

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2013 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00	62 000,00	759,21	1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	60 000,00	0	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0	--
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	759,21	15
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	759,21	76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0	--
020			Leśnictwo	9 680,00	7 680,00	10 813,71	141
	02001		Gospodarka leśna	9 680,00	7 680,00	10 813,71	141
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 680,00	7 680,00	10 813,71	141
600			Transport i łączność	5 000,00	188 500,00	61 148,98	32
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	0,01	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,01	--
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	1 500,00	300,75	20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	9,13	1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	291,62	57
	60095		Pozostała działalność	0	187 000,00	60 848,22	33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	187 000,00	60 848,22	33
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 790,00	348 790,00	352 296,39	101
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 790,00	348 790,00	316 166,64	91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 490,00	77 490,00	75 361,08	97
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	28,78	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 000,00	3 589,07	120
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 900,00	41 900,00	45 258,31	108
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	7 000,00	8 899,15	127
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	219 400,00	219 160,00	100
710			Działalność usługowa		19 000,00	44 000,00	232
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		19 000,00	44 000,00	232
		0970	Wpływy z różnych dochodów		19 000,00	44 000,00	232
750			Administracja publiczna	23 618,00	31 120,00	23 033,27	74
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	0	38,75	--
		0690	Wpływy z różnych opłat		0	38,75	--
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 700,00	10 202,00	3 881,31	38
		0830	Wpływy z usług		1 502,00	0	--

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 700,00	8 700,00	3 881,31	10
	75095		Pozostała działalność	10 918,00	20 918,00	19 113,21	91
		0830	Wpływy z usług	10 918,00	20 918,00	16 675,89	79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 437,32	--
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	12 806,00	13 673,08	107
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	12 806,00	13 673,08	107
		0830	Wpływy z usług	0	0	692,54	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	174,54	--
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	8 806,00	8 806,00	100
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 000,00	4 000,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 549 464,00	11 127 618,00	10 843 441,87	97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 670,26	111
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 850,00	5 850,00	6 670,26	110
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 261 662,00	4 224 816,00	4 200 100,02	99
		0310	Podatek od nieruchomości	3 835 122,00	3 810 276,00	3 778 496,80	99
		0320	Podatek rolny	201 800,00	193 800,00	191 778,85	99
		0330	Podatek leśny	181 860,00	181 860,00	180 947,00	99
		0340	Podatek od środków transportowych	5 080,00	5 080,00	8 040,00	158
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 600,00	31 600,00	38 787,00	123
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	194,87	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 855,50	94
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 567 900,00	2 664 900,00	2 681 308,86	101
		0310	Podatek od nieruchomości	851 800,00	941 800,00	956 592,24	102
		0320	Podatek rolny	1 174 500,00	1 179 500,00	1 213 525,39	103
		0330	Podatek leśny	145 600,00	143 600,00	146 579,57	102
		0340	Podatek od środków transportowych	49 800,00	49 800,00	48 492,00	97
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 940,00	11 940,00	29 509,05	247
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 800,00	8 800,00	6 180,00	70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 200,00	310 200,00	258 010,93	83
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 121,72	121
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 260,00	9 260,00	10 297,96	111
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	996 756,00	551 756,00	423 600,86	77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 340,00	47 340,00	34 599,49	73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 216,00	121 216,00	100 253,56	83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	821 200,00	381 200,00	282 713,47	74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	4 584,00	--

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 450,34	73
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 800,00	63 800,00	51 192,20	80
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	99 800,00	62 800,00	51 033,00	81
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0	159,20	--
	0920		Pozostałe odsetki	0	1 000,00	0	--
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 616 346,00	3 616 346,00	3 480 569,67	96
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 594 546,00	3 594 546,00	3 463 425,00	96
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	21 800,00	21 800,00	17 144,67	79
758			Różne rozliczenia	7 055 285,00	7 062 978,00	7 057 325,31	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 382 134,00	5 427 827,00	5 427 827,00	100
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 382 134,00	5 427 827,00	5 427 827,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 546 815,00	1 546 815,00	1 546 815,00	100
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 546 815,00	1 546 815,00	1 546 815,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 157,00	50 157,00	44 504,31	89
	0920		Pozostałe odsetki	88 157,00	50 157,00	44 504,31	89
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 179,00	38 179,00	38 179,00	100
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 179,00	38 179,00	38 179,00	100
801			Oświata i wychowanie	192 650,00	263 462,00	264 342,12	100
	80101		Szkoły podstawowe	6 900,00	10 200,00	6 898,84	68
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	0	52,00	--
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 970,00	5 970,00	5 710,76	96
	0830		Wpływy z usług	2 130,00	2 130,00	836,08	39
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 100,00	300,00	17
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0	44 712,00	44 712,00	100
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	44 712,00	44 712,00	100
	80104		Przedszkola	25 270,00	45 970,00	40 192,54	87
	0690		Wpływy z różnych opłat	25 270,00	25 270,00	19 465,60	77
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	26,94	--
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	20 700,00	20 700,00	100
	80110		Gimnazja	700,00	2 800,00	2 100,00	75
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	2 800,00	2 100,00	75
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	35 640,00	35 640,00	39 133,73	110
	0830		Wpływy z usług	33 100,00	33 100,00	39 119,73	118
	0920		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	14,00	14
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 440,00	2 440,00	0	--
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 140,00	124 140,00	131 305,01	106
	0830		Wpływy z usług	123 640,00	123 640,00	131 210,90	106
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	94,11	19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	80 200,00	80 200,00	80 436,73	100
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	80 200,00	80 200,00	80 436,73	100
		0830	Wpływy z usług	80 200,00	80 200,00	79 214,61	99
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	89,49	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 132,63	--
852			Pomoc społeczna	648 900,00	953 276,44	922 313,58	97
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0	--
	85206		Wspieranie rodziny	0	16 179,44	16 167,42	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	16 179,44	16 167,42	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 100,00	43 100,00	15 967,87	37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	44,05	--
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 100,00	43 100,00	15 923,82	37
	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.	12 000,00	15 220,00	15 209,77	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	15 220,00	15 209,77	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	374 025,00	367 869,10	98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225 000,00	374 025,00	367 869,10	98
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00	184 445,00	184 181,89	99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00	184 445,00	184 181,89	99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 000,00	147 516,00	147 570,79	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	54,79	--
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 000,00	147 516,00	147 516,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 800,00	29 800,00	32 250,47	108
		0830	Wpływy z usług	29 800,00	29 800,00	32 250,47	108
	85295		Pozostała działalność	82 000,00	141 991,00	143 096,27	101
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	13 723,70	125
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	130 991,00	129 372,57	99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		180 637,00	173 631,14	100
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	2,37	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2,37	--
	85395		Pozostała działalność	0	180 637,00	173 628,77	96
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich)	0	138 125,00	137 956,18	100
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności	0	7 312,00	7 282,71	100

Rozdział	§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	29 920,00	24 131,40	81
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 280,00	4 258,48	81
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	180 373,00	178 982,17	99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	180 373,00	178 982,17	99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	275,20	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	163 536,00	161 870,08	99
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	16 837,00	16 836,89	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888 994,00	884 888,00	880 741,06	99
	90002	Gospodarka odpadami	2 000,00	17 094,00	40 334,86	236
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	23 933,34	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 200,00	1 507,52	69
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	14 894,00	14 894,00	100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat r za korzystanie ze środowiska	33 600,00	14 600,00	15 277,02	105
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 600,00	14 600,00	15 277,02	105
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0	--
	90095	Pozostała działalność	852 194,00	852 194,00	825 129,18	97
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 896,65	--
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 780,00	91 780,00	93 861,59	102
	0830	Wpływy z usług	756 414,00	746 414,00	731 155,10	98
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	5 109,18	128
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	- 6 893,34	--
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	22,00	--
	92695	Pozostała działalność	0	0	22,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	22,00	--
926		Kultura fizyczna i sport	0	0	18,69	--
	92695	Pozostała działalność	0	0	18,69	--
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	10,69	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	8,00	--
Razem:			20 642 581,00	21 343 328,44	20 906 979,31	

Rodzaj:
Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	490 176,95	490 176,95	100
	01095		Pozostała działalność	0	490 176,95	490 176,95	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	490 176,95	490 176,95	100
750			Administracja publiczna	98 700,00	100 278,00	100 278,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 700,00	100 278,00	100 278,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 700,00	100 278,00	100 278,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00	1 556,00	1 555,34	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00	1 556,00	1 555,34	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 556,00	1 556,00	1 555,34	100
852			Pomoc społeczna	2 172 000,00	2 205 034,00	2 032 683,29	92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 000,00	2 167 000,00	1 995 336,73	92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 170 000,00	2 167 000,00	1 995 336,73	92
	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.	2 000,00	5 000,00	4 312,56	86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	5 000,00	4 312,56	86
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	14 700,00	14 700,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	14 700,00	14 700,00	100
	85295		Pozostała działalność	0	18 334,00	18 334,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	18 334,00	18 334,00	100
Razem				2 272 256,00	2 797 044,95	2 624 693,58	94

Rodzaj: **Majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 963,00	36 972,00	2 293,60	6
	01095		Pozostała działalność	100 963,00	36 972,00	2 293,60	6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 963,00	36 972,00	2 293,60	6

600			Transport i łączność	524 000,00	218 169,46	218 169,46	100
	60016		Drogi publiczne gminne	524 000,00	218 169,46	218 169,46	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	524 000,00	218 169,46	218 169,46	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 635 360,00	152 068,00	137 069,35	90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 635 360,00	152 068,00	137 069,35	90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 577,00	15 577,00	17 251,04	111
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 624 783,00	136 491,00	119 818,31	88
750			Administracja publiczna	20 826,00	0	0	--
	75095		Pozostała działalność	20 826,00	0	0	--
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 826,00	0	0	--
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 598 348,00	25 000,00	25 000,00	100
	90015		Pozostała działalność	23 271,00	0	0	--
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 271,00	0	0	--
	90095		Pozostała działalność	1 575 077,00	25 000,00	25 000,00	100
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 058 886,00	25 000,00	25 000,00	100
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	516 191,00	0	0	--
926			Kultura fizyczna i sport	31 920,00	30 779,00	30 779,06	100
	92695		Pozostała działalność	31 920,00	30 779,00	30 779,06	100
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 920,00	30 779,00	30 779,06	100
			Razem	3 911 417,00	462 988,46	413 311,47	89
			Ogółem dochody własne, zlecone i majątkowe	26 826 254,00	24 603 361,85	23 944 984,36	97

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2013 rok

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
Z tego:									
600			Transport i łączność	1 100 000,00	430 000,00	414 539,17	96		414 539,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	430 000,00	414 539,17	96		414 539,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	430 000,00	414 539,17	96		414 539,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 576,00	6 576,00	6 576,00	100	6 576,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	6 576,00	6 576,00	100	6 576,00	
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 576,00	6 576,00	6 576,00	100	6 576,00	
Razem, w tym:				1 106 576,00	436 576,00	421 115,17	96	6 576,00	414 539,17

Rodzaj : **Własne**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
z tego;									
010			Rolnictwo i łowiectwo	466 146,00	58 709,00	31 487,13	54	31 487,13	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	397 437,00	0	0	--	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 437,00	0	0	--	0	
	01030		Izby rolnicze	27 810,00	27 810,00	27 599,13	99	27 599,13	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 810,00	27 810,00	27 599,13	99	27 599,13	
	01095		Pozostała działalność	40 899,00	30 899,00	3 888,00	13	3 888,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0	--	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 899,00	24 899,00	3 888,00	13	3 888,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
z tego:									
600			Transport i łączność	2 216 253,00	1 854 422,46	1 713 170,32	92	1 211 791,27	501 379,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	157 000,00	145 000,00	138 283,76	95	138 283,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	59 000,00	52 569,76	89	52 569,76	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	86 000,00	85 714,00	99	85 714,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 059 253,00	1 709 422,46	1 574 886,56	92	1 073 507,51	501 379,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0	0	--	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00	0	--	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 000,00	600,00	60	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	25 100,00	24 471,26	97	24 471,26	
		4270	Zakup usług remontowych	154 333,00	234 333,00	222 186,77	95	222 186,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	454 400,00	800 400,00	785 809,72	98	785 809,72	
		4430	Różne opłaty i składki	40 900,00	40 900,00	40 439,76	99	40 439,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 000,00	607 169,46	501 379,05	81		501 379,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 413,00	405 413,00	384 788,05	95	375 288,05	9 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 413,00	405 413,00	384 788,05	95	375 288,05	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 300,00	82	2 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	21 646,00	17 592,89	81	17 592,89	
		4270	Zakup usług remontowych	40 523,00	57 523,00	51 783,78	90	51 783,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	45 654,00	39 489,79	86	39 489,79	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	1 000,00	0,14	--	0,14	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	254 000,00	252 838,59	99	252 838,59	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	13 000,00	11 282,86	87	11 282,86	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 790,00	9 790,00	9 500,00	97		9 500,00
710			Działalność usługowa	189 000,00	115 726,00	47 925,60	41	47 925,60	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 000,00	97 726,00	43 451,01	44	43 451,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	12 000,00	6 560,00	54	6 560,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	38 000,00	35 700,00	94	35 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	47 726,00	1 191,01	2	1 191,01	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000,00	18 000,00	4 474,59	25	4 474,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0	--	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	4 474,59	56	4 474,59	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
Z tego:									
750			Administracja publiczna	2 740 972,00	2 736 470,00	2 654 611,91	97	2 643 688,28	10 923,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 600,00	127 600,00	123 449,21	97	123 449,21	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	111 000,00	110 550,00	99	110 550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	95,94	10	95,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	13 100,00	11 303,37	86	11 303,37	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 499,90	60	1 499,90	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 418 460,00	2 414 460,00	2 347 242,43	97	2 336 318,80	10 923,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 192,51	75	1 192,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 880,00	1 399 940,00	1 377 395,95	98	1 377 395,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 700,00	100 840,00	100 836,20	100	100 836,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 470,00	261 070,00	247 996,27	95	247 996,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 990,00	26 990,00	25 717,47	95	25 717,47	
		4140	Wpłaty na PFRON	33 400,00	21 400,00	20 317,00	95	20 317,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	68 500,00	65 655,00	96	65 655,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	90 000,00	87 200,43	97	87 200,43	
		4260	Zakup energii	40 000,00	34 000,00	29 466,67	78	29 466,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	929,30	93	929,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	245 300,00	278 300,00	266 022,72	96	266 022,72	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 380,00	4 180,00	3 940,90	94	3 940,90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefoniczn.	3 760,00	3 560,00	3 554,13	100	3 554,13	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	16 300,00	19 700,00	19 193,70	97	19 193,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 541,46	79	3 541,46	
		4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	31 400,00	30 712,30	98	30 712,30	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 330,00	41 330,00	41 292,18	100	41 292,18	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 350,00	1 165,00	86	1 165,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1 700,00	0	--	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	800,00	413,93	51	413,93	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	10 300,00	9 668,00	97	9 668,00	
		4990		0	0	107,68	--	107,68	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow.	20 000,00	12 000,00	10 923,63	91		10 923,63

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
Z tego:									
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 700,00	34 700,00	31 027,84	89	31 027,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	3 700,00	3 422,00	92	3 422,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	15 700,00	14 656,32	93	14 656,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	15 300,00	12 949,52	85	12 949,52	
	75095		Pozostała działalność	152 212,00	159 710,00	152 892,43	96	152 892,43	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 100,00	715,40	65	715,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	45 780,00	44 912,78	98	44 912,78	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 900,00	60 800,00	59 707,00	98	59 707,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	6 660,00	5 711,54	86	5 711,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	3 405,00	2 306,11	68	2 306,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	7 700,00	7 026,58	91	7 026,58	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	4 670,00	3 419,30	73	3 419,30	
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	12 900,00	12 753,00	99	12 753,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	3 750,00	6 295,00	6 290,10	100	6 290,10	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	9 900,00	9 550,62	96	9 550,62	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 826,00	0	0			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 676,00	0	0	--		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 096,00	357 902,00	336 533,81	94	332 290,31	4 243,50
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100	12 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100	12 000,00	
	75406		Straż graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	5 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	5 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	303 096,00	340 902,00	319 533,81	94	315 290,31	4 243,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0	--	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 120,00	117 420,00	116 785,34	99	116 785,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	8 650,00	8 624,67	100	8 624,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 680,00	22 580,00	21 176,90	94	21 176,90	
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%		

							Z tego;	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	2 040,00	1 789,45	88	1 789,45		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	430,00	86	430,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	72 356,00	68 913,93	95	68 913,93		
	4260	Zakup energii	32 000,00	16 074,00	14 507,49	90	14 507,49		
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 900,00	1 808,10	95	1 808,10		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	4 800,00	3 674,70	77	3 674,70		
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	60 300,00	50 149,62	83	50 149,62		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	800,00	800,00	723,24	90	723,24		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0	--	0		
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	17 820,00	17 387,00	98	17 387,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 236,00	7 116,00	7 110,52	100	7 110,52		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	116,00	100	116,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	2,18	10	2,18		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	400,00	240,00	60	240,00		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00	1 900,00	1 851,17	97	1 851,17		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow.	4 500,00	5 226,00	4 243,50	81		4 243,50	
757		Obsługa długu publicznego	530 000,00	435 500,00	393 467,05	90	393 467,05		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	435 500,00	393 467,05	90	393 467,05		
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	40 000,00	38 782,00	97	38 782,00		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	395 500,00	354 685,05	90	354 685,05		
758		Różne rozliczenia	250 122,00	96 622,00	0	-			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 122,00	96 622,00	0	--			
	4810	Rezerwy	250 122,00	96 622,00	0	--			
801		Oświata i wychowanie	8 631 349,00	8 965 654,00	8 867 362,23	99	8 726 734,36	140 627,87	
	80101	Szkoły podstawowe	4 364 340,00	4 356 897,00	4 337 942,88	99	4 255 815,02	82 127,86	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 370,00	234 170,00	232 819,90	99	232 819,90		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 270,00	2 779 838,00	2 777 041,08	100	2 777 041,08		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
Z tego:									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 730,00	216 285,00	216 249,65	100	216 249,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 580,00	531 430,00	530 268,94	100	530 268,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 780,00	69 273,00	67 691,66	98	67 691,66	
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	3 200,00	2 960,00	93	2 960,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	7 082,00	6 528,30	92	6 528,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	97 600,00	93 859,10	96	93 859,10	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	6 000,00	5 163,43	86	5 163,43	
		4260	Zakup energii	130 940,00	117 640,00	115 115,70	98	115 115,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 630,00	1 235,00	76	1 235,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 430,00	31 640,00	30 616,49	97	30 616,49	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 800,00	1 176,91	65	1 176,91	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 040,00	3 140,00	2 840,87	90	2 840,87	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	6 010,00	6 210,00	5 483,02	88	5 483,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	1 420,00	1 196,92	84	1 196,92	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	8 140,00	7 526,50	92	7 526,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 222,00	157 431,00	157 411,55	100	157 411,55	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	840,00	630,00	71	630,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 478,00	82 128,00	82 127,86	100		82 127,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 960,00	634 747,00	627 610,91	99	627 610,91	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 350,00	37 050,00	36 289,15	98	36 289,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 180,00	398 062,00	395 337,26	99	395 337,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 850,00	24 015,00	23 903,51	100	23 903,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	74 600,00	74 008,43	99	74 008,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 210,00	9 210,00	7 990,38	87	7 990,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 020,00	350,79	34	350,79	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	3 870,00	3 322,04	86	3 322,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	420,00	110,00	26	110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 530,00	3 430,00	97	3 430,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	62 300,00	62 278,00	100	62 278,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 930,00	20 670,00	20 591,35	100	20 591,35	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
Z tego:									
	80104		Przedszkola	605 426,00	718 166,00	715 063,60	99	715 063,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	18 553,83	100	18 553,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	201 000,00	200 150,01	100	200 150,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 740,00	14 731,33	100	14 731,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 950,00	38 750,00	38 456,54	99	38 456,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 280,00	5 580,00	5 417,77	97	5 417,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 843,74	95	2 843,74	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	5 742,00	5 343,08	93	5 343,08	
		4260	Zakup energii	0	10 000,00	9 846,74	98	9 846,74	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	163,00	53	163,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 258,00	830,26	51	830,26	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 522,00	404 522,00	404 069,40	100	404 069,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 074,00	14 674,00	14 657,90	100	14 657,90	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 278,00	2 278,00	2 086,00	92	2 086,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 278,00	2 278,00	2 086,00	92	2 086,00	
	80110		Gimnazja	1 961 177,00	2 026 277,00	2 002 160,58	99	2 002 160,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 260,00	108 260,00	107 945,52	100	107 945,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 900,00	1 309 900,00	1 307 343,57	100	1 307 343,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 250,00	110 750,00	110 744,83	100	110 744,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 070,00	252 920,00	252 545,81	100	252 545,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 800,00	28 600,00	28 105,12	98	28 105,12	
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0	0	--	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 730,00	16 600,91	93	16 600,91	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	5 150,00	5 148,55	100	5 148,55	
		4260	Zakup energii	70 000,00	97 500,00	79 336,93	81	79 336,93	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	700,00	651,00	93	651,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 500,00	15 274,78	99	15 274,78	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 600,00	1 313,64	82	1 313,64	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon	2 230,00	1 630,00	1 317,27	81	1 317,27	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	259,50	87	259,50	

Rozdział	§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
	Z tego:							
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 500,00	4 381,50	97	4 381,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 567,00	70 367,00	70 321,65	100	70 321,65	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	870,00	870,00	100	870,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	780 817,00	833 017,00	798 823,14	96	740 323,13	58 500,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 780,54	95	3 780,54	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 010,00	267 545,00	264 656,76	99	264 656,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	19 565,00	19 562,34	100	19 562,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	49 000,00	47 480,27	97	47 480,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 880,00	5 880,00	5 323,08	92	5 323,08	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	30 100,00	29 727,10	99	29 727,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00	248 500,00	228 678,77	92	228 678,77	
	4270	Zakup usług remontowych	0	9 500,00	9 343,57	98	9 343,57	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	482,30	96	482,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	105 600,00	97 246,51	92	97 246,51	
	4430	Różne opłaty i składki	33 900,00	19 700,00	19 554,08	100	19 554,08	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	100,00	90,00	90	90,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 327,00	11 295,76	100	11 295,76	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	250,00	83	250,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	2 890,00	2 852,05	100	2 852,05	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow.	60 000,00	58 510,00	58 500,01	100		58 500,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 659,00	20 859,00	17 183,12	82	17 183,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 485,00	18 685,00	17 183,12	92	17 183,12	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 174,00	2 174,00	0	--	0	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	291 585,00	314 585,00	307 730,85	98	307 730,85	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	681,34	97	681,34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 660,00	134 960,00	134 684,02	100	134 684,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	9 150,00	9 138,70	100	9 138,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 120,00	23 220,00	23 112,81	99	23 112,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	3 330,00	3 299,88	100	3 299,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 221,49	92	9 221,49	
	4220	Zakup środków żywności	127 400,00	127 400,00	122 108,96	96	122 108,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	14,00	7	14,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	5 625,00	5 469,65	97	5 469,65	

Rozdział	§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
Z tego:								
80195		Pozostała działalność	53 107,00	58 828,00	58 761,15	100	58 761,15	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	720,00	720,00	100	720,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 107,00	58 108,00	58 041,15	100	58 041,15	
851		Ochrona zdrowia	206 416,00	207 570,00	205 139,52	99	205 139,52	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	80 200,00	80 755,00	80 533,11	100	80 533,11	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	400,00	386,78	97	386,78	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	60,00	55,13	92	55,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 250,00	2 250,00	100	2 250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	170,00	168,52	100	168,52	
	4260	Zakup energii	51 000,00	55 630,00	55 584,28	100	55 584,28	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0	0	--	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 600,00	18 600,00	100	18 600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0	660,00	660,00	100	660,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 985,00	2 828,40	95	2 828,40	
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	9 266,00	8 196,74	88	8 196,74	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	850,00	150,00	18	150,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	1 794,94	90	1 794,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 416,00	6 251,80	97	6 251,80	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 216,00	117 549,00	116 409,67	99	116 409,67	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	44 000,00	44 000,00	100	44 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 300,00	1 144,89	88	1 144,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	200,00	163,22	82	163,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	23 795,00	23 533,00	99	23 533,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 200,00	2 911,18	91	2 911,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	44 954,00	44 597,20	99	44 597,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	100,00	60,18	60	60,18	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 166,00	0	0	-	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0	0	--	0	
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	

							Z tego:	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
852		Pomoc społeczna	1 589 677,00	1 874 288,44	1 865 299,79	99	1 865 299,79		
	85201		0	1 057,00	1 056,07	100	1 0156,07		
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	1 057,00	1 056,07	100	1 056,07		
	85202	Domy pomocy społecznej	423 000,00	429 268,00	429 267,59	100	429 267,59		
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 000,00	429 268,00	429 267,59	100	429 267,59		
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	0	0	--	0		
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0	0	--	0		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 200,00	2 199,98	100	2 199,98		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100	1 000,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	1 199,98	100	1 199,98		
	85206	Wspieranie rodziny	3 000,00	16 179,44	16 167,42	100	16 167,42		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 010,00	10 010,00	100	10 010,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 329,44	2 326,43	100	2 326,43		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0	340,00	330,99	100	330,99		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 500,00	3 500,00	100	3 500,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	0	--	0		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	2 690,00	2 197,97	82	2 197,97		
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	240,00	238,08	99	238,08		
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 450,00	1 959,89	80	1 959,89		
	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.	12 000,00	15 220,00	15 209,77	99	15 209,77		
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	15 220,00	15 209,77	99	15 209,77		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000,00	388 290,00	382 134,10	98	382 134,10		
		3110 Świadczenia społeczne	265 000,00	388 290,00	382 134,10	98	382 134,10		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	141 000,00	144 678,00	144 677,80	100	144 677,80		
		3110 Świadczenia społeczne	141 000,00	144 678,00	144 677,80	100	144 677,80		
	85216	Zasiłki stałe	122 000,00	184 445,00	184 181,89	99	184 181,89		
		3110 Świadczenia społeczne	122 000,00	184 445,00	184 181,99	99	184 181,99		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
Z tego:									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 077,00	477 448,00	477 018,84	100	477 018,84	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	1 633,00	1 632,70	100	1 632,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 377,00	266 136,00	266 093,16	100	266 093,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 960,00	25 084,00	25 082,36	100	25 082,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 370,00	49 644,00	49 623,75	100	49 623,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 870,00	6 285,00	6 284,33	100	6 284,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	13 652,00	13 481,17	99	13 481,17	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	175,00	175,00	100	175,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	101 752,00	101 575,62	100	101 575,62	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	724,00	723,24	100	723,24	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	200,00	100,00	79,18	79	79,18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	859,00	858,05	100	858,05	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	595,00	595,00	100	595,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 440,00	9 659,00	9 658,49	100	9 658,49	
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	310,00	310,00	100	310,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	839,00	100	839,00	
		4990		0	0	7,79	--	7,79	
	85295		Pozostała działalność	167 600,00	212 813,00	211 188,36	99	211 188,36	
		3110	Świadczenia społeczne	165 400,00	200 403,00	198 779,47	99	198 779,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	10 750,00	10 748,89	100	10 748,89	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	880,00	880,00	100	880,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	780,00	780,00	100	780,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 000,00	197 700,00	190 691,27	96	190 691,27	
	85306		Kluby dziecięce	3 000,00	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0				
	85307		Dzienni opiekunowie	2 000,00	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0				
	85395		Pozostała działalność	24 000,00	197 700,00	190 691,27	96	190 691,27	
		3119	Świadczenia społeczne	24 000,00	17 063,00	17 062,50	100	17 062,50	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	71 672,00	67 554,51	94	67 554,51	

		§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 791,00	6 055,49	89	6 055,49	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 487,00	12 289,06	91	12 289,06	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 291,00	1 077,37	83	1 077,37	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 628,00	1 536,70	94	1 536,70	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	159,00	142,12	89	142,12	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	1 450,00	1 447,19	100	1 447,19	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	79,00	76,33	93	76,33	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 370,00	8 369,57	100	8 369,57	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	444,00	441,43	99	441,43	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 461,00	2 460,09	100	2 460,09	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	131,00	129,75	99	129,75	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	52,00	0	--	0	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	3,00	0	--	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	0	66 988,00	66 602,85	99	66 602,85	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3 591,00	3 522,31	98	3 522,31	
		4437	Różne opłaty i składki	0	1 899,00	1 790,56	94	1 790,56	
		4439	Różne opłaty i składki	0	101,00	94,44	94	94,44	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	38,00	37,05	98	37,05	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2,00	1,95	98	1,95	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 652,00	373 627,00	368 231,55	99	368 231,55	
	85401		Świetlice szkolne	148 652,00	149 852,00	146 126,56	98	146 126,56	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 097,00	8 517,95	94	8 517,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00	102 820,00	100 299,45	98	100 299,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	8 580,00	8 570,33	99	8 570,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 150,00	20 350,00	19 935,54	98	19 935,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 750,00	2 599,09	95	2 599,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	70,00	58	70,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 132,00	6 135,00	6 134,20	100	6 134,20	
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%		

							Z tego:	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	223 775,00	222 104,99	99	222 104,99		
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 000,00	1 000,00	100	1 000,00		
	3240	Stypendia dla uczniów	0	204 005,00	202 337,60	99	202 337,60		
	3260	Inne formy pomocy materialnej dla uczniów	0	15 837,00	15 836,89	100	15 836,89		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	433,00	430,50	99	430,50		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500,00	2 500,00	100	2 500,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 837 241,00	2 701 052,00	2 479 942,38	92	2 295 732,25	184 210,13	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	135 327,00	130 919,13	97		130 919,13	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	82 437,00	78 029,54	95		78 029,54	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 250,00	32 249,75	100		32 249,75	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 640,00	20 639,84	100		20 639,84	
90002		Gospodarka odpadami	787 800,00	383 694,00	307 383,28	80	303 050,28	4 333,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	31 000,00	30 821,03	99	30 821,03		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00	5 710,00	4 906,53	65	4 906,53		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1 000,00	699,30	70	699,30		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	29 680,00	20 855,47	70	20 855,47		
	4300	Zakup usług pozostałych	740 465,00	308 026,00	242 568,02	79	242 568,02		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 125,00	1 093,93	97	1 093,93		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 820,00	2 106,00	75	2 106,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow.	0	4 333,00	4 333,00	100		4 333,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 700,00	9 700,00	5 810,98	60	5 810,98		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	6 200,00	4 545,69	73	4 545,69		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 500,00	1 265,29	36	1 265,29		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	683 597,00	528 000,00	466 264,92	88	422 506,92	43 758,00	
	4260	Zakup energii	338 000,00	257 000,00	221 766,22	86	221 766,22		
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	221 000,00	200 740,70	91	200 740,70		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	43 758,00	88		43 758,00	
90095		Pozostała działalność	3 356 144,00	1 644 331,00	1 569 564,07	95	1 564 364,07	5 200,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 500,00	5 833,47	90	5 833,47		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 110,00	576 060,00	569 901,32	99	569 901,32		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	43 050,00	43 008,50	100	43 008,50		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 850,00	110 850,00	103 177,14	93	103 177,14		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	11 800,00	9 862,24	84	9 862,24		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
Z tego:									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 103,00	20 103,00	19 501,09	97	19 501,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 500,00	307 000,00	296 817,15	97	296 817,15	
		4260	Zakup energii	174 000,00	120 200,00	107 546,83	89	107 546,83	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	828,30	83	828,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	341 100,00	378 100,00	360 441,70	95	360 441,70	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	2 200,00	2 106,88	96	2 106,88	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	4 380,00	4 580,00	4 461,90	97	4 461,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	999,51	55	999,51	
		4430	Różne opłaty i składki	48 600,00	22 600,00	22 094,62	98	22 094,62	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 688,00	17 048,00	17 043,42	100	17 043,42	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 600,00	15 000,00	0	--	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 400,00	0	0	--	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 240,00	740,00	60	740,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 886,00	0	0	--	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 127,00	0	0	--	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow.	0	5 200,00	5 200,00	100		5 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	837 800,00	752 800,00	751 127,00	99	751 127,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	2 327,00	58	2 327,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 278,00	2 246,99	99	2 246,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 722,00	80,01	5	80,01	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 800,00	516 800,00	516 800,00	100	516 800,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 800,00	516 800,00	516 800,00	100	516 800,00	
	92116		Biblioteki	232 000,00	232 000,00	232 000,00	100	232 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 000,00	232 000,00	232 000,00	100	232 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	0	0	--	0	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	0	0	--	0	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0	0	--	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarz	10 000,00	0	0	--	0	

926			Kultura fizyczna i sport	180 100,00	182 600,00	182 437,00	100	165 000,00	17 437,00
	92695		Pozostała działalność	180 100,00	182 600,00	182 437,00	100	165 000,00	17 437,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarz	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100	165 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	17 600,00	17 437,00	99		17 437,00
Zadania własne razem				23 409 237,00	21 316 055,90	20 472 214,61	96	19 603 893,43	868 321,18

Rodzaj:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	490 176,95	490 176,95	100	490 176,95	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	490 176,95	490 176,95	100	490 176,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	928,26	928,26	100	928,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	17,15	17,15	100	17,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 400,00	5 400,00	100	5 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	402,74	402,74	100	402,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 863,16	2 863,16	100	2 863,16	
		4430	Różne opłaty i składki	0	480 565,64	480 565,64	100	480 565,64	
750			Administracja publiczna	98 700,00	100 278,00	100 278,00	100	100 278,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	98 700,00	100 278,00	100 278,00	100	100 278,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300,00	66 840,00	66 840,00	100	66 840,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100	6 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 130,00	12 547,00	12 547,00	100	12 547,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 787,00	1 787,00	100	1 787,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 720,00	3 720,00	100	3 720,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	8 502,00	8 502,00	100	8 502,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	212,00	212,00	100	212,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	570,00	570,00	100	570,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00	1 556,00	1 555,34	100	1 555,34	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00	1 556,00	1 555,34	100	1 555,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	224,00	223,50	100	223,50	

		§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,00	31,84	100	31,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100	1 300,00	
852			Pomoc społeczna	2 172 000,00	2 205 034,00	2 032 683,29	92	2 032 683,29	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 000,00	2 167 000,00	1 995 336,73	92	1 995 336,73	
		3110	Świadczenia społeczne	2 094 000,00	2 069 100,00	1 905 314,23	92	1 905 314,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	35 335,00	32 925,40	93	32 925,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 665,00	3 664,61	100	3 664,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	41 700,00	38 210,68	92	38 210,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	1 005,00	896,47	89	896,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	4 100,00	3 320,44	81	3 320,44	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0	--	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 870,00	10 110,00	9 246,97	91	9 246,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	10,00	10	10,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 125,00	1 093,93	97	1 093,93	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	660,00	654,00	99	654,00	
	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.	2 000,00	5 000,00	4 312,56	86	4 312,56	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	5 000,00	4 312,56	86	4 312,56	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	14 700,00	14 700,00	100	14 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0	14 700,00	14 700,00	100	14 700,00	
	85295		Pozostała działalność	0	18 334,00	18 334,00	100	18 334,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0	17 800,00	17 800,00	100	17 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	516,00	516,00	100	516,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18,00	18,00	100	18,00	
Zadania zlecone razem:				2 272 256,00	2 797 044,95	2 624 693,58	94	2 624 693,58	
Ogółem wydatki na zadania z tytułu porozumień, własne i zlecone				26 788 069,00	24 549 676,85	23 518 023,36	96	22 235 163,01	1 282 860,35

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych za 2013 rok

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 176,95	490 176,95	490 176,95	490 176,95
	01095		Pozostała działalność	490 176,95	490 176,95	490 176,95	490 176,95
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	490 176,95	490 176,95		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			928,26	928,26
		4120	składki na FP			17,15	17,15
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			5 400,00	5 400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			402,74	402,74
		4300	zakup usług pozostałych			2 863,16	2 863,16
		4430	różne opłaty i składki			480 565,64	480 565,64
750			Administracja publiczna	100 278,00	100 278,00	100 278,00	100 278,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100 278,00	100 278,00	100 278,00	100 278,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100 278,00	100 278,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe			66 840,00	66 840,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 100,00	6 100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			12 547,00	12 547,00
		4120	składki na FP			1 787,00	1 787,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 720,00	3 720,00
		4300	zakup usług pozostałych			8 502,00	8 502,00
		4410	podróże służbowe krajowe			212,00	212,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			570,00	570,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy	1 556,00	1 555,34	1 556,00	1 555,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00	1 555,34	1 556,00	1 555,34
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 556,00	1 555,34		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			224,00	223,50
		4120	składki na FP			32,00	31,84
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			1300,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	2 205 034,00	2 032 683,29	2 205 034,00	2 032 683,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 167 000,00	1 995 336,73	2 167 000,00	1 995 336,73
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 167 000,00	1 995 336,73		
		3110	świadczenia społeczne			2 069 100,00	1 905 314,23
		4010	wynagrodzenia osobowe			35 335,00	32 925,40
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 665,00	3 664,61
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			41 700,00	38 210,68
		4120	składki na FP			1 005,00	896,47

	4210	zakup materiałów i wyposażenia			4 100,00	3 320,44
	4280	zakup usług zdrowotnych			100,00	0
	4300	zakup usług pozostałych			10 110,00	9 246,97
	4410	podróże służbowe krajowe			100,00	10,00
	4440	odpis na ZFŚS			1 125,00	1 093,93
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			660,00	654,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	4 312,56	5 000,00	4 312,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleczanych	5 000,00	4 312,56		
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			5 000,00	4 312,56
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleczanych	14 700,00	14 700,00		
	3110	świadczenia społeczne			14 700,00	14 700,00
85295		Pozostała działalność	18 334,00	18 334,00	18 334,00	18 334,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie	18 334,00	18 334,00		
	3110	świadczenia społeczne			17 800,00	17 800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			516,00	516,00
	4300	zakup usług pozostałych			18,00	18,00
OGÓŁEM			2 797 044,95	2 624 693,58	2 797 044,95	2 624 693,58

Realizacja zadań zleczonych i wykorzystanie środków na nie przyznanych, było zgodne z decyzjami dysponentów.