

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

dział	rozdział	§	treść	plan początkowy w zł.	zwiększenia zmniejszenia w zł i gr	plan w zł i gr	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 482 800	206 983,69	11 689 783,69	4 280 502,01	36,62
	01008		Melioracje wodne	10 000	-4 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-4 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 469 500	9 283,00	11 478 783,00	4 070 410,01	35,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50,00	50,00	32,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100,00	100,00	8,00	8,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 850,00	1 850,00	1 149,03	62,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 500	7 283,00	2 226 783,00	768 303,20	34,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 747 869	0,00	4 747 869,00	2 862 913,47	60,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 502 131	0,00	4 502 131,00	438 004,31	9,73
	01030		Izby rolnicze	3 300	600,00	3 900,00	3 492,43	89,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300	600,00	3 900,00	3 492,43	89,55
	01095		Pozostała działalność	0	201 600,69	201 600,69	201 599,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	328,67	328,67	328,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	47,09	47,09	47,09	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	1 922,00	1 922,00	1 922,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	282,79	282,79	281,68	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 372,40	1 372,40	1 372,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	197 647,74	197 647,74	197 647,74	100,00
020			Leśnictwo	5 000	-3 500,00	1 500,00	1 046,50	69,77
	02001		Gospodarka leśna	5 000	-3 500,00	1 500,00	1 046,50	69,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-3 500,00	1 500,00	1 046,50	69,77
600			Transport i łączność	49 000	25 000,00	74 000,00	53 676,57	72,54
	60016		Drogi publiczne gminne	46 000	25 000,00	71 000,00	53 676,57	75,60
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	39 000,00	49 000,00	43 123,67	88,01
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	-15 000,00	2 000,00	1 205,40	60,27
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100	1 000,00	14 100,00	8 068,50	57,22
		4430	Różne opłaty i składki	2 900	0,00	2 900,00	1 279,00	44,10
	60095		Pozostała działalność	3 000	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	62 860	-7 429,00	55 431,00	51 852,98	93,55
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 860	-7 429,00	55 431,00	51 852,98	93,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	-1 026,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	-150,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 874	-3 424,00	8 450,00	8 400,00	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	6 525,00	10 525,00	10 158,85	96,52
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	75,00	175,00	174,39	99,65
		4260	Zakup energii	1 000	450,00	1 450,00	1 346,65	92,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 510	-2 700,00	1 810,00	605,88	33,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400	250,00	1 650,00	1 634,74	99,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800	-32 237,00	6 563,00	6 562,33	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 213,00	20 213,00	18 376,11	90,91

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 595,00	4 595,00	4 594,03	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 400	6 500,00	32 900,00	16 907,24	51,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 400	6 500,00	32 900,00	16 907,24	51,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	3 600,00	5 500,00	297,40	5,41
		4260	Zakup energii	4 000	0,00	4 000,00	3 383,50	84,59
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	2 499,00	22 499,00	13 030,71	57,92
		4580	Pozostałe odsetki	0	1,00	1,00	0,63	63,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	400,00	900,00	195,00	21,67
710			Działalność usługowa	0	1 600	1 600	1 526,13	95,38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	1 600	1 526,13	95,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	1 600	1 526,13	95,38
750			Administracja publiczna	1 649 435	-169 074	1 480 361	1 399 738,18	94,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 700	664	40 364	40 364,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 772	-565	33 207	33 207,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100	1 243	6 343	6 343,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	828	-14	814	814,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000	-11 000	67 000	64 567,13	96,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 500	-6 000	61 500	60 490,15	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650	-3 000	3 650	2 718,98	74,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850	-2 000	1 850	1 358,00	73,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 335 275	-154 278,00	1 180 997,00	1 116 640,23	94,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	-1 500,00	28 500,00	23 307,19	81,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000	-132 500,00	687 500,00	668 049,10	97,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000	-5 038,00	54 962,00	54 883,27	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 700	-31 000,00	121 700,00	115 979,29	95,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 290	-1 600,00	10 690,00	10 277,67	96,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 960	-1 050,00	61 910,00	47 748,44	77,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	0,00	3 000,00	2 313,50	77,12
		4260	Zakup energii	22 500	-5 000,00	17 500,00	17 389,73	99,37
		4270	Zakup usług remontowych	3 600	0,00	3 600,00	1 807,00	50,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720	0,00	720,00	480,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	26 045	17 000,00	43 045,00	29 883,69	69,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	0,00	1 500,00	1 498,14	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0,00	1 500,00	1 448,94	96,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	300,00	6 300,00	6 009,92	95,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 700,00	3 700,00	3 690,00	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000	2 000,00	23 000,00	22 751,22	98,92
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 760	0,00	44 760,00	43 788,12	97,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700	906,00	21 606,00	21 605,11	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000	-1 706,00	33 294,00	32 950,00	98,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	-50,00	1 950,00	1 883,00	96,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	960,00	960,00	500,00	52,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	1 300,00	9 300,00	8 396,90	90,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000	50,00	13 050,00	11 948,21	91,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	-2 050,00	4 450,00	3 640,45	81,81
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	900,00	7 400,00	7 107,76	96,05
	75095		Pozostała działalność	183 460	-4 510,00	178 950,00	166 218,61	92,89

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	0,00	6 800,00	3 526,00	51,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	-5 200,00	12 800,00	12 210,00	95,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 350	1 000,00	98 350,00	97 620,97	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 508	-510,00	6 998,00	6 992,74	99,92
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	8 000	0,00	8 000,00	6 522,00	81,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 591	180,00	17 771,00	17 271,00	97,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 521	30,00	2 551,00	2 474,49	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150	300,00	6 450,00	6 068,22	94,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	0,00	240,00	155,00	64,58
		4300	Zakup usług pozostałych	9 262	-310,00	8 952,00	5 202,60	58,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	478	0,00	478,00	260,00	54,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	-1 500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	0,00	5 470,00	5 469,65	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 500,00	3 500,00	2 445,94	69,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90	0,00	90,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588	0,00	588,00	588,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588	0,00	588,00	588,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492	0,00	492,00	492,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84	0,00	84,00	84,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	0,00	12,00	12,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 492	163 000,00	275 492,00	260 034,88	94,39
	75403		Jednostki terenowe Policji	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 992	161 000,00	271 992,00	256 708,61	94,38
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	1 222,00	1 222,00	1 142,47	93,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500	1 000,00	10 500,00	9 513,50	90,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	-2 712,00	5 288,00	4 950,00	93,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 392	-4 000,00	26 392,00	17 804,75	67,46
		4260	Zakup energii	4 500	0,00	4 500,00	3 000,87	66,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	-2 410,00	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800	4 600,00	27 400,00	24 565,92	89,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	0,00	1 100,00	781,86	71,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000	-900,00	22 100,00	22 032,24	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	5 200	3 200,00	8 400,00	7 827,00	93,18
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 500	0,00	1 500,00	1 326,27	88,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	40,00	40,00	12,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815	-40,00	775,00	765,00	98,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	685	0,00	685,00	549,27	80,19

757			Obsługa długu publicznego	260 000	-50 000	210 000	96 546,88	45,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000	-50 000	210 000	96 546,88	45,97
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000	-50 000	210 000	96 546,88	45,97
758			Różne rozliczenia	140 000	-87 609,00	52 391,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000	-87 609,00	52 391,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 000	-87 609,00	52 391,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 409 793	68 340,00	5 478 133,00	5 326 273,60	97,23
	80101		Szkoły podstawowe	1 959 050	1 928,00	1 960 978,00	1 932 890,32	98,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000	0,00	114 000,00	111 310,97	97,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 000	-3 178,00	1 251 822,00	1 250 221,54	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 000	-3 439,00	95 561,00	95 560,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000	0,00	250 000,00	239 887,31	95,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	0,00	35 000,00	31 677,29	90,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	17 079,00	66 079,00	66 076,56	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400	0,00	7 400,00	7 397,43	99,97
		4260	Zakup energii	22 500	0,00	22 500,00	12 395,53	55,09
		4270	Zakup usług remontowych	16 500	-1 327,00	15 173,00	15 172,04	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	45,00	545,00	545,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	15 000,00	14 949,80	99,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	-108,00	4 392,00	4 391,18	99,98
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	-689,00	1 811,00	1 811,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-2 469,00	2 531,00	2 530,32	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	9 700	-2 221,00	7 479,00	7 479,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 450	-2 295,00	69 155,00	69 154,65	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-470,00	1 530,00	1 530,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 200	-6 250,00	151 950,00	149 528,41	98,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600	0,00	10 600,00	10 258,82	96,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500	-2 500,00	102 000,00	100 931,37	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000	0,00	9 000,00	8 810,95	97,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100	0,00	21 100,00	20 445,47	96,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050	0,00	3 050,00	2 929,26	96,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	-2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	-150,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300	-300,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400	-200,00	6 200,00	6 152,54	99,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	-100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	905 550	129 843,00	1 035 393,00	1 021 255,20	98,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0,00	3 000,00	2 943,52	98,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300	4 300,00	31 600,00	31 335,04	99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000	3 600,00	521 600,00	516 677,02	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000	3 000,00	35 000,00	34 901,71	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500	1 500,00	100 000,00	97 931,40	97,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100	200,00	14 300,00	13 495,37	94,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	40 743,00	58 243,00	56 221,51	96,53
		4220	Zakup środków żywności	85 000	19 155,00	104 155,00	103 904,49	99,76

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	30,00	5 530,00	5 439,99	98,37
	4260	Zakup energii	0	1 200,00	1 200,00	1 116,00	93,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500	25 830,00	32 330,00	31 660,20	97,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	950,00	1 350,00	1 215,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	33 620,00	38 120,00	36 042,93	94,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	0,00	700,00	653,28	93,33
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	-200,00	1 300,00	1 233,52	94,89
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 700	-2 330,00	52 370,00	52 318,68	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-1 000,00	1 000,00	920,96	92,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 400	0,00	2 400,00	2 072,00	86,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 450	1 145,00	29 595,00	29 576,58	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	-1 900,00	1 600,00	1 596,00	99,75
80110		Gimnazja	1 768 343	-3 270,00	1 765 073,00	1 686 304,96	95,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 600	-3 060,00	88 540,00	85 398,19	96,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 192	-4 946,00	1 109 246,00	1 056 431,77	95,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 700	0,00	95 700,00	92 622,49	96,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 206	-132,00	215 074,00	203 373,16	94,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 189	0,00	31 189,00	27 195,98	87,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	300,00	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 720	8 108,00	63 828,00	63 817,89	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 400	4 888,00	15 288,00	15 131,42	98,98
	4260	Zakup energii	25 000	-3 500,00	21 500,00	19 270,66	89,63
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	0,00	13 000,00	12 937,30	99,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520	-635,00	885,00	865,00	97,74
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100	-300,00	25 800,00	25 039,20	97,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 207	0,00	5 207,00	5 206,56	99,99
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	150,00	2 650,00	2 577,14	97,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350	-400,00	1 950,00	1 822,89	93,48
	4430	Różne opłaty i składki	8 510	-904,00	7 606,00	7 606,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 846	-8 164,00	57 682,00	57 681,32	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 603	-1 503,00	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	-172,00	2 528,00	2 258,00	89,32
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000,00	7 000,00	6 669,99	95,29
80113		Dowózienie uczniów do szkół	264 000	-54 530,00	209 470,00	200 592,16	95,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	-230,00	2 070,00	1 971,00	95,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 361	5 950,00	62 311,00	61 868,00	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 321	-160,00	4 161,00	4 157,15	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 377	930,00	11 307,00	11 290,34	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487	170,00	1 657,00	1 617,60	97,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700	8 700,00	52 400,00	48 556,20	92,66
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	-5 000,00	2 000,00	1 746,16	87,31
	4300	Zakup usług pozostałych	133 819	-66 020,00	67 799,00	63 796,40	94,10
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 000,00	2 600,00	2 431,00	93,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553	0,00	2 553,00	2 552,50	99,98
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	482	130,00	612,00	605,81	98,99
80130		Szkoły zawodowe	306 821	219,00	307 040,00	289 781,51	94,38

		Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700	680,00	2 380,00	2 380,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 875	0,00	10 875,00	9 938,45	91,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 306	-11 360,00	193 946,00	187 385,30	96,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 100	0,00	13 100,00	12 939,45	98,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400	0,00	39 400,00	34 552,14	87,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 976	0,00	5 976,00	4 623,79	77,37
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600	11 360,00	31 960,00	28 560,00	89,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 864	-461,00	9 403,00	9 402,38	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 867	0,00	26 867,00	24 754,75	92,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200	700,00	16 900,00	16 080,55	95,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 667	-2 000,00	8 667,00	7 374,20	85,08
80195		Pozostała działalność	20 962	400,00	21 362,00	21 166,29	99,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	400,00	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 962	0,00	20 962,00	20 766,29	99,07
851		Ochrona zdrowia	55 000	73 000,00	128 000,00	110 121,24	86,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	600	0,00	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220	0,00	220,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380	0,00	380,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 400	73 000,00	127 400,00	110 121,24	86,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	500,00	500,00	210,80	42,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370	0,00	370,00	205,20	55,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54	0,00	54,00	17,64	32,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480	0,00	18 480,00	17 020,00	92,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 486	0,00	12 486,00	4 505,01	36,08
	4300	Zakup usług pozostałych	22 650	-300,00	22 350,00	20 481,95	91,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-200,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160	0,00	160,00	120,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 826,00	27 826,00	22 389,39	80,46
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 174,00	20 174,00	20 171,25	99,99
852		Pomoc społeczna	1 824 652	60 353,00	1 885 005,00	1 796 226,66	95,29
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000	-7 500,00	7 500,00	6 993,84	93,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000	-7 500,00	7 500,00	6 993,84	93,25
	85204	Rodziny zastępcze	0	2 000,00	2 000,00	1 078,37	53,92
	4300	Zakup usług pozostałych	0	100,00	100,00	7,00	7,00
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 900,00	1 900,00	1 071,37	56,39
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	800,00	2 800,00	960,51	34,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	0,00	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	500,00	300,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	500,00	452,00	90,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	400,00	58,51	14,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	800,00	800,00	150,00	18,75
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 487 150	52 563,00	1 539 713,00	1 485 332,60	96,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	550,00	2 250,00	1 470,58	65,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0,00	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 422 500	47 000,00	1 469 500,00	1 424 269,02	96,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 860	0,00	27 860,00	26 758,83	96,05

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 050	0,00	2 050,00	2 029,05	98,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 250	0,00	19 250,00	16 943,06	88,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	0,00	800,00	650,27	81,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580	120,00	1 700,00	1 054,97	62,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	100,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 493	1 150,00	4 643,00	4 108,86	88,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	613,00	1 113,00	603,03	54,18
	4430	Różne opłaty i składki	1 700	400,00	2 100,00	1 640,75	78,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 167	930,00	2 097,00	2 096,69	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	1 000,00	1 500,00	598,49	39,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	800,00	1 850,00	359,00	19,41
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 139	1 700,00	5 839,00	3 346,71	57,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 139	1 700,00	5 839,00	3 346,71	57,32
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 400	-1 413,00	61 987,00	44 718,00	72,14
	3110	Świadczenia społeczne	63 400	-1 413,00	61 987,00	44 718,00	72,14
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000	-1 700,00	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000	-1 700,00	300,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	19 050	1 818,00	20 868,00	19 925,67	95,48
	3110	Świadczenia społeczne	19 050	1 818,00	20 868,00	19 925,67	95,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 730	9 994,00	172 724,00	164 414,56	95,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	0,00	5 500,00	5 244,71	95,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400	3 734,00	117 134,00	113 356,92	96,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 600	0,00	6 600,00	6 569,59	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900	679,00	22 579,00	21 650,82	95,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940	91,00	3 031,00	2 916,19	96,21
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 920	0,00	1 920,00	1 860,00	96,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	3 550,00	6 050,00	5 293,81	87,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	500,00	800,00	698,96	87,37
	4270	Zakup usług remontowych	300	0,00	300,00	172,20	57,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	0,00	120,00	50,00	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	100,00	1 600,00	1 207,71	75,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	340,00	1 140,00	805,86	70,69
	4430	Różne opłaty i składki	400	0,00	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	-200,00	3 300,00	3 281,79	99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	1 200,00	2 250,00	906,00	40,27
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 183	-14 183,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 183	-2 183,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	55 000	16 274,00	71 274,00	69 456,40	97,45
	3110	Świadczenia społeczne	55 000	15 800,00	70 800,00	69 000,40	97,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	393,00	393,00	378,00	96,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	71,00	71,00	69,00	97,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10,00	10,00	9,00	90,00
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	82 232	46 886,00	129 118,00	124 057,53	96,08
	85401	Świetlice szkolne	82 232	8 346,00	90 578,00	85 742,92	94,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 699	2 068,00	9 767,00	9 630,23	98,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 007	2 355,00	57 362,00	53 808,13	93,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 960	-232,00	3 728,00	3 432,80	92,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 433	1 032,00	11 465,00	10 874,79	94,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	717	0,00	717,00	458,20	63,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	227,00	327,00	326,99	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100	-88,00	12,00	12,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 216	2 984,00	7 200,00	7 199,78	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	38 540,00	38 540,00	38 314,61	99,42
		3240	Stypendia dla uczniów	0	25 875,00	25 875,00	25 875,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	12 665,00	12 665,00	12 439,61	98,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 300	94 400,00	312 700,00	270 240,15	86,42
	90002		Gospodarka odpadami	25 500	4 050,00	29 550,00	29 505,60	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 300,00	7 300,00	7 257,60	99,42
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	3 500	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	250,00	22 250,00	22 248,00	99,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000	700,00	16 700,00	12 677,62	75,91
		4260	Zakup energii	5 000	1 600,00	6 600,00	2 820,32	42,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-900,00	100,00	5,00	5,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	10 000,00	9 852,30	98,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 800	-2 750,00	4 050,00	3 584,91	88,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	-2 750,00	4 050,00	3 584,91	88,52
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000	-700,00	9 300,00	7 582,47	81,53
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	0,00	9 000,00	7 440,47	82,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-700,00	300,00	142,00	47,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000	99 070,00	239 070,00	210 455,65	88,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000	29 150,00	114 150,00	93 906,77	82,27
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	-21 650,00	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 570,00	59 570,00	51 204,30	85,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	65 000,00	65 000,00	64 994,68	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 600	0,00	8 600,00	2 991,00	34,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 590	-3 000,00	5 590,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10	3 000,00	3 010,00	2 991,00	99,37
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 400	0,00	1 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390	0,00	1 390,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10	0,00	10,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000	-5 970,00	4 030,00	3 442,90	85,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970	-5 970,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030	0,00	4 030,00	3 442,90	85,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 684	4 200,00	542 884,00	527 442,75	97,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 884	0,00	408 884,00	405 643,15	99,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000	-1 676,00	378 324,00	378 324,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 884	1 676,00	30 560,00	27 319,15	89,40
	92116		Biblioteki	119 400	0,00	119 400,00	113 700,00	95,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 400	0,00	119 400,00	113 700,00	95,23
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000	2 500,00	6 500,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 400	1 700,00	8 100,00	8 099,60	100,00

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 400	-2 300,00	4 100,00	4 099,60	99,99
	2360						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	149 000	-8 800,00	140 200,00	132 357,87	94,41
	92601	Obiekty sportowe	100 000	-17 800,00	82 200,00	74 357,87	90,46
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	-800,00	800,00	696,00	87,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 836	-26 900,00	22 936,00	21 789,52	95,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 180	0,00	3 180,00	3 146,00	98,93
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 064	-2 800,00	6 264,00	5 547,84	88,57
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 299	0,00	1 299,00	590,19	45,43
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 500,00	16 500,00	16 200,00	98,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	-5 000,00	17 000,00	14 672,44	86,31
		4260 Zakup energii	4 700	0,00	4 700,00	4 457,77	94,85
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 442	2 185,00	6 627,00	4 725,18	71,30
		4410 Podróże służbowe krajowe	100	0,00	100,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 500	0,00	1 500,00	1 439,00	95,93
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079	-985,00	1 094,00	1 093,93	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 000	9 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 000	9 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
	2360						
Razem			22 066 236	423 850,69	22 490 086,69	14 449 139,17	64,25