92,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	3 190,00	3 164,79	99,21	47,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 380,00	2 433,00	2 355,08	96,80	71,98
		4430	Różne opłaty i składki	29 660,00	33 624,00	33 535,69	99,74	113,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662 290,00	653 178,00	653 178,00	100,00	98,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 240,00	4 454,00	4 454,00	100,00	85,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	353 000,00	338 927,16	96,01	146,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	77 793,00	97,24	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688 119,00	673 672,00	673 660,54	100,00	97,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 553,00	504 032,00	504 028,90	100,00	97,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 376,00	36 984,00	36 981,66	99,99	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 473,00	91 178,00	91 175,13	100,00	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 003,00	12 669,00	12 665,85	99,98	97,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 714,00	28 809,00	28 809,00	100,00	96,95
	80104		Przedszkola	5 432 869,00	5 747 437,00	5 733 132,24	99,75	105,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 673 107,00	2 669 740,00	2 662 658,80	99,73	99,87
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 186,00	24 000,00	23 243,45	96,85	214,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 321,00	8 319,29	99,98	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 215,00	2 018 885,00	2 017 326,27	99,92	102,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 975,00	146 262,00	146 259,82	100,00	98,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 888,00	344 027,00	343 929,48	99,97	98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 895,00	43 417,00	42 805,15	98,59	87,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 355,00	9 025,00	96,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 564,00	68 476,02	99,87	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	149 439,00	148 387,70	99,30	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19 708,00	19 705,42	99,99	
		4260	Zakup energii	0,00	34 101,00	34 092,77	99,98	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 368,00	15 367,18	99,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 669,00	1 669,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 577,00	27 567,57	99,97	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	473,00	471,88	99,76	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 563,00	1 561,86	99,93	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	885,00	884,17	99,91	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	98,00	97,16	99,14	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	862,00	861,25	99,91	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 603,00	156 516,00	156 516,00	100,00	99,31

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	5 000,00	2 300,00	46,00	7,69
	80110		Gimnazja	7 648 774,00	7 860 436,00	7 818 748,27	99,47	102,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	915 000,00	933 299,00	933 298,64	100,00	102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 121,00	16 646,00	16 498,99	99,12	117,88
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	36 300,00	36 290,60	99,97	100,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 460 875,00	4 442 963,00	4 442 925,20	100,00	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 589,00	352 510,00	352 507,07	100,00	94,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 005,00	786 641,00	786 590,50	99,99	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 738,00	102 240,00	101 786,07	99,56	91,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	8 400,00	8 397,00	99,96	65,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 139,00	194 286,00	194 245,31	99,98	200,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 850,00	11 008,00	10 985,11	99,79	61,67
		4260	Zakup energii	238 000,00	232 698,00	232 685,20	99,99	97,77
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	67 103,00	67 072,45	99,95	197,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 893,00	1 893,00	100,00	67,61
		4300	Zakup usług pozostałych	133 704,00	156 925,00	156 872,86	99,97	117,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 120,00	2 031,00	2 024,34	99,67	95,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 500,00	8 075,00	8 073,97	99,99	76,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 016,00	1 998,03	99,11	67,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 978,00	1 977,38	99,97	98,90
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	12 106,00	12 102,55	99,97	115,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 333,00	279 348,00	279 348,00	100,00	101,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 970,00	1 970,00	100,00	89,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	210 000,00	169 206,00	80,57	210,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	59 000,00	62 483,00	62 482,56	100,00	105,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 283,00	22 282,56	100,00	63,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 585,00	108 833,00	101 384,52	93,16	89,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100,00	1 100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	44 871,00	44 748,60	99,73	72,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 685,00	62 862,00	55 535,92	88,35	105,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 142 384,00	1 160 227,00	1 158 805,08	99,88	101,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 826,00	4 820,06	99,88	92,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 408,00	759 139,00	758 525,07	99,92	102,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 937,00	59 404,00	59 286,75	99,80	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 268,00	135 293,00	135 153,07	99,90	101,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 810,00	15 875,00	15 392,86	96,96	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	29 282,00	29 247,04	99,88	134,94
		4260	Zakup energii	92 544,00	87 176,00	87 159,51	99,98	94,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	877,00	873,00	99,54	87,70
		4300	Zakup usług pozostałych	35 293,00	32 740,00	32 732,72	99,98	92,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 224,00	35 615,00	35 615,00	100,00	104,06
	80195		Pozostała działalność	278 188,00	263 832,00	259 521,45	98,37	94,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	117 240,00	117 240,00	100,00	87,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 157,00	21 234,00	21 061,63	99,19	91,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 291,00	2 932,00	2 872,20	97,96	89,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	12 420,00	12 360,00	99,52	1478,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	13 323,00	11 886,44	89,22	177,64
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	96 683,00	94 101,18	97,33	88,70
851			Ochrona zdrowia	828 564,00	838 449,65	821 291,36	97,95	101,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 600,00	30 000,00	29 914,13	99,71	84,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	29 914,13	99,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	776 538,00	776 137,65	759 204,33	97,82	99,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	403 200,00	403 200,00	403 200,00	100,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	200,00	50,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	500,00	0,00	0,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 122,00	189 027,00	189 027,00	100,00	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 753,00	14 737,00	14 736,32	100,00	83,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 250,00	38 269,00	38 268,22	100,00	105,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 167,00	5 230,00	5 214,08	99,70	101,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 976,00	37 605,00	37 605,00	100,00	104,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	8 419,31	67,35	125,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	6 200,00	4 722,34	76,17	147,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	147,60	14,76	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	25 500,00	23 703,17	92,95	110,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	895,45	74,62	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 500,00	2 624,19	58,32	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	28 000,00	24 420,00	87,21	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	144,81	14,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	407,19	40,72	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	5 469,65	100,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	85195		Pozostała działalność	16 426,00	32 312,00	32 172,90	99,57	196,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	689,00	649,85	94,32	98,43
		4300	Zakup usług pozostałych		10 300,00	10 300,00	100,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	726,00	323,00	223,05	69,06	44,49

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	18 426 842,00	22 080 447,45	21 904 567,68	99,20	119,83
	85202		Domy pomocy społecznej	770 000,00	905 000,00	893 354,94	98,71	117,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	905 000,00	893 354,94	98,71	117,53
	85203		Ośrodki wsparcia	844 417,00	1 093 936,00	1 093 936,00	100,00	129,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	361 893,00	610 936,00	610 936,00	100,00	168,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329,00	329,00	329,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 050,00	300 128,00	300 128,00	100,00	101,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 104,00	21 758,00	21 758,00	100,00	90,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 010,00	54 835,00	54 835,00	100,00	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 827,00	6 520,00	6 520,00	100,00	83,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00	750,00	100,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	27 582,00	27 582,00	100,00	114,93
		4260	Zakup energii	25 000,00	28 158,00	28 158,00	100,00	112,63
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	15 103,00	15 103,00	100,00	116,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	192,00	192,00	100,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 544,00	6 544,00	100,00	38,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00	120,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 330,00	5 330,00	100,00	177,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	11 304,00	11 304,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	467,00	467,00	100,00	58,38
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 954,00	10 954,00	8 153,00	74,43	73,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 854,00	1 854,00	1 854,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 300,00	2 300,00	100,00	60,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 100,00	849,00	27,39	86,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50	50,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	16 202,25	16 202,25	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 331,46	2 331,46	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	331,70	331,70	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 539,09	13 539,09	100,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 797 034,00	10 898 829,00	10 846 190,45	99,52	100,94
		3110	Świadczenia społeczne	10 415 860,00	10 515 270,00	10 475 618,00	99,62	100,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 124,00	238 889,00	235 023,00	98,38	101,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 316,00	19 316,00	19 107,53	98,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 503,00	44 048,00	43 584,57	98,95	101,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 191,00	6 269,00	4 461,36	71,17	101,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 000,00	0,00	0,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	17 682,00	17 093,80	96,67	121,94
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 654,00	4 389,00	94,31	155,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	174,00	17,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	335,00	104,00	31,04	67,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	30 293,00	30 032,00	99,14	79,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	300,00	60,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	5 000,00	4 241,19	84,82	125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	349,00	193,00	55,30	49,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	695,00	23,17	300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 658,00	7 658,00	100,00	97,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 966,00	2 916,00	98,31	98,87
	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.	141 880,00	207 292,00	205 352,17	99,06	146,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 880,00	207 292,00	205 352,17	99,06	146,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	625 834,00	2 016 462,00	1 994 889,34	98,93	322,20
		3110	Świadczenia społeczne	615 834,00	1 980 902,00	1 959 329,34	98,91	321,66
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 560,00	35 560,00	100,00	355,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	781 504,00	774 749,22	99,14	120,23
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	781 504,00	774 749,22	99,14	120,23
	85216		Zasiłki stałe	403 416,00	1 302 000,00	1 293 420,53	99,34	322,74
		3110	Świadczenia społeczne	403 416,00	1 302 000,00	1 293 420,53	99,34	322,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 072 798,00	2 068 669,20	2 024 709,98	97,88	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 010,00	6 485,00	6 484,80	100,00	129,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 103,00	1 423 374,20	1 398 311,50	98,24	100,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 898,00	106 898,00	106 897,82	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 915,00	249 452,00	244 536,82	98,03	103,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 420,00	26 883,00	26 319,84	97,91	78,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 700,00	6 446,00	96,21	167,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 425,00	67 562,00	67 561,06	100,00	115,64
		4260	Zakup energii	48 100,00	36 525,00	36 094,83	98,82	75,94
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 559,00	18 061,15	73,54	61,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 108,00	1 108,00	100,00	110,80
		4300	Zakup usług pozostałych	52 725,00	52 863,00	52 861,77	100,00	100,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 500,00	2 034,10	81,36	125,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	5 600,00	4 413,33	78,81	124,44
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 100,00	5 100,00	3 305,69	64,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	512,92	25,65	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	562,09	56,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 954,99	99,36	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 835,00	40 293,00	40 293,00	100,00	103,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	16,74	98,47	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	2 750,00	1 933,53	70,31	57,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 001 722,00	966 166,00	949 021,65	98,23	96,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 306,00	29 566,00	28 680,45	97,00	34,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 866,00	7 977,00	7 976,59	99,99	89,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 389,00	5 387,00	5 304,07	98,46	32,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	477,00	464,84	97,45	25,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	921 665,00	905 501,70	98,25	104,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	1 094,00	1 094,00	100,00	16,22
	85295		Pozostała działalność	1 104 787,00	1 813 433,00	1 804 588,15	99,51	164,14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	910 687,00	1 614 133,00	1 609 145,58	99,69	177,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 986,00	3 986,00	3 972,56	99,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	7 920,00	7 920,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	1 130,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	7 194,00	6 693,03	93,04	194,43
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 800,00	3 456,98	50,84	170,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	2 370,00	2 370,00	100,00	68,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 350,00	784 465,20	736 546,91	93,89	447,37
	85395		Pozostała działalność	175 350,00	784 465,20	736 546,91	93,89	447,37
		3117	Świadczenia społeczne		72 898,68	68 778,79	94,35	
		3119	Świadczenia społeczne	45 000,00	65 548,12	65 330,01	99,67	145,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 290,68	107 679,53	97,63	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 312,67	6 174,44	97,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	807,97	807,97	100,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 482,97	41 482,97	100,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 277,73	2 277,73	100,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 951,25	2 883,82	97,72	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	167,85	164,30	97,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 192,03	15 192,03	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	77 675,88	77 675,88	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 322,21	4 322,21	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 722,85	6 382,89	94,94	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,91	337,91	94,94	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	
		4267	Zakup energii	0,00	694,67	694,67	100,00	
		4269	Zakup energii	0,00	122,59	122,59	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	110 797,50	327 298,56	291 761,84	89,14	295,40
		4309	Zakup usług pozostałych	19 552,50	33 977,63	29 112,38	85,68	173,78
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 139,67	1 139,67	100,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	60,33	60,33	100,00	
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	140,21	140,21	100,00	
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	24,74	24,74	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 280 772,00	1 931 012,00	1 835 636,57	95,06	150,77
	85401		Świetlice szkolne	1 120 588,00	1 105 317,00	1 102 808,35	99,77	98,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 720,00	827 807,00	826 376,21	99,83	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 344,00	60 222,00	60 211,80	99,98	103,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 234,00	148 648,00	148 043,78	99,59	97,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 470,00	21 253,00	20 789,56	97,82	98,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 820,00	47 387,00	47 387,00	100,00	93,24
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	60 000,00	58 875,15	98,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	25 571,00	25 276,08	98,85	112,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 914,00	4 252,00	4 195,15	98,66	108,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	629,00	618,95	98,40	112,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 387,00	3 926,00	3 925,80	99,99	61,47
		4300	Zakup usług pozostałych	26 339,00	25 622,00	24 859,17	97,02	97,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 000,00	758 502,00	666 910,27	87,92	815,59
		3240	Stypendia dla uczniów	93 000,00	549 220,00	499 092,84	90,87	590,56
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	209 282,00	167 817,43	80,19	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 184,00	7 193,00	7 042,80	97,91	100,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,00	1 046,00	1 042,80	99,69	100,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 078 012,06	6 950 176,34	6 542 551,62	94,14	98,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 860,00	230 554,00	227 780,93	98,80	114,78
		4300	Zakup usług pozostałych	200 860,00	230 554,00	227 780,93	98,80	114,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	341 700,00	341 700,00	334 657,96	97,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 700,00	341 700,00	334 657,96	97,94	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	461 200,00	461 200,00	420 631,13	91,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	17 185,58	85,93	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	49 690,78	99,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	391 200,00	353 754,77	90,43	95,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	0,00		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 309 210,00	1 196 255,25	1 007 775,17	84,24	91,37

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 045,25	7 045,25	100,00	35,23
		4260	Zakup energii	1 019 210,00	899 210,00	739 614,77	82,25	88,23
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	210 000,00	193 116,37	91,96	95,45
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	67 998,78	85,00	160,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 300,00	111 300,00	53 642,35	48,20	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 700,00	1 285,35	47,61	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	104 600,00	48 357,00	46,23	97,76
	90095		Pozostała działalność	4 653 742,06	4 609 167,09	4 498 064,08	97,59	99,04
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 674,00	31 674,00	31 673,94	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 487,00	125 487,00	119 923,81	95,57	88,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 878,00	10 742,00	10 741,05	99,99	83,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 536,00	26 536,00	21 594,78	81,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 782,00	3 782,00	2 506,82	66,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 000,00	2 954,00	49,23	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	33 897,96	84,74	100,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	172 000,00	137 547,51	79,97	186,96
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	300 000,00	276 090,59	92,03	78,95
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	324 336,00	292 542,55	90,20	64,87

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 091,00	2 091,00	100,00	41,82
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	98 415,38	98 415,38	100,00	328,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	5 469,65	5 469,65	100,00	76,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	74 980,98	99,97	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 337,17	2 183 337,17	2 183 337,17	100,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 036,89	1 186 277,89	1 186 277,89	100,00	105,35
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 279,00	5 279,00	100,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 900,00	12 740,00	12 740,00	100,00	23,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 151 825,00	2 340 102,00	2 339 859,20	99,99	108,75
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	98 700,00	98 700,00	98 700,00	100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 700,00	98 700,00	98 700,00	100,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 053 500,00	1 226 777,00	1 226 777,00	100,00	116,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 053 500,00	1 226 777,00	1 226 777,00	100,00	116,45
	92116		Biblioteki	685 000,00	700 000,00	699 760,00	99,97	102,19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00	685 000,00	685 000,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40	
	92118		Muzea	267 800,00	267 800,00	267 800,00	100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 800,00	267 800,00	267 800,00	100,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	46 825,00	46 825,00	46 822,20	99,99	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 825,00	6 825,00	6 822,20	99,96	100,00
926			Kultura fizyczna	3 404 059,59	3 554 086,97	3 539 368,44	99,59	104,41
	92601		Obiekty sportowe	2 864 059,00	2 923 786,38	2 915 288,12	99,71	102,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	7 596,00	7 594,90	99,99	92,07
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 000,00	7 840,00	98,00	53,33
		3250	Stypendia różne	50 000,00	28 400,00	28 320,00	99,72	56,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 468,00	1 188 550,00	1 188 495,05	100,00	104,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	69 866,00	69 865,16	100,00	96,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 050,00	176 150,00	169 699,13	96,34	91,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 511,00	26 311,00	25 569,75	97,18	92,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 646,00	15 646,00	100,00	104,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 377,00	142 570,00	142 570,00	100,00	92,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 250,00	214 695,00	214 693,14	100,00	111,10
		4260	Zakup energii	462 693,00	585 717,00	585 715,62	100,00	126,59
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	28 893,00	28 892,24	100,00	70,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	1 480,00	1 480,00	100,00	54,01
		4300	Zakup usług pozostałych	393 096,00	307 705,00	307 703,81	100,00	78,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	5 522,00	5 520,85	99,98	204,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	7 613,00	7 611,96	99,99	115,35
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 900,00	5 535,00	5 534,68	99,99	70,06
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	110,00	110,00	100,00	22,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 942,00	10 904,27	99,66	121,58
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 000,00	19 950,20	99,75	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 924,00	39 657,38	38 743,36	97,70	104,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 950,00	3 950,00	100,00	131,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 878,00	28 878,00	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	110,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	110,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,59	80 300,59	74 080,32	92,25	200,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	11 749,84	78,33	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	60 300,00	59 430,48	98,56	603,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,59	300,59	0,00	0,00	100,00
Wydatki razem, w tym:				83 076 283,95	90 861 202,61	87 362 791,69	96,15	109,37
a) wydatki bieżące, w tym:				77 074 486,89	83 707 136,55	81 982 711,94	97,94	108,61
- obsługa długu				2 600 000,00	1 991 799,00	1 972 180,37	99,02	76,61
b) wydatki majątkowe				6 001 797,06	7 154 066,06	5 380 079,75	75,20	119,20