



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 15 kwietnia 2014 r.

Poz. 1319

SPRAWOZDANIE NR 39/2014
BURMISTRZA MIASTA SANOKA

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sanoka za 2013 rok

Burmistrz Miasta Sanoka

Wojciech Bleharczyk

**I UWAGI OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SANOKA W OKRESIE
OD 1.01 DO 31.12.2013R.**

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy i jednostek budżetowych. Spółki komunalne oraz instytucje kultury powiązane są z budżetem systemem dotacji i dopłat.

Gospodarka finansowa gminy prowadzona jest w sposób jawny i samodzielny.

Budżet miasta na rok 2013 przyjęty został Uchwałą Nr XXXV/303/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 stycznia 2013r. i wynosił:

po stronie dochodów:

- dochody: 111.486.325 zł.
- przychody: 5.933.184 zł.

po stronie wydatków:

- wydatki: 110.553.730 zł.
- rozchody: 6.865.779 zł.

Zmiany w planach dochodów i wydatków dokonywane były uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza Miasta:

1. Uchwała Nr XXXVII/308/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 lutego 2013r.
2. Zarządzenie Nr 12/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 8 lutego 2013r.
3. Uchwała Nr XXXVIII/319/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 14 marca 2013r.
4. Zarządzenie Nr 26/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 15 marca 2013r.
5. Zarządzenie Nr 32/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 marca 2013r.
6. Uchwała Nr XL/327/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2013r.
7. Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 kwietnia 2013r.
8. Uchwała Nr XLI/340/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 maja 2013r.
9. Zarządzenie Nr 52/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 maja 2013r.
10. Uchwała Nr XLIII/354/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 czerwca 2013r.
11. Zarządzenie Nr 60/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 czerwca 2013r.
12. Uchwała Nr XLV/372/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 30 lipca 2013r.
13. Zarządzenie Nr 93/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 sierpnia 2013r.
14. Uchwała Nr XLVII/386/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 września 2013r.
15. Zarządzenie Nr 102/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 września 2013r.
16. Zarządzenie Nr 109/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 14 października 2013r.
17. Uchwała Nr XLVIII/399/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 21 października 2013r.
18. Zarządzenie Nr 114/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 25 października 2013r.
19. Zarządzenie Nr 121/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 22 listopada 2013r.
20. Uchwała Nr LI/414/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 5 grudnia 2013r.
21. Uchwała Nr LII/422/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 grudnia 2013r.
22. Zarządzenie Nr 133/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 20 grudnia 2013r.
23. Zarządzenie Nr 134/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 grudnia 2013r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu oraz jego wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiały się następująco:

1. Dochody

⇒ plan: 114.140.587,88

⇒ wykonanie: 106.819.730,82

2. Wydatki

⇒ plan: 117.570.015,24

⇒ wykonanie: 109.511.930,16

Przychody

⇒ plan: 17.222.264,98

⇒ wykonanie: 21.958.498,85

Rozchody

⇒ plan: 13.792.837,62

⇒ wykonanie: 18.529.071,49

Wynik finansowy za rok 2013 przedstawia się następująco:

Dochody	106.819.730,82
Wydatki	109.511.930,16
Różnica	- 2.692.199,34
Nadwyżka za 2012r.	1.314.811,43
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	20.643.687,42
Splata kredytów i pożyczek	18.529.071,49
Dodatni wynik finansowy	737.228,02

II DOCHODY BUDŻETOWE W 2013 R.

Dochody jednostki samorządu terytorialnego stanowią o jego zasobności. W procesie kształtowania planów działalności ważnym elementem jest informacja jaką bazą dochodową dysponuje gmina oraz jaka jest jej stabilność i struktura. Takie podejście pozwala na podejmowanie trafnych decyzji dotyczących przyszłych okresów.

Z punktu widzenia samodzielności dochody jednostek samorządowych dzieli się na własne, przyznawane ustawowo na czas nieokreślony oraz subwencje i dotacje które nie mają stałego charakteru i nie pochodzą z własnej działalności jednostki.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego, zasady gromadzenia dochodów, tryb ustalania, przekazywania subwencji i dotacji z budżetu państwa określa ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która dzieli dochody gminy na grupy:

- dochody własne
- subwencje ogólne,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2013 w kwocie 114.140.587,88 zł. a zrealizowane zostały na kwotę 106.819.730,82 zł., tj. 93,59 %.

Najwyższy udział w ogólnej sumie dochodów mają:

- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, obejmujący wpływy z podatków i opłat oraz udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 47,70 %
- dz. 758 – Różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa i odsetki od lokat bankowych 21,51%
- dz. 852 – Pomoc społeczna – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki społecznej 12,86 %
- dz. 600 – Transport i łączność – środki pomocowe na realizację projektów 4,33%
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny, sprzedaż mieszkań i nieruchomości, przekształcenie 5,40 %

Pozycje dochodów według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa 22.954.949,00 zł.
co stanowi 21,49 % dochodów ogółem
- 2) dochody z podatków i opłat 25.868.926,47 zł.
co stanowi 24,22 % dochodów ogółem
- 3) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 24.894.712,16 zł.
co stanowi 23,31 % dochodów ogółem
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa 14.286.717,13 zł.
co stanowi 13,37 % dochodów ogółem
- 5) dochody z majątku gminy 6.660.672,12 zł.
co stanowi 6,24 % dochodów ogółem
- 6) odsetki 123.508,23 zł.
co stanowi 0,12 % dochodów ogółem
- 7) pozostałe dotacje 952.221,00 zł.
co stanowi 0,89 % dochodów ogółem
- 8) środki pomocowe 8.999.186,27 zł.
co stanowi 8,42 % dochodów ogółem
- 9) pozostałe dochody 2.078.838,44 zł.
co stanowi 1,95 % dochodów ogółem

III WYDATKI BUDŻETOWE W 2013R.

Wydatki budżetowe jednostki samorządu terytorialnego to wydatkowanie środków pieniężnych w celu zaspokojenia potrzeb zbiorowych których ranga wymaga sfinansowanie ich środkami publicznymi.

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego dzielą się na:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe

Wydatki bieżące stanowią:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe budżetu obejmują z kolei wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2013 w kwocie 117.570.015,24 zł. a zostały wykonane w 93,15 % tj. na kwotę 109.511.930,16 zł.

Najwyższy udział w sumie wydatków mają następujące działy klasyfikacji budżetowej:

• dz. 801 – Oświata i wychowanie	35,12 %
• dz. 852 – Pomoc społeczna	17,82 %
• dz. 600 – Transport i łączność	12,21 %
• dz. 750 – Administracja publiczna	8,14 %
• dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7,99 %
• dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	5,49 %

Na ogólną sumę zrealizowanych wydatków składają się następujące grupy:

1) wydatki bieżące co stanowi 74,33 % wydatków ogółem	81.400.219,72 zł.
2) wydatki majątkowe co stanowi 11,71 % wydatków ogółem	12.823.210,04 zł.
3) wydatki remontowe co stanowi 2,33 % wydatków ogółem	2.555.551,10 zł.
4) wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych co stanowi 9,28 % wydatków ogółem	10.166.949,30 zł.
5) dotacja do bieżącej działalności instytucji kultury co stanowi 2,34 % wydatków ogółem	2.566.000,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2013r.

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 609,88	1 609,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 609,88	1 609,88	100,00
			dochody bieżące, w tym:	1 609,88	1 609,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 609,88	1 609,88	100,00
020			Leśnictwo	90 000,00	115 080,65	127,87
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	115 080,65	127,87
			dochody majątkowe, w tym:	90 000,00	115 080,65	127,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	115 080,65	127,87
400			Dostarczanie wody	2 895,00	1 765,26	60,98
	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 895,00	1 765,26	60,98
			dochody bieżące, w tym:	2 895,00	1 765,26	60,98
		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	2 895,00	1 765,26	60,98
600			Transport i łączność	5 312 533,00	4 626 847,37	87,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	430 000,00	300 000,00	69,77
			dochody bieżące, w tym:	430 000,00	300 000,00	69,77
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000,00	300 000,00	69,77
	60016		Drogi publiczne gminne	4 882 533,00	4 326 847,37	88,62
			dochody bieżące, w tym:	22 200,00	3 316,66	14,94
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	22 200,00	3 316,66	14,94
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 200,00	3 316,66	14,94
			dochody majątkowe, w tym:	4 860 333,00	4 323 530,71	88,96
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 860 333,00	4 323 530,71	88,96
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 860 333,00	4 323 530,71	88,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 570 160,00	4 489 802,36	68,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 570 160,00	4 489 802,36	68,34
			dochody bieżące, w tym:	960 160,00	923 120,86	96,14
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340 000,00	334 547,31	98,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	65 200,37	163,00

	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	260 080,00	267 968,93	103,03
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 884,25	97,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	316 080,00	251 520,00	79,57
		dochody majątkowe, w tym:	5 610 000,00	3 566 681,50	63,58
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	926 302,00	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	150 799,49	#####
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600 000,00	2 489 580,01	44,46
	6207	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		926 302,00	-
710		Działalność usługowa	628 320,00	177 162,93	28,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	402 620,00	8 784,13	2,18
		dochody bieżące, w tym:	381 710,00	8 784,13	2,30
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	381 710,00	784,13	0,21
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	8 000,00	-
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	381 710,00	784,13	0,21
		dochody majątkowe, w tym:	20 910,00	-	-
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20 910,00	-	-
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 910,00	-	-
	71035	Cmentarze	225 700,00	168 378,80	74,60
		dochody bieżące, w tym:	225 700,00	168 378,80	74,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 700,00	118 378,80	67,38
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00
720		Informatyka	2 033 345,00	2 482 977,21	122,11
	72095	Pozostała działalność	2 033 345,00	2 482 977,21	122,11
		dochody bieżące, w tym:	1 198 305,00	1 567 807,67	130,84
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 198 305,00	1 567 807,67	130,84
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 015 505,00	1 361 189,69	134,04
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 800,00	206 617,98	113,03

		dochody majątkowe, w tym:	835 040,00	915 169,54	109,60
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	835 040,00	915 169,54	109,60
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		39 556,93	-
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		40 572,61	-
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835 040,00	835 040,00	100,00
750		Administracja publiczna	521 621,00	285 542,26	54,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	236 373,00	236 638,05	100,11
		dochody bieżące, w tym:	236 373,00	236 638,05	100,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 373,00	236 373,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	265,05	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	40 425,34	74,86
		dochody bieżące, w tym:	54 000,00	40 425,34	74,86
	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	54 000,00	35 904,34	66,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 521,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 248,00	8 478,87	3,67
		dochody bieżące, w tym:	231 248,00	8 478,87	3,67
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	231 248,00	8 478,87	3,67
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 906,00	8 111,61	3,92
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 342,00	367,26	1,51
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 866,00	6 866,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 866,00	6 866,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	6 866,00	6 866,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 866,00	6 866,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 000,00	111 143,64	97,49
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00	25 589,63	102,36
		dochody bieżące, w tym:	25 000,00	25 589,63	102,36
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	25 000,00	25 589,63	102,36
	75495	Pozostała działalność	89 000,00	85 554,01	96,13

			dochody bieżące, w tym:	89 000,00	85 554,01	96,13
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 000,00	85 554,01	96,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 296 308,00	50 948 662,36	97,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	64 996,64	108,33
			dochody bieżące, w tym:	60 000,00	64 996,64	108,33
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	64 970,54	108,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	26,10	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 326 050,00	15 937 475,46	91,99
			dochody bieżące, w tym:	17 326 050,00	15 937 475,46	91,99
		0310	Podatek od nieruchomości	15 540 000,00	14 660 443,76	94,34
		0320	Podatek rolny	5 650,00	7 593,32	134,40
		0330	Podatek leśny	23 400,00	25 152,83	107,49
		0340	Podatek od środków transportowych	812 000,00	749 167,18	92,26
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	445 464,00	49,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	35 120,37	78,05
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		14 534,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 415 250,00	5 086 669,06	93,93
			dochody bieżące, w tym:	5 415 250,00	5 086 669,06	93,93
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	4 030 048,71	100,75
		0320	Podatek rolny	249 100,00	249 080,46	99,99
		0330	Podatek leśny	1 650,00	1 562,00	94,67
		0340	Podatek od środków transportowych	296 000,00	193 127,59	65,25
		0360	Podatek od spadków i darowizn	380 000,00	165 774,88	43,62
		0370	Oplata od posiadania psów	8 000,00	7 487,80	93,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	128 500,00	123 939,00	96,45
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	312 000,00	272 528,41	87,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	43 120,21	107,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 023 600,00	4 964 809,04	98,83
			dochody bieżące, w tym:	5 023 600,00	4 964 809,04	98,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	536 029,19	82,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	830 000,00	949 195,66	114,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 437 000,00	3 448 155,57	100,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 600,00	7 678,89	11,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	23 749,73	59,37
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 471 408,00	24 894 712,16	101,73
			dochody bieżące, w tym:	24 471 408,00	24 894 712,16	101,73
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 912 408,00	21 662 032,00	98,86

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 559 000,00	3 232 680,16	126,33
758		Różne rozliczenia	22 938 971,00	22 979 355,77	100,18
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 991 889,00	21 991 889,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	21 991 889,00	21 991 889,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	21 991 889,00	21 991 889,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	96 778,00	-
		dochody bieżące, w tym:	-	96 778,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	96 778,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 800,00	24 406,77	30,21
		dochody bieżące, w tym:	80 800,00	24 406,77	30,21
	0920	Pozostałe odsetki	50 800,00	17 018,72	33,50
	0927	Pozostałe odsetki	30 000,00	7 388,05	24,63
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	866 282,00	866 282,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	866 282,00	866 282,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	866 282,00	866 282,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 098 137,00	2 303 746,48	74,36
	80101	Szkoły podstawowe	42 643,00	27 475,91	64,43
		dochody bieżące, w tym:	42 643,00	27 475,91	64,43
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	2 191,98	31,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 643,00	24 840,97	69,69
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	442,96	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 600,00	77 600,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	77 600,00	77 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 600,00	77 600,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 886 132,00	1 709 070,95	90,61
		dochody bieżące, w tym:	1 886 132,00	1 709 070,95	90,61
	0830	Wpływy z usług	873 000,00	715 521,12	81,96
	0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 343,38	111,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 274,28	63,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 532,00	393 532,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	615 500,00	595 687,00	96,78
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	713,17	-
	80110	Gimnazja	8 500,00	4 029,29	47,40
		dochody bieżące, w tym:	8 500,00	4 029,29	47,40
	0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	1 642,20	68,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	2 297,06	37,66
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		90,03	-
	80195	Pozostała działalność	1 083 262,00	485 570,33	44,82
		dochody bieżące, w tym:	-	3 795,61	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 795,61	-
		dochody majątkowe, w tym:	1 083 262,00	481 774,72	44,47
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 083 262,00	481 774,72	44,47

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 083 262,00	481 774,72	44,47
851		Ochrona zdrowia	3 195,00	1 673,40	52,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 475,00	-	-
		dochody bieżące, w tym:	1 475,00	-	-
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 475,00	-	-
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 475,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	1 720,00	1 673,40	97,29
		dochody bieżące, w tym:	1 720,00	1 673,40	97,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 720,00	1 673,40	97,29
852		Pomoc społeczna	14 014 302,00	13 735 191,66	98,01
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	32 657,32	81,64
		dochody bieżące, w tym:	40 000,00	32 657,32	81,64
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	32 657,32	81,64
	85206	Wspieranie rodziny	43 206,00	41 574,21	96,22
		dochody bieżące, w tym:	43 206,00	41 574,21	96,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 206,00	41 574,21	96,22
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 630 030,00	9 456 468,97	98,20
		dochody bieżące, w tym:	9 630 030,00	9 456 468,97	98,20
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	9 795,90	48,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	26 540,52	66,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 445 030,00	9 325 442,76	98,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00	94 689,79	75,75
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	112 776,00	108 669,46	96,36
		dochody bieżące, w tym:	112 776,00	108 669,46	96,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	140,04	9,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 506,00	43 603,20	95,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 770,00	64 926,22	98,72
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 179 895,00	1 164 523,13	98,70
		dochody bieżące, w tym:	1 179 895,00	1 164 523,13	98,70

		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12 155,00	11 934,15	98,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 920,68	32,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 161 740,00	1 150 668,30	99,05
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 155,00	11 934,15	98,18
85216		Zasilki stałe	780 994,00	765 366,76	98,00
		dochody bieżące, w tym:	780 994,00	765 366,76	98,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 261,08	45,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	775 994,00	763 105,68	98,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 023 221,00	1 023 150,65	99,99
		dochody bieżące, w tym:	1 023 221,00	1 023 150,65	99,99
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	553 661,00	549 695,03	99,28
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	6 016,47	200,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	879,15	-
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	525 826,00	525 822,74	100,00
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 835,00	23 872,29	85,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466 560,00	466 560,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504 000,00	442 619,10	87,82
		dochody bieżące, w tym:	504 000,00	442 619,10	87,82
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	73 443,62	56,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 000,00	367 677,00	98,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1 498,48	-
85295		Pozostała działalność	700 180,00	700 162,06	100,00
		dochody bieżące, w tym:	700 180,00	700 162,06	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 722,00	183 704,06	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	516 458,00	516 458,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 440,00	552 308,12	98,20
85305		Żłobki	562 440,00	552 308,12	98,20
		dochody bieżące, w tym:	562 440,00	552 308,12	98,20
	0830	Wpływy z usług	422 000,00	411 675,30	97,55
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 167,01	145,88
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 030,00	3 029,81	99,99

	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	226,00	56,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 210,00	136 210,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	483 579,00	451 907,08	93,45
85415		Pomoc materialna dla uczniów	386 404,00	361 645,26	93,59
		dochody bieżące, w tym:	386 404,00	361 645,26	93,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 514,00	232 953,60	99,76
	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	152 890,00	128 691,66	84,17
85495		Pozostała działalność	97 175,00	90 261,82	92,89
		dochody bieżące, w tym:	97 175,00	90 261,82	92,89
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	97 175,00	90 261,82	92,89
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 455,00	78 455,00	100,00
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 720,00	11 806,82	63,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 306,00	2 287 572,56	77,93
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 306,00	9 332,91	60,98
		dochody bieżące, w tym:	15 306,00	9 332,91	60,98
	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	15 306,00	9 332,91	60,98
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	64 626,31	32,31
		dochody bieżące, w tym:	200 000,00	64 626,31	32,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	64 626,31	32,31
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	17 553,09	-
		dochody bieżące, w tym:	-	17 553,09	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	17 553,09	-
90095		Pozostała działalność	2 720 000,00	2 196 060,25	80,74
		dochody bieżące, w tym:	2 720 000,00	2 196 060,25	80,74
	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	2 720 000,00	2 196 060,25	80,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00	54 130,08	128,88
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	12 130,08	-
		dochody bieżące, w tym:	-	12 130,08	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	12 130,08	-
92116		Biblioteki	42 000,00	42 000,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	42 000,00	42 000,00	100,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 485 000,00	1 206 385,75	48,55
	92601		Obiekty sportowe	1 360 000,00	-	-
			- dochody bieżące, w tym:	65 025,00	-	-
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	65 025,00	-	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 025,00	-	-
			dochody majątkowe, w tym:	1 294 975,00	-	-
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 294 975,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 294 975,00	-	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 125 000,00	1 206 385,75	107,23
			dochody bieżące, w tym:	1 125 000,00	1 079 441,90	95,95
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	5 121,27	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 125 000,00	1 070 731,14	95,18
		0920	Pozostałe odsetki		3 589,49	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 121,27	-
			dochody majątkowe, w tym:	-	126 943,85	-
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	126 943,85	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		126 943,85	-
			Razem dochody	114 140 587,88	106 819 730,82	93,59

Wykonanie wydatków budżetowych w 2013r.

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 849,88	6 842,05	99,89
	01030		Izby rolnicze	5 240,00	5 232,17	99,85
			a/ wydatki bieżące, w tym:	5 240,00	5 232,17	99,85
			1. dotacje na zadania bieżące	5 240,00	5 232,17	99,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 240,00	5 232,17	99,85
	01095		Pozostała działalność	1 609,88	1 609,88	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1 609,88	1 609,88	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 609,88	1 609,88	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 609,88	1 609,88	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31,56	31,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 578,32	1 578,32	100,00
020			Leśnictwo	103 235,31	81 574,84	79,02

02001	Gospodarka leśna	103 235,31	81 574,84	79,02
	a/ wydatki bieżące, w tym:	103 235,31	81 574,84	79,02
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 235,31	81 574,84	79,02
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 250,00	5 273,55	72,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	773,55	73,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	4 500,00	72,58
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 985,31	76 301,29	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 063,23	70,96
4300	Zakup usług pozostałych	76 617,31	61 870,06	80,75
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 368,00	2 368,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	435 500,00	435 481,06	100,00
40002	Dostarczanie wody	435 500,00	435 481,06	100,00
	a/ wydatki bieżące, w tym:	435 500,00	435 481,06	100,00
	1. dotacje na zadania bieżące	435 500,00	435 481,06	100,00
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 500,00	435 481,06	100,00
600	Transport i łączność	14 862 459,00	13 367 049,45	89,94
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 363 800,00	2 319 703,00	98,13
	a/ wydatki bieżące, w tym:	2 363 800,00	2 319 703,00	98,13
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 363 800,00	2 319 703,00	98,13
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 363 800,00	2 319 703,00	98,13
4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 357 200,00	2 319 703,00	98,41
60011	Drogi publiczne krajowe	165 000,00	111 192,00	67,39
	b/ wydatki majątkowe, w tym:	165 000,00	111 192,00	67,39
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	111 192,00	67,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	111 192,00	67,39
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	20 000,00	40,00
	b/ wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	20 000,00	40,00
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	20 000,00	40,00
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	20 000,00	40,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 283 659,00	10 916 154,45	88,87
	a/ wydatki bieżące, w tym:	983 476,00	910 222,02	92,55
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	951 494,00	904 624,86	95,07
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 135,00	840,00	10,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 488,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	840,00	27,91
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	943 359,00	903 784,86	95,80
4270	Zakup usług remontowych	836 588,00	801 158,06	95,76
4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	66 112,50	95,68
4430	Różne opłaty i składki	29 330,00	28 174,00	96,06
4580	Pozostałe odsetki	7 841,00	7 840,30	99,99
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 982,00	5 597,16	17,50
4307	Zakup usług pozostałych	22 200,00	3 349,76	15,09
4309	Zakup usług pozostałych	9 782,00	2 247,40	22,97
	b/ wydatki majątkowe, w tym:	11 300 183,00	10 005 932,43	88,55

		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 300 183,00	10 005 932,43	88,55
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	10 030 773,00	9 819 295,87	97,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 410,00	186 636,56	14,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 860 333,00	4 736 516,86	97,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 170 440,00	5 082 779,01	98,30
630		Turystyka	5 000,00	3 000,00	60,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	3 000,00	60,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	3 000,00	60,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	3 000,00	60,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 000,00	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	60,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 162 272,00	1 915 202,62	88,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 162 272,00	1 915 202,62	88,57
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 766 729,00	1 633 109,14	92,44
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 766 729,00	1 633 109,14	92,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 870,00	28 602,11	84,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 314,61	52,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 940,00	27 287,50	88,19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 732 859,00	1 604 507,03	92,59
	4260	Zakup energii	11 300,00	7 345,83	64,91
	4270	Zakup usług remontowych	880 360,00	781 978,84	88,82
	4300	Zakup usług pozostałych	471 080,00	448 138,14	95,13
	4430	Różne opłaty i składki	34 230,00	34 170,22	99,83
	4480	Podatek od nieruchomości	334 089,00	331 275,00	99,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 599,00	88,83
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	395 543,00	282 093,48	71,32
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	395 543,00	282 093,48	71,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 664,37	95,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 543,00	186 429,11	63,08
710		Działalność usługowa	1 009 030,00	323 393,37	32,05
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	493 530,00	86 668,45	17,56
		a/ wydatki bieżące, w tym:	472 620,00	86 668,45	18,34
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 018,00	80 930,50	96,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 499,00	6 160,00	94,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 499,00	6 160,00	94,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 519,00	74 770,50	96,45
	4270	Zakup usług remontowych	76 911,00	74 544,00	96,92
	4300	Zakup usług pozostałych	608,00	226,50	37,25
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	388 602,00	5 737,95	1,48
	4307	Zakup usług pozostałych	381 710,00	784,13	0,21
	4309	Zakup usług pozostałych	6 892,00	4 953,82	71,88
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	20 910,00	-	-
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 910,00	-	-
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	20 910,00	-	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	-	-
	71035	Cmentarze	515 500,00	236 724,92	45,92
		a/ wydatki bieżące, w tym:	279 637,00	236 724,92	84,65
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 637,00	236 724,92	84,65

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 637,00	236 724,92	84,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,00	5 412,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 072,86	20 966,77	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	250 652,14	207 846,15	82,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	100,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	235 863,00	-	
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	235 863,00	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 766,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97,00		
720		Informatyka	2 199 556,00	2 183 744,19	99,28
	72095	Pozostała działalność	2 199 556,00	2 183 744,19	99,28
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 217 156,00	1 201 344,19	98,70
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 217 156,00	1 201 344,19	98,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 650,00	148 603,94	99,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 229,00	26 224,21	99,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 185,00	12 184,82	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 151,00	2 150,26	99,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 640,00	27 633,80	99,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	4 816,80	99,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 938,54	99,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy	689,00	686,49	99,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,00	1 994,11	99,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 105,33	85,03
	4307	Zakup usług pozostałych	568 935,00	556 631,59	97,84
	4309	Zakup usług pozostałych	117 411,00	117 410,94	100,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	152 421,00	152 420,56	100,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 558,00	30 557,28	100,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 769,00	35 536,54	91,66
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 272,00	6 271,16	99,99
	4437	Różne opłaty i składki	60 958,00	60 957,14	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	12 221,00	12 220,68	100,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	982 400,00	982 400,00	100,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	982 400,00	982 400,00	100,00
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	982 400,00	982 400,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 040,00	835 040,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 360,00	147 360,00	100,00
750		Administracja publiczna	9 318 261,00	8 915 455,55	95,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	236 373,00	236 373,00	100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	236 373,00	236 373,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 373,00	236 373,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 373,00	236 373,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 805,00	162 805,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 537,52	38 537,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 470,48	32 470,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 560,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 200,00	340 277,82	98,86
		a/ wydatki bieżące, w tym:	344 200,00	340 277,82	98,86
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 865,00	9 992,94	72,07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 865,00	9 992,94	72,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	163,66	11,06

	4300	Zakup usług pozostałych	5 230,00	4 605,72	88,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 994,00	2 624,05	87,64
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	382,56	33,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	485,00	39,75	8,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 370,00	2 131,20	89,92
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	46,00	46,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,00	-	-
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 335,00	330 284,88	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 335,00	330 284,88	99,98
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 131 860,00	7 910 073,45	97,27
		a/ wydatki bieżące, w tym:	8 121 745,00	7 901 614,47	97,29
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 079 493,00	7 859 372,70	97,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 603 184,25	6 463 859,04	97,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 116 015,00	5 036 198,50	98,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 481,25	368 480,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 569,00	885 926,80	95,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 121,00	93 311,75	86,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 998,00	79 941,18	92,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 476 308,75	1 395 513,66	94,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	319,00	34,00	10,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 674,00	240 174,62	92,49
	4260	Zakup energii	182 862,00	178 461,59	97,59
	4270	Zakup usług remontowych	49 859,00	47 383,88	95,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 904,00	4 194,00	53,06
	4300	Zakup usług pozostałych	474 945,00	474 756,03	99,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 171,00	13 929,66	91,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 831,00	21 399,79	93,73
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 925,00	39 995,99	93,18
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 464,00	142 166,85	79,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 538,00	10 252,69	97,29
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 781,00	4 837,51	55,09
	4430	Różne opłaty i składki	25 953,00	25 384,97	97,81
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 080,00	130 079,11	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 543,92	98,78
	4580	Pozostałe odsetki	3 609,00	3 606,92	99,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 841,75	38 354,33	98,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 952,00	15 957,80	88,89
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 252,00	42 241,77	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 252,00	42 241,77	99,98
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	10 115,00	8 458,98	83,63
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 115,00	8 458,98	83,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 216,00	4 559,98	73,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 899,00	3 899,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	512 828,00	349 223,20	68,10
		a/ wydatki bieżące, w tym:	512 828,00	349 223,20	68,10
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 479,00	266 180,45	98,78

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 219,00	16 741,58	97,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 219,00	16 741,58	97,23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 260,00	249 438,87	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 481,00	5 342,89	82,44
	4300	Zakup usług pozostałych	243 717,00	242 268,79	99,41
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 751,00	1 634,35	93,34
	4430	Różne opłaty i składki	311,00	192,84	62,01
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	243 349,00	83 042,75	34,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 111,00	1 997,50	94,62
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	372,00	352,50	94,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 328,00	3 402,22	78,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	682,75	98,52
	4307	Zakup usług pozostałych	194 852,00	61 968,71	31,80
	4309	Zakup usług pozostałych	34 387,00	10 975,69	31,92
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 222,00	2 962,25	70,16
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	745,00	522,75	70,17
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 393,00	151,62	10,88
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	246,00	26,76	10,88
	75095	Pozostała działalność	93 000,00	79 508,08	85,49
		a/ wydatki bieżące, w tym:	93 000,00	79 508,08	85,49
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 000,00	79 508,08	85,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 350,00	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 350,00	75,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 200,00	78 158,08	85,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 254,00	8 575,01	49,70
	4260	Zakup energii	19 623,00	17 831,57	90,87
	4300	Zakup usług pozostałych	4 101,00	4 075,50	99,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	246,00	246,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 199,82	99,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 116,00	28 115,18	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	15 555,00	85,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	560,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 866,00	6 866,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 866,00	6 866,00	100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	6 866,00	6 866,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 866,00	6 866,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 866,00	6 866,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 866,00	6 866,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 066,00	689 919,54	93,48
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	-	-
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	-	-
		1. dotacje na zadania bieżące	1 000,00	-	-
	3000	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	1 000,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	19 324,99	87,84
		a/ wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	19 324,99	87,84
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	19 324,99	87,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	8 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 600,00	10 924,99	80,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 971,00	1 093,31	55,47
	4260	Zakup energii	760,00	474,67	62,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 099,00	228,00	20,75
	4300	Zakup usług pozostałych	3 059,00	3 017,01	98,63
	4430	Różne opłaty i składki	6 711,00	6 112,00	91,07
75414		Obrona cywilna	19 400,00	19 050,91	98,20
		a/ wydatki bieżące, w tym:	19 400,00	19 050,91	98,20
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 400,00	19 050,91	98,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 400,00	19 050,91	98,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00	1 327,71	93,43
	4260	Zakup energii	2 705,00	2 537,64	93,81
	4270	Zakup usług remontowych	8 053,00	8 052,05	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6 045,00	6 044,35	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	576,00	489,16	84,92
75416		Straż gminna (miejska)	597 666,00	560 849,68	93,84
		a/ wydatki bieżące, w tym:	580 315,00	543 530,44	93,66
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 465,00	533 791,60	95,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 119,00	473 673,96	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 340,00	369 123,89	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 273,00	28 272,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 091,00	67 014,51	98,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 415,00	9 263,51	98,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 346,00	60 117,64	70,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 426,00	15 767,08	81,16
	4260	Zakup energii	12 190,00	6 132,05	50,30
	4270	Zakup usług remontowych	628,00	277,82	44,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 476,00	2 455,00	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	22 175,00	16 766,82	75,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	643,00	481,06	74,81
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 977,00	2 079,72	69,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	544,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 153,00	1 937,00	89,97
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 608,00	14 221,09	97,35
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 526,00	-	-
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 850,00	9 738,84	51,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 850,00	9 738,84	51,66
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	17 351,00	17 319,24	99,82
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 351,00	17 319,24	99,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 351,00	17 319,24	99,82
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	3 050,00	33,89
		a/ wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	3 050,00	33,89
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	3 050,00	33,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	3 050,00	33,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 121,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 555,00	3 050,00	85,79

75495	Pozostała działalność	89 000,00	87 643,96	98,48
	a/ wydatki bieżące, w tym:	89 000,00	87 643,96	98,48
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 000,00	77 643,96	98,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 684,00	54 370,65	97,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00	3 223,15	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	367,50	73,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 959,00	50 780,00	97,73
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 316,00	23 273,31	99,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,00	10 778,31	99,98
4260	Zakup energii	41,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	12 495,00	12 495,00	100,00
	2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
3000	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	2 024 000,00	1 711 223,40	84,55
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 024 000,00	1 711 223,40	84,55
	a/ wydatki bieżące, w tym:	2 024 000,00	1 711 223,40	84,55
	1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 024 000,00	1 711 223,40	84,55
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 024 000,00	1 711 223,40	84,55
758	Różne rozliczenia	228 200,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	228 200,00	-	-
	a/ wydatki bieżące, w tym:	228 200,00	-	-
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 200,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 200,00	-	-
4810	Rezerwy	228 200,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	39 239 147,00	38 459 193,14	98,01
80101	Szkoły podstawowe	16 518 039,00	16 496 878,88	99,87
	a/ wydatki bieżące, w tym:	16 518 039,00	16 496 878,88	99,87
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 384 013,00	16 365 664,78	99,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 442 250,00	14 437 720,53	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 273 254,00	11 271 756,46	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 860,00	900 277,81	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018 844,00	2 018 135,76	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	242 892,00	241 400,50	99,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 150,00	96,09
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 941 763,00	1 927 944,25	99,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 157,00	74 412,15	99,01
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	995,00	950,49	95,53
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 953,00	7 839,87	98,58
4260	Zakup energii	1 134 790,00	1 132 657,44	99,81
4270	Zakup usług remontowych	45 463,00	43 115,77	94,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 157,00	10 644,00	80,90
4300	Zakup usług pozostałych	121 082,00	117 648,04	97,16
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 175,00	4 077,40	97,66
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 419,00	15 840,09	96,47
4410	Podróże służbowe krajowe	2 709,00	1 604,60	59,23
4430	Różne opłaty i składki	1 569,00	1 218,40	77,65
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 739,00	502 739,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 881,00	13 690,00	98,62

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 674,00	1 507,00	90,02
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 026,00	131 214,10	97,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 026,00	131 214,10	97,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 223,00	595 551,00	99,89
		a/ wydatki bieżące, w tym:	596 223,00	595 551,00	99,89
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	596 223,00	595 551,00	99,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 458,00	561 811,38	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 155,00	438 149,29	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 630,00	36 568,10	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 373,00	77 135,39	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	9 958,60	96,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 765,00	33 739,62	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 058,00	10 032,62	99,75
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 707,00	23 707,00	100,00
	80104	Przedszkola	7 376 625,00	7 327 240,81	99,33
		a/ wydatki bieżące, w tym:	7 376 625,00	7 327 240,81	99,33
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 700 116,00	6 664 301,52	99,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 925 956,00	5 908 276,42	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 663 937,00	4 655 739,35	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 825,00	356 324,02	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 827,00	787 519,96	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 167,00	106 591,09	95,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 102,00	95,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	774 160,00	756 025,10	97,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	48 869,48	97,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 530,00	5 229,35	61,31
	4260	Zakup energii	375 110,00	371 000,90	98,90
	4270	Zakup usług remontowych	16 559,00	14 953,40	90,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 274,00	4 902,20	92,95
	4300	Zakup usług pozostałych	51 675,00	48 876,53	94,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 082,00	3 458,78	84,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	875,00	568,52	64,97
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 316,00	6 165,96	84,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950,00	418,20	44,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	613,00	582,08	94,96
	4430	Różne opłaty i składki	3 128,00	2 712,50	86,72
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 598,00	241 598,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	323,20	92,34
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	5 866,00	85,01
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 037,00	4 217,39	69,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 037,00	4 217,39	69,86
		3. dotacje na zadania bieżące	670 472,00	658 721,90	98,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	670 472,00	658 721,90	98,25
	80110	Gimnazja	11 055 454,00	11 018 495,65	99,67
		a/ wydatki bieżące, w tym:	11 055 454,00	11 018 495,65	99,67
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 946 538,00	10 909 755,48	99,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 093 205,00	10 061 997,54	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 880 615,00	7 855 623,18	99,68

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641 029,00	641 027,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395 870,00	1 390 597,57	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169 531,00	168 901,24	99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	5 848,19	94,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	853 333,00	847 757,94	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 628,00	37 619,00	99,98
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	890,00	884,87	99,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 112,00	7 025,50	98,78
	4260	Zakup energii	321 903,00	321 664,84	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	10 904,00	10 641,72	97,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 410,00	7 985,00	94,95
	4300	Zakup usług pozostałych	56 122,00	55 589,78	99,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 915,00	7 230,02	91,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	716,00	691,37	96,56
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 205,00	11 193,60	91,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 445,00	4 900,06	89,99
	4430	Różne opłaty i składki	5 343,00	3 592,18	67,23
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 664,00	372 664,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 396,00	5 396,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 916,00	108 740,17	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 916,00	108 740,17	99,84
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 263,00	97 799,17	97,54
		a/ wydatki bieżące, w tym:	100 263,00	97 799,17	97,54
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 263,00	97 799,17	97,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 749,00	78 455,89	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 234,00	61 112,86	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 115,00	4 097,12	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 418,00	11 285,89	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 982,00	1 960,02	98,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 514,00	19 343,28	89,91
	4300	Zakup usług pozostałych	7 552,00	5 726,78	75,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	367,50	91,88
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 466,00	2 466,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 096,00	10 783,00	97,18
80148		Stołówki szkolne	1 942 778,00	1 919 450,04	98,80
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 942 778,00	1 919 450,04	98,80
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 939 788,00	1 917 032,40	98,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 985,00	1 661 050,24	98,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 257,00	1 307 065,68	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 907,00	105 178,07	98,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 271,00	221 945,01	97,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 550,00	26 861,48	90,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 803,00	255 982,16	98,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 710,00	14 891,29	94,79
	4260	Zakup energii	162 946,00	162 785,88	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	9 940,00	8 559,00	86,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 425,00	1 523,00	62,80
	4300	Zakup usług pozostałych	22 162,00	20 635,99	93,11
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	367,00	91,75
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 220,00	47 220,00	100,00

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 990,00	2 417,64	80,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	2 417,64	80,86
80195		Pozostała działalność	1 649 765,00	1 003 777,59	60,84
		a/ wydatki bieżące, w tym:	260 913,00	260 110,61	99,69
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 913,00	260 110,61	99,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	3 090,00	99,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 090,00	99,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 813,00	257 020,61	99,69
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 813,00	257 020,61	99,69
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	1 388 852,00	743 666,98	53,55
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 388 852,00	743 666,98	53,55
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	1 388 852,00	743 666,98	53,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 262,00	587 280,71	54,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 590,00	156 386,27	51,18
851		Ochrona zdrowia	950 554,00	638 820,88	67,21
	85111	Szpitala ogólne	110 000,00	99 057,14	90,05
		a/ wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	49 057,14	81,76
		1. dotacje na zadania bieżące	60 000,00	49 057,14	81,76
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	49 057,14	81,76
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 500,00	18 781,07	45,26
		a/ wydatki bieżące, w tym:	41 500,00	18 781,07	45,26
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 500,00	18 781,07	51,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	2 250,00	36,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 250,00	43,27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 300,00	16 531,07	54,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	615,00	12,55
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	15 916,07	62,66
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	797 334,00	519 309,27	65,13
		a/ wydatki bieżące, w tym:	777 334,00	504 426,27	64,89
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	691 210,00	440 518,28	63,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 240,00	160 146,97	76,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 180,00	20 410,22	69,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490,00	1 478,46	59,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 657,18	92,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	387,11	36,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	127 214,00	76,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 970,00	280 371,31	58,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 430,00	14 221,66	32,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	688,01	32,76
	4260	Zakup energii	41,00	40,67	99,20
	4270	Zakup usług remontowych	22 800,00	16 808,60	73,72
	4300	Zakup usług pozostałych	382 244,00	223 965,39	58,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	605,00	516,00	85,29

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	180,00	42,86
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 560,00	1 900,90	53,40
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 339,41	97,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	47,30	3,50
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	523,40	63,83
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 093,93	65,90
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	140,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 300,00	10 706,04	94,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00	73,33
		2. dotacje na zadania bieżące	76 000,00	54 074,97	71,15
	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	60 000,00	44 474,97	74,12
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 600,00	60,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	290,00	46,97	16,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	46,97	16,20
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 834,00	9 786,05	99,51
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 987,00	6 952,65	99,51
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 233,00	1 226,94	99,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 195,16	99,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	210,91	99,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	172,00	170,33	99,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,06	96,97
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	14 883,00	74,42
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	14 883,00	74,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 883,00	74,42
85195		Pozostała działalność	1 720,00	1 673,40	97,29
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 720,00	1 673,40	97,29
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 720,00	1 673,40	97,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720,00	1 673,40	97,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	241,06	98,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	32,34	92,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 400,00	97,22
852		Pomoc społeczna	19 888 522,00	19 514 408,40	98,12
85202		Domy pomocy społecznej	1 253 130,00	1 252 316,02	99,94
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 253 130,00	1 252 316,02	99,94
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 253 130,00	1 252 316,02	99,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 253 130,00	1 252 316,02	99,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 253 130,00	1 252 316,02	99,94
85204		Rodziny zastępcze	45 000,00	38 830,98	86,29
		a/ wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	38 830,98	86,29
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00	38 830,98	86,29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	38 830,98	86,29
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	38 830,98	86,29

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	77,80	2,59
	a/ wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	77,80	2,59
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	77,80	2,59
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	77,80	2,59
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	77,80	2,59
85206	Wspieranie rodziny	43 206,00	41 574,21	96,22
	a/ wydatki bieżące, w tym:	43 206,00	41 574,21	96,22
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 206,00	41 574,21	96,22
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 206,00	41 574,21	96,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 090,00	34 837,12	96,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	5 884,61	94,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	852,48	98,44
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 577 030,00	9 436 832,49	98,54
	a/ wydatki bieżące, w tym:	9 577 030,00	9 436 832,49	98,54
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	861 740,00	799 353,80	92,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 400,00	718 817,18	96,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 500,00	238 624,44	99,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 936,27	99,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 000,00	447 356,36	95,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 340,11	78,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	10 560,00	92,63
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 340,00	80 536,62	68,64
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	28 960,90	72,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 247,61	48,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	694,95	46,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	97,00	17,96
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 470,35	91,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00	5 751,68	85,85
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	518,10	74,01
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 563,58	93,77
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 546,45	52,73
4700	Szkolnie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 686,00	70,25
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 715 290,00	8 637 478,69	99,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	720,00	24,00
3110	Świadczenia społeczne	8 712 290,00	8 636 758,69	99,13
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	123 176,00	108 824,89	88,35
	a/ wydatki bieżące, w tym:	123 176,00	108 824,89	88,35
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 176,00	108 824,89	88,35
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 676,00	108 719,86	89,35
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 676,00	108 719,86	89,35
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	105,03	7,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	105,03	7,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 309 895,00	1 284 091,37	98,03
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 309 895,00	1 284 091,37	98,03
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00	30 126,97	83,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	30 126,97	83,69
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	228,00	3,80
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 898,97	99,66
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 237 740,00	1 224 220,25	98,91
	3110	Świadczenia społeczne	1 237 740,00	1 224 220,25	98,91
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	36 155,00	29 744,15	82,27
	3119	Świadczenia społeczne	36 155,00	29 744,15	82,27
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 211 703,00	2 211 247,30	99,98
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2 211 703,00	2 211 247,30	99,98
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 211 703,00	2 211 247,30	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	2 211 703,00	2 211 247,30	99,98
85216		Zasilki stałe	780 994,00	765 436,76	98,01
		a/ wydatki bieżące, w tym:	780 994,00	765 436,76	98,01
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	2 331,08	46,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 331,08	46,62
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 331,08	46,62
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 994,00	763 105,68	98,34
	3110	Świadczenia społeczne	775 994,00	763 105,68	98,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 204 311,00	2 063 857,72	93,63
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2 204 311,00	2 063 857,72	93,63
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 640 650,00	1 580 855,88	96,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 475,00	1 422 691,07	96,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 536,00	1 070 796,04	97,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 938,00	115 933,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 472,00	190 628,67	93,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 197,00	18 763,54	84,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 332,00	26 569,00	90,58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 175,00	158 164,81	91,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 019,00	23 948,00	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 106,00	8 820,16	96,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 982,00	3 781,36	94,96
	4260	Zakup energii	29 283,00	27 909,60	95,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 778,00	664,79	37,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 273,00	1 269,00	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	24 738,00	17 739,59	71,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	793,00	536,80	67,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 778,00	3 439,08	91,03

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 128,00	10 266,20	92,26
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 355,00	19 008,59	98,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 189,00	772,50	64,97
	4430	Różne opłaty i składki	912,00	903,49	99,07
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 490,00	33 228,09	99,22
	4480	Podatek od nieruchomości	2 268,00	2 079,00	91,67
	4580	Pozostałe odsetki	3 338,00	2 323,56	69,61
	4700	Szkolnie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 745,00	1 475,00	84,53
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 208,20	82,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 208,20	82,08
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	553 661,00	474 793,64	85,76
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 710,00	1 710,00	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90,00	90,00	100,00
	3117	Świadczenia społeczne	15 195,00	11 228,92	73,90
	3119	Świadczenia społeczne	805,00	594,48	73,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 821,00	255 004,48	98,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 703,00	13 566,33	99,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 125,00	11 124,30	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589,00	588,93	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 979,00	47 090,64	81,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 068,00	2 463,41	80,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 140,00	5 771,60	70,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy	431,00	427,21	99,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 290,00	5 992,61	82,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	317,26	82,41
	4307	Zakup usług pozostałych	157 513,00	104 947,10	66,63
	4309	Zakup usług pozostałych	8 334,00	5 398,41	64,78
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 053,00	8 051,70	99,98
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430,00	426,26	99,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 322 297,00	1 314 660,00	99,42
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 322 297,00	1 314 660,00	99,42
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 322 297,00	1 314 660,00	99,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 880,00	44 880,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 880,00	44 880,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 277 417,00	1 269 780,00	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 277 417,00	1 269 780,00	99,40
85295		Pozostała działalność	1 014 780,00	996 658,86	98,21
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 014 780,00	996 658,86	98,21
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 822,00	37 690,93	99,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 822,00	37 690,93	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 822,00	37 690,93	99,65
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	753 358,00	746 555,93	99,10
	3110	Świadczenia społeczne	753 358,00	746 555,93	99,10
		3. dotacje na zadania bieżące	194 800,00	192 800,00	98,97
	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	194 800,00	192 800,00	98,97

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 800,00	19 612,00	68,10
	3119	Świadczenia społeczne	28 800,00	19 612,00	68,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 801 890,00	1 773 218,90	98,41
	85305	Żłobki	1 801 890,00	1 773 218,90	98,41
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 801 890,00	1 773 218,90	98,41
		l. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 799 837,00	1 771 757,82	98,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 479,00	1 407 313,30	99,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 479,00	1 099 584,52	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 316,00	81 557,37	99,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 843,00	195 965,84	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 195,00	19 065,57	94,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 646,00	11 140,00	95,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 358,00	364 444,52	95,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 451,00	22 166,33	98,73
	4220	Zakup środków żywności	126 627,00	118 656,84	93,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 327,00	2 768,89	83,22
	4260	Zakup energii	157 362,00	152 081,32	96,64
	4270	Zakup usług remontowych	4 470,00	3 863,75	86,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	1 584,00	73,33
	4300	Zakup usług pozostałych	17 470,00	16 280,30	93,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 356,00	1 201,53	88,61
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 970,00	2 506,06	84,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160,00	160,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	965,00	563,50	58,39
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 340,00	40 340,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 272,00	84,15
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 053,00	1 461,08	71,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 053,00	1 461,08	71,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 068 927,53	2 029 000,47	98,07
	85401	Świetlice szkolne	1 480 444,00	1 477 797,06	99,82
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 480 444,00	1 477 797,06	99,82
		l. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 480 444,00	1 477 797,06	99,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 580,00	1 403 933,06	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 009,00	1 100 791,74	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 975,00	85 759,53	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 077,00	194 182,81	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 519,00	23 198,98	98,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 864,00	73 864,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 864,00	73 864,00	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 845,00	13 977,40	74,17
		a/ wydatki bieżące, w tym:	18 845,00	13 977,40	74,17
		l. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 845,00	13 977,40	74,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 845,00	13 977,40	74,17
	4300	Zakup usług pozostałych	18 845,00	13 977,40	74,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	444 783,00	419 883,66	94,40
		a/ wydatki bieżące, w tym:	444 783,00	419 883,66	94,40
		l. świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 783,00	419 883,66	94,40
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	444 783,00	419 883,66	94,40
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	400,00	40,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	400,00	40,00
		l. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	400,00	40,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	400,00	40,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00
85495		Pozostała działalność	123 855,53	116 942,35	94,42
		a/ wydatki bieżące, w tym:	123 855,53	116 942,35	94,42
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	123 855,53	116 942,35	94,42
	4307	Zakup usług pozostałych	105 135,53	99 401,01	94,55
	4309	Zakup usług pozostałych	18 720,00	17 541,34	93,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 077 559,52	8 754 390,19	86,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	684 000,00	683 997,18	100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	684 000,00	683 997,18	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	684 000,00	683 997,18	100,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	684 000,00	683 997,18	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 138 000,00	2 279 540,39	72,64
		a/ wydatki bieżące, w tym:	3 138 000,00	2 279 540,39	72,64
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 138 000,00	2 279 540,39	72,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 138 000,00	2 279 540,39	72,64
	4300	Zakup usług pozostałych	3 138 000,00	2 279 540,39	72,64
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 156 356,00	2 155 563,69	99,96
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2 156 356,00	2 155 563,69	99,96
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 156 356,00	2 155 563,69	99,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 156 356,00	2 155 563,69	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,00	1 885,69	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 135 994,00	2 135 203,00	99,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 475,00	18 475,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	551 362,85	443 630,55	80,46
		a/ wydatki bieżące, w tym:	551 362,85	443 630,55	80,46
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 362,85	443 630,55	80,46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 362,85	443 630,55	80,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 555,33	17 061,00	37,45
	4270	Zakup usług remontowych	6 938,00	1 415,80	20,41
	4300	Zakup usług pozostałych	498 869,52	425 153,75	85,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 920 333,00	1 885 351,93	98,18
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 870 333,00	1 836 151,93	98,17
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 870 333,00	1 836 151,93	98,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 870 333,00	1 836 151,93	98,17
	4260	Zakup energii	1 384 333,00	1 369 232,80	98,91
	4270	Zakup usług remontowych	484 000,00	465 421,36	96,16
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 497,77	74,89
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	49 200,00	98,40
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 200,00	98,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00	98,40
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	363 000,00	230 791,46	63,58
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	363 000,00	230 791,46	63,58
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 000,00	230 791,46	63,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	230 791,46	63,58
	90095	Pozostała działalność	1 264 507,67	1 075 514,99	85,05
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 264 507,67	1 075 514,99	85,05
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 264 507,67	1 075 514,99	85,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 818,00	33 401,10	71,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 538,00	4 727,30	72,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00	673,80	69,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 315,00	28 000,00	71,22

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 217 689,67	1 042 113,89	85,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	-	-
	4260	Zakup energii	171 301,00	138 164,07	80,66
	4270	Zakup usług remontowych	246 181,00	234 883,40	95,41
	4300	Zakup usług pozostałych	791 791,67	663 969,45	83,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 722,00	1 722,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 856,00	2 974,97	50,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	400,00	83,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 692 000,00	2 687 085,68	99,82
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 000,00	121 085,68	96,10
		a/ wydatki bieżące, w tym:	126 000,00	121 085,68	96,10
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 000,00	106 085,68	95,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 784,00	3 784,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 784,00	3 784,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 216,00	102 301,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 074,62	90,55
	4300	Zakup usług pozostałych	94 716,00	94 227,06	99,48
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 000,00	50,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 456 000,00	1 456 000,00	100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 456 000,00	1 456 000,00	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	1 456 000,00	1 456 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 456 000,00	1 456 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	7 752 120,00	6 016 060,43	77,61
	92601	Obiekty sportowe	1 625 000,00	5 228,48	0,32
		a/ wydatki bieżące, w tym:	101 275,00	1 697,40	1,68
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	76 275,00	1 697,40	2,23
	4307	Zakup usług pozostałych	63 750,00	1 442,79	2,26
	4309	Zakup usług pozostałych	11 250,00	254,61	2,26
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	-	-
	4437	Różne opłaty i składki	425,00	-	-
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	1 523 725,00	3 531,08	0,23
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 523 725,00	3 531,08	0,23
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	1 523 725,00	3 531,08	0,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 975,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 750,00	3 531,08	1,54
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 543 120,00	5 542 285,08	99,98
		a/ wydatki bieżące, w tym:	5 449 378,00	5 448 543,69	99,98
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 449 378,00	5 448 543,69	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 386 979,00	2 386 968,96	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 195,00	1 833 195,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 877,00	139 876,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 874,00	327 866,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 781,00	38 781,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 252,00	47 250,07	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 062 399,00	3 061 574,73	99,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 811,00	16 811,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	370 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 784 995,00	1 784 175,00	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	20 863,00	20 862,09	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 638,00	12 637,02	99,99
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 971,00	4 970,25	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 712,00	6 711,42	99,99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 293,00	2 292,98	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 627,00	36 626,50	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 244,00	55 243,47	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	356 237,00	356 237,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 008,00	25 008,00	100,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	93 742,00	93 741,39	100,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 742,00	93 741,39	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 742,00	93 741,39	100,00
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	284 000,00	258 546,87	91,04
		a/ wydatki bieżące, w tym:	284 000,00	258 546,87	91,04
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 100,00	78 296,87	89,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	2 578,56	25,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 578,56	64,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 100,00	75 718,31	98,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	17 883,64	98,80
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 834,67	99,70
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	75,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 900,00	152 250,00	94,62
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	20 000,00	11 350,00	56,75
	3250	Stypendia różne	140 900,00	140 900,00	100,00
		3. dotacje na zadania bieżące	36 000,00	28 000,00	77,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	28 000,00	77,78
92695		Pozostała działalność	300 000,00	210 000,00	70,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	210 000,00	70,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	210 000,00	70,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	300 000,00	210 000,00	70,00
		Razem wydatki	117 570 015,24	109 511 930,16	93,15

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków z zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2013r.

Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 609,88	1 609,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 609,88	1 609,88	100,00
			dochody bieżące, w tym:	1 609,88	1 609,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 609,88	1 609,88	100,00
750			Administracja publiczna	236 373,00	236 373,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 373,00	236 373,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	236 373,00	236 373,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 373,00	236 373,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 866,00	6 866,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 866,00	6 866,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	6 866,00	6 866,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 866,00	6 866,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 720,00	1 673,40	97,29
	85195		Pozostała działalność	1 720,00	1 673,40	97,29
			dochody bieżące, w tym:	1 720,00	1 673,40	97,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 720,00	1 673,40	
852			Pomoc społeczna	10 048 258,00	9 920 427,02	98,73
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 445 030,00	9 325 442,76	98,73
			dochody bieżące, w tym:	9 445 030,00	9 325 442,76	98,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 445 030,00	9 325 442,76	98,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	45 506,00	43 603,20	95,82
			dochody bieżące, w tym:	45 506,00	43 603,20	95,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 506,00	43 603,20	95,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 000,00	367 677,00	98,31
			dochody bieżące, w tym:	374 000,00	367 677,00	98,31

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 000,00	367 677,00	98,31
	85295		Pozostała działalność	183 722,00	183 704,06	99,99
			dochody bieżące, w tym:	183 722,00	183 704,06	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 722,00	183 704,06	99,99
			Razem	10 294 826,88	10 166 949,30	98,76

Wydutki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 609,88	1 609,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 609,88	1 609,88	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1 609,88	1 609,88	100,00
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 609,88	1 609,88	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 609,88	1 609,88	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31,56	31,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 578,32	1 578,32	100,00
750			Administracja publiczna	236 373,00	236 373,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 373,00	236 373,00	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	236 373,00	236 373,00	100,00
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 373,00	236 373,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 373,00	236 373,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 805,00	162 805,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 537,52	38 537,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 470,48	32 470,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 560,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 866,00	6 866,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 866,00	6 866,00	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	6 866,00	6 866,00	100,00
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 866,00	6 866,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 866,00	6 866,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 866,00	6 866,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 720,00	1 673,40	97,29
	85195		Pozostała działalność	1 720,00	1 673,40	97,29
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1 720,00	1 673,40	97,29
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 720,00	1 673,40	97,29
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720,00	1 673,40	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	241,06	98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	32,34	92,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 400,00	97,22
852			Pomoc społeczna	10 048 258,00	9 920 427,02	98,73
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 445 030,00	9 325 442,76	98,73
			a/ wydatki bieżące, w tym:	9 445 030,00	9 325 442,76	98,73

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	729 740,00	687 964,07	94,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 400,00	646 934,80	96,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	177 124,44	98,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 936,27	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	438 356,36	95,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 957,73	73,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	10 560,00	92,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 340,00	41 029,27	71,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 247,61	48,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	694,95	46,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	97,00	17,96
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 470,35	91,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00	5 751,68	85,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	518,10	74,01
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 563,58	93,77
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 686,00	99,11
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 715 290,00	8 637 478,69	24,00
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	720,00	99,13
	3110	Świadczenia społeczne	8 712 290,00	8 636 758,69	95,82
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	45 506,00	43 603,20	95,82
		a/ wydatki bieżące, w tym:	45 506,00	43 603,20	95,82
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 506,00	43 603,20	95,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 506,00	43 603,20	95,82
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 506,00	43 603,20	95,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 000,00	367 677,00	98,31
		a/ wydatki bieżące, w tym:	374 000,00	367 677,00	98,31
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	374 000,00	367 677,00	98,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 880,00	44 880,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 880,00	44 880,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 120,00	322 797,00	98,08
	4300	Zakup usług pozostałych	329 120,00	322 797,00	98,08
	85295	Pozostała działalność	183 722,00	183 704,06	99,99
		a/ wydatki bieżące, w tym:	183 722,00	183 704,06	99,99
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 322,00	5 304,06	99,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 322,00	5 304,06	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 322,00	5 304,06	99,66
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 400,00	178 400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 400,00	178 400,00	100,00
		Razem	10 294 826,88	10 166 949,30	98,76