

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI ZA 2013 r.**

| <b>Dz.</b> | <b>Roz.</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan</b> | <b>Wykon.</b> | <b>%</b> |
|------------|-------------|----------|---|-------------|---------------|----------|
| 010        |             |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 688.251     | 687.903,29    | 99,95    |
|            | 01030       |          | Izby rolnicze   | 7.964       | 7.616,45      | 95,64    |
|            |             | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.   | 7.964       | 7.616,45      | 95,64    |
|            | 01041       |          | Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2014  | 2.500       | 2.500,00      | 100,00   |
|            |             | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowaniu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2.500       | 2.500,00      | 100,00   |
|            | 01095       |          | Pozostała działalność   | 677.787     | 677.786,84    | 100,00   |
|            |             | 4010     | Wynagrodzenie osobowe pracow.   | 10.660      | 10.660,00     | 100,00   |
|            |             | 4110     | Składki na ubezpieczenie społ.  | 1.832       | 1.832,45      | 100,00   |
|            |             | 4120     | Składki na FP   | 232         | 231,77        | 99,90    |
|            |             | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 332         | 331,72        | 99,92    |
|            |             | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 234         | 234,00        | 100,00   |
|            |             | 4430     | Różne opłaty i składki  | 664.497     | 664.496,90    | 100,00   |
| 600        |             |          | Transport i łączność  | 286.335     | 286.334,41    | 100,00   |
|            | 60016       |          | Drogi publiczne – gminne  | 286.335     | 286.334,41    | 100,00   |
|            |             | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 64.314      | 64.313,67     | 100,00   |
|            |             | 4270     | Zakup usług remontowych   | 25.900      | 25.900,00     | 100,00   |
|            |             | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 177.721     | 177.720,74    | 100,00   |
|            |             | 6050     | Wydatki inwestycyjne  | 18.400      | 18.400,00     | 100,00   |
| 700        |             |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 567.333     | 548.669,85    | 96,71    |
|            | 70004       |          | Różne jedn.obsl.gosp.mieszk.  | 397.075     | 395.426,59    | 99,58    |
|            |             | 2650     | Dotacja przedm.dla zakł. budż.  | 397.075     | 395.426,59    | 99,58    |
|            | 70005       |          | Gospodarka gruntami i nieruch.  | 170.258     | 153.243,26    | 90,01    |
|            |             | 4110     | Składki na ubezpieczenie społ.  | 322         | 309,42        | 96,09    |
|            |             | 4170     | Wynagrodzenie bezosobowe  | 1.800       | 1.800,00      | 100,00   |
|            |             | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 34.243      | 31.240,76     | 91,23    |
|            |             | 4580     | Pozostałe odsetki   | 8.391       | 8.391,23      | 100,00   |
|            |             | 4610     | Koszty postępowania sądowego  | 16.502      | 16.501,85     | 100,00   |
|            |             | 6060     | Zakupy inwestycyjne jst   | 14.000      | 0             | X        |
|            |             | 8550     | Różne rozliczenia finansowe   | 95.000      | 95.000,00     | 100,00   |
| 710        |             |          | Działalność usługowa  | 62.207      | 41.250,72     | 66,31    |
|            | 71004       |          | Plany zagospodarowania przest.  | 49.000      | 28.614,28     | 58,40    |
|            |             | 3030     | Różne wydatki na rzecz os.fiz.  | 1.280       | 960,00        | 75,00    |
|            |             | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 47.720      | 27.654,28     | 57,95    |
|            | 71013       |          | Prace geodezyjne i kartograficzne   | 2.000       | 1.441,44      | 72,07    |
|            |             | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2.000       | 1.441,44      | 72,07    |
|            | 71035       |          | Cmentarze   | 11.207      | 11.195,00     | 99,89    |

|     |       |      |                                   |           |              |        |
|-----|-------|------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych           | 11.207    | 11.195,00    | 99,89  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna           | 3.261.570 | 3.246.539,97 | 99,54  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                | 192.112   | 191.550,10   | 99,71  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.     | 125.550   | 125.550,00   | 100,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne       | 9.821     | 9.820,90     | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.    | 23.056    | 23.013,75    | 99,82  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                     | 2.961     | 2.959,53     | 99,95  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia    | 2.500     | 2.438,71     | 97,55  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych           | 18.490    | 18.128,78    | 98,05  |
|     |       | 4370 | Opłaty z tyt.usług telef.stacjon. | 2.850     | 2.846,01     | 99,86  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe          | 2.800     | 2.708,42     | 96,73  |
|     |       | 4440 | Odpis na FŚS                      | 3.464     | 3.464,00     | 100,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników             | 620       | 620,00       | 100,00 |
|     | 75022 |      | Rady gmin                         | 168.544   | 168.364,90   | 99,89  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz os.fiz.    | 165.644   | 165.643,70   | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia    | 2.900     | 2.721,20     | 93,83  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin                       | 1.602.198 | 1.589.019,40 | 99,18  |
|     |       | 3020 | Wydatki osob.niezał.do wynagr.    | 100       | 90,94        | 90,94  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.     | 964.015   | 956.981,21   | 99,27  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne       | 67.717    | 67.716,55    | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.    | 163.602   | 163.446,78   | 99,91  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                     | 21.458    | 21.345,45    | 99,48  |
|     |       | 4140 | Składki na PFRON                  | 5.296     | 5.296,00     | 100,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe          | 23.306    | 23.296,40    | 99,96  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia    | 128.553   | 124.871,16   | 97,14  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                     | 11.300    | 10.726,28    | 94,92  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych           | 904       | 904,40       | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych           | 141.153   | 140.463,18   | 99,51  |
|     |       | 4350 | Zakup usług do sieci internet.    | 1.521     | 1.520,87     | 99,99  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tyt.usług telef.komórk.  | 4.200     | 4.111,11     | 97,88  |
|     |       | 4370 | Opłaty z tyt.usług telef.stacjon. | 11.500    | 11.347,30    | 98,67  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe          | 9.100     | 9.047,45     | 99,42  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki            | 9.267     | 9.263,00     | 99,96  |
|     |       | 4440 | Odpis na FŚS                      | 25.890    | 25.890,00    | 100,00 |
|     |       | 4530 | Podatek VAT                       | 300       | 0            | X      |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników             | 13.016    | 12.701,32    | 97,58  |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność             | 1.298.716 | 1.297.605,57 | 99,91  |
|     |       | 3020 | Wydatki osob.niezał.do wynagr.    | 1.955     | 1.954,72     | 99,99  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz os.fiz.    | 109.455   | 109.454,40   | 100,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.     | 211.693   | 211.642,98   | 99,98  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne       | 10.815    | 10.814,97    | 100,00 |
|     |       | 4100 | Wynagr.agencyjno-prowizyjne       | 68.134    | 68.068,55    | 99,90  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.    | 35.578    | 35.568,84    | 99,97  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                     | 4.046     | 4.039,82     | 99,85  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia    | 9.451     | 8.872,34     | 93,88  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych           | 540       | 540,00       | 100,00 |

|     |       |      |   |           |              |        |
|-----|-------|------|---|-----------|--------------|--------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34.483    | 34.083,20    | 98,84  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1.619     | 1.618,75     | 99,98  |
|     |       | 4440 | Odpis na FŚS  | 9.846     | 9.846,00     | 100,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 800.941   | 800.941,00   | 100,00 |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz jst                                  | 160       | 160,00       | 100,00 |
| 751 |       |      | Urzędy nacz.org.wł.państwowej                                   | 1.119     | 1.119,00     | 100,00 |
|     | 75101 |      | Urzędy nacz.org.wł.państwowej                                   | 1.119     | 1.119,00     | 100,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.                                   | 733       | 733,00       | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.                                  | 160       | 160,00       | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na FP   | 23        | 23,00        | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                  | 203       | 203,00       | 100,00 |
| 754 |       |      | Bezpiecz.pub. i ochrona p.poż.                                  | 337.462   | 322.258,57   | 95,49  |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                       | 337.462   | 322.258,57   | 95,49  |
|     |       | 3020 | Wydatki osob.niezał.do wynagr.                                  | 940       | 940,32       | 100,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.                                   | 110.328   | 110.136,06   | 99,83  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne                                     | 7.803     | 7.803,08     | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.                                  | 20.163    | 18.276,74    | 90,64  |
|     |       | 4120 | Składki na FP   | 2.879     | 1.916,42     | 66,57  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                  | 88.004    | 82.092,26    | 93,28  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 14.000    | 12.125,73    | 86,61  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5.980     | 4.216,00     | 70,50  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 68.000    | 67.342,30    | 99,03  |
|     |       | 4350 | Zakup usług do sieci internet                                   | 828       | 828,00       | 100,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tyt.usług telef.komórk.                                | 2.200     | 1.337,34     | 60,79  |
|     |       | 4370 | Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.                               | 755       | 754,32       | 99,91  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10.300    | 9.314,00     | 90,43  |
|     |       | 4440 | Odpis na FŚS  | 3.282     | 3.282,00     | 100,00 |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz jst                                  | 2.000     | 1.894,00     | 94,70  |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                       | 426.158   | 399.301,67   | 93,70  |
|     | 75702 |      | Obsługa kredytów i pożyczek                                     | 406.158   | 399.301,67   | 98,31  |
|     |       | 8110 | Odsetki od kredytów i pożyczek                                  | 406.158   | 399.301,67   | 98,31  |
|     | 75704 |      | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | 20.000    | 0            | X      |
|     |       | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                           | 20.000    | 0            | x      |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 10.201    | 0            | X      |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 10.201    | 0            | X      |
|     |       | 4810 | Rezerwy   | 10.201    | 0            | x      |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 6.914.733 | 6.874.373,61 | 99,42  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 3.415.892 | 3.409.642,03 | 99,82  |
|     |       | 3020 | Wydatki osob.niezał.do wynagr.                                  | 185.097   | 184.742,40   | 99,81  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.                                   | 2.231.652 | 2.230.331,81 | 99,94  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne                                     | 100.680   | 100.677,22   | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.                                  | 424.781   | 424.049,94   | 99,83  |
|     |       | 4120 | Składki na FP   | 55.818    | 55.614,39    | 99,64  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                  | 207.488   | 207.243,34   | 99,88  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek                            | 12.534    | 12.533,66    | 100,00 |

|  |       |      |                                      |           |              |        |
|--|-------|------|--------------------------------------|-----------|--------------|--------|
|  |       | 4260 | Zakup energii                        | 25.620    | 24.314,62    | 94,90  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych              | 2.535     | 2.436,00     | 96,09  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych              | 22.161    | 20.350,43    | 91,83  |
|  |       | 4350 | Zakup usług do sieci internet.       | 4.048     | 4.047,31     | 99,98  |
|  |       | 4370 | Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.    | 2.379     | 2.315,67     | 97,34  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe             | 1.871     | 1.757,24     | 93,92  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki               | 5.281     | 5.281,00     | 100,00 |
|  |       | 4440 | Odpis na FŚS                         | 128.507   | 128.507,00   | 100,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników                | 440       | 440,00       | 100,00 |
|  |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne jst              | 5.000     | 5.000,00     | 100,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkoł.       | 107.676   | 107.676,00   | 100,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osob.niezał.do wynagr.       | 10.200    | 10.200,00    | 100,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.        | 79.200    | 79.200,00    | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.       | 16.084    | 16.084,00    | 100,00 |
|  |       | 4120 | Składki na FP                        | 2.192     | 2.192,00     | 100,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                          | 726.019   | 723.047,79   | 99,59  |
|  |       | 3020 | Wydatki osob.niezał.do wynagr.       | 28.212    | 28.203,66    | 99,97  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.        | 431.755   | 430.902,54   | 99,80  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne          | 35.781    | 35.780,26    | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.       | 81.176    | 80.976,88    | 99,75  |
|  |       | 4120 | Składki na FP                        | 10.456    | 10.454,16    | 99,98  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia       | 36.874    | 36.628,91    | 99,34  |
|  |       | 4220 | Zakup żywności                       | 37.400    | 37.302,11    | 99,74  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 89        | 89,00        | 100,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                        | 9.370     | 8.836,44     | 94,31  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych              | 1.000     | 580,00       | 58,00  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych              | 23.803    | 23.586,89    | 99,09  |
|  |       | 4350 | Zakup usług do sieci internet.       | 1.314     | 1.313,64     | 99,97  |
|  |       | 4370 | Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.    | 900       | 659,06       | 73,23  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe             | 800       | 645,24       | 80,66  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki               | 868       | 868,00       | 100,00 |
|  |       | 4440 | Odpis na FŚS                         | 26.031    | 26.031,00    | 100,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników                | 190       | 190,00       | 100,00 |
|  | 80110 |      | Gimnazja                             | 1.993.000 | 1.990.775,97 | 99,89  |
|  |       | 3020 | Wydatki osob.niezał.do wynagr.       | 96.805    | 96.758,92    | 99,95  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.        | 1.335.282 | 1.335.279,85 | 100,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne          | 105.102   | 105.101,30   | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.       | 252.832   | 252.632,61   | 99,92  |
|  |       | 4120 | Składki na FP                        | 33.119    | 33.002,56    | 99,65  |
|  |       | 4140 | Składki na PFRON                     | 1.312     | 1.102,00     | 83,99  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia       | 63.776    | 63.443,18    | 99,48  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                        | 12.500    | 11.990,28    | 95,92  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych              | 1.366     | 1.050,00     | 76,87  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych              | 12.838    | 12.685,95    | 98,82  |
|  |       | 4350 | Zakup usług do sieci internet.       | 1.068     | 1.068,00     | 100,00 |
|  |       | 4370 | Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.    | 1.700     | 1.361,19     | 80,07  |

|     |       |      |                                   |         |            |        |
|-----|-------|------|-----------------------------------|---------|------------|--------|
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe          | 707     | 707,13     | 100,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki            | 2.695   | 2.695,00   | 100,00 |
|     |       | 4440 | Odpis na FŚS                      | 71.708  | 71.708,00  | 100,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników             | 190     | 190,00     | 100,00 |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół        | 572.138 | 555.715,05 | 97,13  |
|     |       | 3020 | Wydatki osob.niezał.do wynagr.    | 638     | 638,08     | 100,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.     | 58.328  | 57.954,69  | 99,36  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne       | 3.751   | 3.473,86   | 92,61  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.    | 10.671  | 10.577,46  | 99,12  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                     | 1.521   | 1.467,23   | 96,46  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia    | 176.922 | 175.986,33 | 99,47  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych           | 300     | 231,00     | 77,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych           | 305.000 | 291.118,75 | 95,45  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tyt.usług telef.komórk.  | 1.600   | 861,65     | 53,85  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki            | 6.430   | 6.430,00   | 100,00 |
|     |       | 4440 | Odpis na FŚS                      | 2.188   | 2.188,00   | 100,00 |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz jst    | 4.789   | 4.788,00   | 99,98  |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie n-li | 30.280  | 26.366,80  | 87,08  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych           | 27.622  | 24.519,80  | 88,77  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe          | 2.658   | 1.847,00   | 69,49  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność             | 69.728  | 61.149,97  | 87,70  |
|     |       | 3020 | Wydatki osob.niezał.do wynagr.    | 10.019  | 8.220,50   | 82,05  |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenie społ.    | 733     | 578,62     | 78,94  |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenie społ.    | 129     | 102,12     | 79,16  |
|     |       | 4127 | Składki na FP                     | 104     | 82,46      | 79,29  |
|     |       | 4129 | Składki na FP                     | 19      | 14,54      | 76,53  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe          | 2.100   | 2.100,00   | 100,00 |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe          | 4.263   | 3.366,00   | 78,96  |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe          | 752     | 594,00     | 78,99  |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia    | 2.040   | 509,99     | 25,00  |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia    | 360     | 90,00      | 25,00  |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych           | 6.035   | 2.979,03   | 49,36  |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych           | 1.065   | 523,71     | 49,17  |
|     |       | 4437 | Różne opłaty i składki            | 102     | 0          | X      |
|     |       | 4439 | Różne opłaty i składki            | 18      | 0          | X      |
|     |       | 4440 | Odpis na FŚS                      | 41.989  | 41.989,00  | 100,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                   | 55.497  | 55.491,87  | 99,99  |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii             | 2.000   | 2.000,00   | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych           | 2.000   | 2.000,00   | 100,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi    | 53.497  | 53.491,87  | 99,99  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz os.fiz.    | 2.110   | 2.110,00   | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.    | 748     | 747,76     | 99,97  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                     | 107     | 106,58     | 99,61  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe          | 8.791   | 8.787,77   | 99,96  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia    | 12.776  | 12.775,98  | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych           | 28.921  | 28.920,32  | 100,00 |

|     |       |      |  |           |              |        |
|-----|-------|------|--|-----------|--------------|--------|
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 44        | 43,46        | 98,77  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 4.207.870 | 4.047.533,87 | 96,19  |
|     | 85204 |      | Rodziny zastępcze  | 13.492    | 13.488,66    | 99,98  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 492       | 492,00       | 100,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst  | 13.000    | 12.996,66    | 99,97  |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                    | 2.000     | 1.999,01     | 99,95  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.500     | 1.499,01     | 99,93  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500       | 500,00       | 100,00 |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia | 2.515.000 | 2.363.150,25 | 93,96  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2.419.075 | 2.271.600,73 | 93,90  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.  | 39.920    | 39.101,35    | 97,95  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne  | 4.005     | 3.966,43     | 99,04  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.   | 28.039    | 27.866,56    | 99,38  |
|     |       | 4120 | Składki na FP  | 1.076     | 1.018,05     | 94,61  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4.500     | 4.500,00     | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5.000     | 3.423,44     | 68,47  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 1.151     | 804,04       | 69,86  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7.206     | 6.971,82     | 96,75  |
|     |       | 4350 | Zakup usług do sieci internet.   | 364       | 33,41        | 91,60  |
|     |       | 4370 | Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.  | 1.123     | 1.122,74     | 99,98  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 600       | 230,68       | 38,45  |
|     |       | 4440 | Odpis na FŚS   | 1.641     | 1.641,00     | 100,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 1.300     | 570,00       | 43,85  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrow.  | 22.480    | 21.929,90    | 97,55  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrow.  | 22.480    | 21.929,90    | 97,55  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze  | 487.228   | 486.886,26   | 99,93  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 487.228   | 486.886,26   | 99,93  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 96.932    | 96.694,56    | 99,76  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 96.932    | 96.694,56    | 99,76  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 242.506   | 236.808,60   | 97,65  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 242.506   | 236.808,60   | 97,65  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 391.093   | 391.066,94   | 99,99  |
|     |       | 3020 | Wydatki osob.niezał.do wynagr.   | 476       | 476,00       | 100,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.  | 259.448   | 259.441,04   | 100,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne  | 19.354    | 19.353,55    | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.   | 46.026    | 46.025,60    | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na FP  | 6.549     | 6.548,38     | 99,99  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5.350     | 5.350,00     | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26.055    | 26.054,09    | 100,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 2.153     | 2.152,21     | 99,96  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 356       | 356,00       | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14.198    | 14.183,84    | 99,90  |
|     |       | 4350 | Zakup usług do sieci internet.   | 501       | 500,06       | 99,81  |
|     |       | 4370 | Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.  | 447       | 446,19       | 99,82  |

|     |       |      |  |           |              |        |
|-----|-------|------|--|-----------|--------------|--------|
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 779       | 778,98       | 100,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 764       | 764,00       | 100,00 |
|     |       | 4440 | Odpis na FŚS                                     | 6.017     | 6.017,00     | 100,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników                            | 2.620     | 2.620,00     | 100,00 |
|     | 85226 |      | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze                     | 218.937   | 218.742,45   | 99,91  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 218.937   | 218.742,45   | 99,91  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze                                | 87.399    | 87.021,70    | 99,57  |
|     |       | 3020 | Wydatki osob.niezał.do wynagr.                   | 518       | 517,49       | 99,90  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.                    | 60.696    | 60.496,72    | 99,67  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne                      | 5.482     | 5.481,51     | 99,99  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.                   | 11.250    | 11.073,96    | 98,44  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                    | 1.810     | 1.809,02     | 99,95  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 2.500     | 2.500,00     | 100,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 220       | 220,00       | 100,00 |
|     |       | 4440 | Odpis na FŚS                                     | 4.923     | 4.923,00     | 100,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                            | 130.803   | 129.745,54   | 99,19  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 28.000    | 27.200,00    | 97,14  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2.840     | 2.582,79     | 90,94  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 99.963    | 99.962,75    | 100,00 |
|     | 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 76.277    | 68.326,5     | 89,58  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                            | 76.277    | 68.326,5     | 89,58  |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 11.730    | 7.395,00     | 63,04  |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 2.070     | 1.305,00     | 63,04  |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 46.305    | 44.033,15    | 95,09  |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 8.172     | 7.770,55     | 95,09  |
|     |       | 6067 | Zakupy inwestycyjne jed.budż.                    | 6.800     | 6.649,38     | 97,78  |
|     |       | 6069 | Zakupy inwestycyjne jed.budż.                    | 1.200     | 1.173,42     | 97,79  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowaw.                      | 376.142   | 369.052,89   | 98,12  |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                | 162.110   | 161.586,21   | 99,68  |
|     |       | 3020 | Wydatki osob.niezał.do wynagr.                   | 10.558    | 10.557,84    | 100,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.                    | 108.993   | 108.950,84   | 99,96  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne                      | 9.421     | 9.421,32     | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.                   | 20.980    | 20.906,13    | 99,65  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                    | 3.518     | 3.110,08     | 88,40  |
|     |       | 4440 | Odpis na FŚS                                     | 8.640     | 8.640,00     | 100,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                     | 212.425   | 206.878,97   | 97,39  |
|     |       | 3240 | Stypendia szkolne                                | 180.200   | 175.000,00   | 97,11  |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                    | 32.225    | 31.878,97    | 98,93  |
|     | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie n-li                | 1.235     | 587,71       | 47,55  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 1.000     | 587,71       | 58,77  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 236       | 0            | x      |
|     | 85495 |      | Pozostała działalność                            | 371       | 0            | x      |
|     |       | 3020 | Wydatki osob.niezał.do wynagr.                   | 371       | 0            | x      |
| 900 |       |      | Gospodarka kom. i ochr. środow.                  | 1.169.376 | 1.162.054,22 | 99,37  |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                              | 210.138   | 209.354,89   | 99,63  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.                    | 11.775    | 11.774,86    | 100,00 |

|     |       |      |  |            |               |        |
|-----|-------|------|--|------------|---------------|--------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.           | 1.753      | 1.753,38      | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na FP                            | 294        | 249,90        | 85,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia           | 8.700      | 8.604,00      | 98,90  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                  | 186.161    | 185.518,13    | 99,65  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                 | 164        | 163,82        | 99,89  |
|     |       | 4440 | Odpis na FŚS                             | 1.094      | 1.094,00      | 100,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników                    | 197        | 196,80        | 99,90  |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                 | 11.476     | 10.789,56     | 94,02  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                  | 11.476     | 10.789,56     | 94,02  |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 1.845      | 1.845,00      | 100,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne                     | 1.845      | 1.845,00      | 100,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic                         | 283.352    | 283.166,01    | 99,93  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia           | 8.000      | 7.850,00      | 98,13  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                            | 206.652    | 206.652,22    | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                  | 68.700     | 68.663,79     | 99,95  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                    | 662.565    | 656.898,76    | 99,14  |
|     |       | 3020 | Wydatki osob.niezał.do wynagr.           | 4.747      | 4.746,72      | 99,99  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow.            | 355.120    | 355.040,21    | 99,98  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne              | 13.790     | 13.789,87     | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.           | 62.732     | 62.270,14     | 99,26  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                            | 8.111      | 8.103,30      | 99,91  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia           | 52.292     | 50.904,42     | 97,35  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                            | 4.000      | 3.428,15      | 85,70  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                  | 39.367     | 39.366,72     | 100,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                  | 1.303      | 1.293,50      | 99,27  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                  | 102.323    | 99.175,73     | 96,92  |
|     |       | 4440 | Odpis na FŚS                             | 18.780     | 18.780,00     | 100,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 889.151    | 888.751,00    | 99,96  |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury                   | 724.959    | 724.959,00    | 100,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podm. dla inst. kultury          | 621.301    | 621.301,00    | 100,00 |
|     |       | 2487 | Dotacja podm. dla inst. kultury          | 103.658    | 103.658,00    | 100,00 |
|     | 92116 |      | Biblioteki                               | 162.316    | 162.316,00    | 100,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podm. dla inst. kultury          | 162.316    | 162.316,00    | 100,00 |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka                | 1.876      | 1.476,00      | 78,68  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                  | 1.876      | 1.476,00      | 78,68  |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna i sport                 | 92.418     | 92.418,00     | 100,00 |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej             | 92.418     | 92.418,00     | 100,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podm. dla inst. kultury          | 92.418     | 92.418,00     | 100,00 |
|     |       |      | Razem                                    | 19.422.100 | 19.091.379,44 | 98,30  |

Burmistrz Stawisk

**Marek Waszkiewicz**