Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2012	Plan na 2013	z tego		wskaźnik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	7	6		7	8
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0	0	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	683 858	1 280 692	0	1 280 692	187,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	684 858	1 280 692	0	1 280 692	187,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	50 000	0	50 000	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	0	0	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 310	0	0	0	0,00
	01095		Pozostała działalność	248 310	50 000	0	50 000	20,14
010	**Razem**		**Rolnictwo i łowiectwo**	**933 168**	**1 330 692**	**0**	**1 330 692**	**142,60**
020	02095	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	7 000	7 000	**7 000**	**0**	100,00
	02095		Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	0	100,00
020	**Razem**		**Leśnictwo**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**0**	**100,00**

400	40001	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000	0	0	0	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	10 000	0	0	0	0,00
400	**Razem**		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	60013	2330	Dotacja celowe otrzymane od samorzadu województwa na zadania bieżące realizoweane na podstawie porozumień miedzy jst	30 000	30 000	30 000	0	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	30 000	30 000	0	100,00
	60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	0	0	0	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	500 000	0	0	0	0,00
600	**Razem**		**Transport i łączność**	**530 000**	**30 000**	**30 000**	**0**	**5,66**
630	63001	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 475	0	0	0	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 475	0	0	0	0,00
	63095	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	35 000	30 000	30 000	0	85,71
		0830	Wpływy z usług	1 000	0	0	0	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 920	500 000	0	500 000	225,31
	63095		Pozostała działalność	257 920	530 000	30 000	500 000	205,49
630	**Razem**		**Turystyka**	**271 395**	**530 000**	**30 000**	**500 000**	**195,29**
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	206 000	205 000	205 000	0	99,51

		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	50 000	50 000	50 000	0	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	400 000	0	400 000	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 399 746	3 118 400	0	3 118 400	91,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 400	10 400	0	104,00
		0920	Pozostałe odsetki	36 000	37 440	37 440	0	104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 120	3 120	0	104,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 724 746	3 824 360	305 960	3 518 400	102,67
		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	602 797	490 678	490 678	0	81,40
		0830	Wpływy z usług	608 638	476 098	476 098	0	78,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5 000	5 000	0	
	70095		Pozostała działalność	1 211 435	971 776	971 776	0	80,22
700	**Razem**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 936 181**	**4 796 136**	**1 277 736**	**3 518 400**	**97,16**
710	71035	0830	Wpływy z usług	115 000	120 000	120 000	0	104,35
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	0	0	0	0,00
	71035		Cmentarze	126 000	120 000	120 000	0	95,24
710	**Razem**		**Działalność usługowa**	**126 000**	**120 000**	**120 000**	**0**	**95,24**
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 888	216 436	216 436	0	95,39
	75011		Urzędy Wojewódzkie	226 888	216 436	216 436	0	95,39
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 000	0	100,00

		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	30 000	0	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	10 000	0	100,00
	75023		Urzędy gmin	41 000	41 000	41 000	0	100,00
	75075	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	2 000	0	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	2 000	0	100,00
750	**Razem**		**Administracja publiczna**	**269 888**	**259 436**	**259 436**	**0**	**96,13**
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 218	4 214	4 214	0	99,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 218	4 214	4 214	0	99,91
751	**Razem**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 218**	**4 214**	**4 214**	**0**	**99,91**
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	20 000	20 000	0	100,00
	75416		Straż gminna(miejska)	20 000	20 000	20 000	0	100,00
754	**Razem**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**100,00**
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000	20 000	0	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	500	0	100,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500	20 500	20 500	0	100,00
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	6 859 132	6 590 646	6 590 646	0	96,09
		0320	Podatek rolny	95 659	188 660	188 660	0	197,22
		0330	Podatek leśny	187 200	244 000	244 000	0	130,34
		0340	Podatek od środków transportowych	212 160	220 646	220 646	0	104,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	10 000	10 000	0	66,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	46 800	46 800	0	104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 040	1 040	0	104,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	213 384	460 263	460 263	0	215,70

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 628 535	7 762 055	7 762 055	0	101,75
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 293 935	3 825 790	3 825 790	0	116,15
		0320	Podatek rolny	1 300 000	1 579 080	1 579 080	0	121,47
		0330	Podatek leśny	10 400	13 800	13 800	0	132,69
		0340	Podatek od środków transportowych	318 240	330 970	330 970	0	104,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31 200	35 000	35 000	0	112,18
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	104 000	104 000	0	104,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000	6 000	6 000	0	120,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	400 000	400 000	0	57,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	41 600	41 600	0	104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 800	20 800	0	104,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 818 775	6 357 040	6 357 040	0	109,25
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000	200 000	200 000	0	100,00
		0480	Wpływy z opłat zazezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000	420 000	420 000	0	105,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000	25 000	25 000	0	22,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	710 000	645 000	645 000	0	90,85
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 729 079	10 226 579	10 226 579	0	105,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	300 000	0	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 029 079	10 526 579	10 526 579	0	104,96
756	**Razem**		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**24 206 889**	**25 311 174**	**25 311 174**	**0**	**104,56**
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 401 777	16 579 270	16 579 270	0	101,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	16 401 777	16 579 270	16 579 270	0	101,08
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 360 728	6 263 088	6 263 088	0	116,83
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 360 728	6 263 088	6 263 088	0	116,83

	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000	400 000	400 000	0	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000	50 000	50 000	0	71,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	0	0	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 528	0	0	0	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 982	0	0	0	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 713	0	0	0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 256 223	450 000	450 000	0	35,82
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	435 274	451 998	451 998	0	103,84
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	435 274	451 998	451 998	0	103,84
758	**Razem**		**Różne rozliczenia**	**23 454 002**	**23 744 356**	**23 744 356**	**0**	**101,24**
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	370	480	480	0	129,73
		0830	Wpływy z usług	346 000	291 920	291 920	0	84,37
		0920	Pozostałe odsetki	2 400	2 600	2 600	0	108,33
		6330	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 000	0	0	0	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	463 770	295 000	295 000	0	63,61
	80104	0830	Wpływy z usług	715 885	770 700	770 700	0	107,66
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 200	1 200	0	120,00
	80104		Przedszkola	716 885	771 900	771 900	0	107,67
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	600	700	700	0	116,67
		0830	Wpływy z usług	131 000	113 500	113 500	0	86,64
		0920	Pozostałe odsetki	950	800	800	0	84,21
	80110		Gimnazja	132 550	115 000	115 000	0	86,76
801	**Razem**		**Oświata i wychowanie**	**1 313 205**	**1 181 900**	**1 181 900**	**0**	**90,00**
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750	963	963	0	128,40
	85195		Pozostała działalność	750	963	963	0	128,40
851	**Razem**		**Ochrona zdrowia**	**750**	**963**	**963**	**0**	**128,40**
852	85202	0830	Wpływy z usług	22 757	21 697	21 697	0	95,34

85202		Domy pomocy społecznej	22 757	21 697	21 697	0	95,34
85205	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 800	0	0	0	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 800	0	0	0	0,00
85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 121	0	0	0	0,00
85206		Wspieranie rodzin	10 121	0	0	0	0,00
85212	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości	8 065	8 760	8 760	0	108,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800	21 300	21 300	0	102,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 974 161	13 344 000	13 344 000	0	102,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 880	74 688	74 688	0	118,78
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 065 906	13 448 748	13 448 748	0	102,93
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 432	49 432	49 432	0	60,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 278	73 492	73 492	0	96,35

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 710	122 924	122 924	0	77,94
85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	0	0	0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 255 017	624 703	624 703	0	49,78
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 258 617	624 703	624 703	0	49,63
85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800	7 800	7 800	0	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	903 415	373 966	373 966	0	41,39
85216		Zasiłki stałe	911 215	381 766	381 766	0	41,90
85219	0920	Pozostałe odsetki	13 524	17 544	17 544	0	129,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 602	0	0	0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	584 936	593 575	593 575	0	101,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	601 062	611 119	611 119	0	101,67
85228	0830	Wpływy z usług	201 832	187 980	187 980	0	93,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 795	50 151	50 151	0	102,78
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 627	238 131	238 131	0	95,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 673	0	0	0	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 241 615	956 377	956 377	0	77,03
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0	0	0	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 424 388	956 377	956 377	0	67,14
852	**Razem**		**Pomoc społeczna**	**17 710 203**	**16 405 465**	**16 405 465**	**0**	**92,63**
853	85395	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.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	416 109	0	0	0	0,00
		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.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 029	0	0	0	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 914	47 743	47 743	0	26,10
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 278	8 425	8 425	0	26,10
	85395		Pozostała działalność	653 330	56 168	56 168	0	8,60
853	**Razem**		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**653 330**	**56 168**	**56 168**	**0**	**8,60**
854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	649 157	0	0	0	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	649 157	0	0	0	0,00
854	**Razem**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**649 157**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 086	0	0	0	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	221 086	0	0	0	0,00
	90004	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 539 927	0	0	0	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 539 927	0	0	0	0,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	100 000	100 000	0	25,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	100 000	100 000	0	25,00
		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	5 000	5 000	5 000	0	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 500	0	0	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0	0	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 200	0	0	0	0,00
	90095		Pozostała działalność	108 700	5 000	5 000	0	4,60
900	**Razem**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 269 713**	**105 000**	**105 000**	**0**	**4,63**
921	92109	0830	Wpływy z usług	5000	5000	5 000	0	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	92595	0	92 595	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5000	97595	5000	92595	1 951,90
921	**Razem**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 000**	**97 595**	**5 000**	**92 595**	**1 951,90**
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	10 000	10 000	0	50,00
		0830	Wpływy z usług	20 000	10 000	10 000	0	50,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000	20 000	20 000	0	50,00
	92605	0830	Wpływy z usług	16 600	0	0	0	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16600	0	0	0	0,00
	92695	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	629	0	0	0	0,00
	92695		Pozostała działalność	629	0	0	0	0,00
926	**Razem**		**Kultura fizyczna**	**57 229**	**20 000**	**20 000**	**0**	**34,95**
	OGÓŁEM - dochody			**77 427 328**	**74 020 099**	**68 578 412**	**5 441 687**	**95,60**

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr z dnia

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan za III kwartały 2012	Plan na 2013	w tym: z tego									w tym z tego				% Wykonania
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01008	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 180	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,98
	01008		Meliora- je wodne	74 180	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,37
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 766	49 928	0	0	0	0	0	0	0	0	49 928	49 928	0	0	31,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 299	382 360	0	0	0	0	0	0	0	0	382 360	0	382 360	0	61,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 551	244 712	0	0	0	0	0	0	0	0	244 712	0	244 712	0	61,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	1 184 616	677 000	0	0	0	0	0	0	0	0	677 000	49 928	627 072	0	57,15
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 181	35 355	35 355	0	35 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,39
	01030		Izby Rolnicze	22 181	35 355	35 355	0	35 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,39
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	192 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	01095		Pozostała działalność	196 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
010	**Razem**		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 477 287**	**782 355**	**105 355**	**0**	**105 355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**677 000**	**49 928**	**627 072**	**0**	**52,96**
400	40001	4300	Zakup usług pozostałych	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Razem		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**15 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 527	118 900	118 900	0	118 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,55
		4300	Zakup usług pozostałych	330 209	428 117	428 117	0	428 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 100	2 230 986	0	0	0	0	0	0	0	0	2 230 986	2 230 986	0	0	497,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 790 370	2 798 003	567 017	0	567 017	0	0	0	0	0	2 230 986	2 230 986	0	0	156,28
600	**Razem**		**Transport i łączność**	**1 820 370**	**2 828 003**	**597 017**	**0**	**597 017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 230 986**	**2 230 986**	**0**	**0**	**155,35**

630	63001	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 475	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	35,97
	63003	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	35 000	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,19
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,43
	63095	4260	Zakup energii	1 810	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	126 509	124 790	124 790	0	124 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,24
		4430	Różne opłaty i składki	33 150	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 920	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 030	287 639	0	0	0	0	0	0	0	0	287 639	0	287 639	0	0	225,31
	63095		Pozostała działalność	512 419	948 732	161 093	0	161 093	0	0	0	0	0	787 639	0	787 639	0	0	222,92
630	**Razem**		**Turystyka**	**560 894**	**974 432**	**186 793**	**0**	**161 093**	**25 000**	**0**	**700**	**0**	**0**	**787 639**	**0**	**787 639**	**0**	**0**	**185,15**
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,73
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	170 584	170 584	0	170 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,29
		4580	Pozostałe odsetki	2 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	97 455	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000	256 584	256 584	1 000	255 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,00
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 550	158 112	158 112	0	158 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,31
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	160 550	158 112	158 112	0	158 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,48
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,48
		4260	Zakup energii	288 394	355 331	355 331	0	355 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,58
		4270	Zakup usług remontowych	350 735	293 195	293 195	0	293 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,21
		4300	Zakup usług pozostałych	532 222	180 751	180 751	0	180 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,59
		4430	Różne opłaty i składki	114 226	114 191	114 191	0	114 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,96
	70095		Pozostała działalność	1 309 577	958 968	958 968	0	958 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,97
700	**Razem**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 820 127**	**1 373 664**	**1 373 664**	**1 000**	**1 372 664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73,23**
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300	28 200	28 200	28 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,47
		4300	Zakup usług pozostałych	61 242	17 858	17 858	0	17 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 542	46 058	46 058	28 200	17 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,16
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	167 537	129 825	129 825	0	129 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,48
	71035		Cmentarze	167 537	129 825	129 825	0	129 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,49
710	**Razem**		**Działalność usługowa**	**271 079**	**175 883**	**175 883**	**28 200**	**147 683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77,49**
750	75011	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	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 642	180 900	180 900	180 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 600	31 106	31 106	31 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,39
		4120	Składki na fundusz pracy	4 646	4 430	4 430	4 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,42
																			95,35

		4560	Odsetki od dotacjioraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 334	216 436	216 436	216 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 890	353 350	353 350	0	0	0	353 350	0	0	0	0	0	0	0	95,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,47
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 190	372 850	372 850	0	19 500	0	353 350	0	0	0	0	0	0	0	125,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	16 000	16 000	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	106,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 524	3 353 758	3 353 758	3 353 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	251 673	265 900	265 900	265 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	538 794	554 804	554 804	554 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	86 902	87 625	87 625	87 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,97
		4140	Wpłaty na PEFRON	10 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 862	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,27
		4260	Zakup energii	136 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,92
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 970	84 870	84 870	0	84 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	33 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 888	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	84,85
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 092 763	5 226 557	5 214 557	4 384 087	814 470	0	16 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	174,22
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400	10 400	10 400	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 015	79 580	79 580	0	79 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,53
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500	100 500	100 500	0	100 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,42
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 915	195 480	195 480	10 400	185 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	116 880	116 880	116 880	0	0	0	116 880	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 215	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,54
	75095		Pozostała działalność	159 565	150 880	150 880	0	34 000	0	116 880	0	0	0	0	0	0	0	94,56
750	**Razem**		**Administracja publiczna**	**6 087 767**	**6 162 203**	**6 150 203**	**4 610 923**	**1 053 050**	**0**	**486 230**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**	101,22
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304	304	304	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365	361	361	0	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 218	4 214	4 214	2 353	1 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,91
	75108	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	2 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 331	4 214	4 214	2 353	1 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,56
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	104,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350	9 800	9 800	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,81
		4120	Składki na fundusz pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 650	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300	85 800	85 800	0	85 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,28
		4260	Zakup energii	48 900	50 500	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,27
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,56
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000	24 000	24 000	0	-24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	695 923	312 700	312 700	100 400	187 300	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	44,93
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	75414		Obrona cywilna	7 300	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,36
	75415	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	10 000	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,00
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 250	2 250	2 250	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 235	240 547	240 547	240 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 760	17 640	17 640	17 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 633	43 793	43 793	43 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,19
		4120	Składki na fundusz pracy	5 761	5 899	5 899	5 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 280	18 200	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	340 639	357 149	357 149	312 679	42 220	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	104,85
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
754	**Razem**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 057 262**	**680 649**	**680 649**	**413 079**	**233 320**	**7 000**	**27 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 712 410	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	64,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 712 410	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	93,44
757	**Razem**		**Obsługa długu publicznego**	**1 712 410**	**1 600 000**	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	93,44
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,44
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000	522 867	522 867	0	522 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	515 000	537 867	537 867	0	537 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,57
	75818	4810	Rezerwy	234 698	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,44
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	234 698	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,95
758	**Razem**		**Różne rozliczenia**	**749 698**	**1 417 867**	**1 417 867**	**0**	**1 417 867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	374,95
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565 665	561 706	561 706	0	0	561 706	0	0	0	0	0	0	0	0	189,13
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	393 527	391 832	391 832	0	0	0	391 832	0	0	0	0	0	0	0	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 273 383	8 505 016	8 505 016	8 505 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	633 007	688 948	688 948	688 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 626	1 596 515	1 596 515	1 596 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,84
		4120	Składki na fundusz pracy	228 803	228 742	228 742	228 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 250	648 500	648 500	0	648 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,38
		4260	Zakup energii	561 700	694 800	694 800	0	694 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,70
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,03
		4300	Zakup usług pozostałych	226 005	247 360	247 360	0	247 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 250	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 100	21 300	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 205	23 163	23 163	0	23 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,95
		4430	Różne opłaty i składki	37 992	47 200	47 200	0	47 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 902	622 078	622 078	0	622 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,24
																		95,87

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 235	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	2,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 000	31 200	0	0	0	0	0	0	0	0	31 200	31 200	0	0	346,67
80101		Szkoły podstawowe	16 082 750	14 476 460	14 370 260	11 065 221	2 351 501	561 706	391 832	0	0	0	106 200	106 200	0	0	90,01
80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	33 512	36 562	36 562	0	0	0	36 562	0	0	0	0	0	0	0	109,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 824	684 397	684 397	684 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 700	53 325	53 325	53 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 141	128 589	128 589	128 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,70
	4120	Składki na fundusz pracy	18 290	18 434	18 434	18 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 320	38 862	38 862	0	38 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,38
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	795 787	960 169	960 169	884 745	38 862	0	36 562	0	0	0	0	0	0	0	120,66
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	8 400	8 400	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	103,27
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 170	33 223	33 223	0	0	0	33 223	0	0	0	0	0	0	0	103,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 464	2 265 581	2 265 581	2 265 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 120	190 247	190 247	190 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 530	403 612	403 612	403 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,88
	4120	Składki na fundusz pracy	64 335	57 827	57 827	57 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,92
	4140	Wpłaty na PEFRON	23 400	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	14 500	14 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 050	88 450	88 450	0	88 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,21
	4260	Zakup energii	414 200	402 650	402 650	0	402 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,49
	4270	Zakup usług remontowych	32 284	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 612	120 610	120 610	0	120 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 830	2 290	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,89
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 976	5 850	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,78
	4430	Różne opłaty i składki	8 170	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 058	153 375	153 375	0	153 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,78
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	86 000	86 000	0	0	
80104		Przedszkola	3 615 099	3 875 815	3 789 815	2 931 767	816 425	8 400	33 223	0	0	0	86 000	86 000	0	0	107,21
80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	97 947	92 832	92 832	0	0	0	92 832	0	0	0	0	0	0	0	94,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 415 757	4 188 721	4 188 721	4 188 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	340 114	337 838	337 838	337 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	670 182	773 424	773 424	773 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,41
	4120	Składki na fundusz pracy	121 118	110 813	110 813	110 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,49
	4140	Wpłaty na PEFRON	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900	86 400	86 400	0	86 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	325 500	346 000	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,30
	4270	Zakup usług remontowych	21 500	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,81
	4300	Zakup usług pozostałych	104 920	118 900	118 900	0	118 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,37

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 600	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 864	13 604	13 604	0	13 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,47
		4430	Różne opłaty i składki	8 936	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 724	288 827	288 827	0	288 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,41
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	1 181,82
	80110		Gimnazja	6 564 162	6 711 059	6 451 059	5 434 796	923 431	0	92 832	0	0	0	260 000	260 000	0	0	102,24
	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 425	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 614	1 034 661	1 034 661	0	1 034 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,15
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 163 344	1 039 661	1 039 661	5 000	1 034 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,37
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 222	52 357	52 357	0	52 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,24
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	132 222	68 357	68 357	1 000	67 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,70
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 663	787 031	787 031	787 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 095	61 282	61 282	61 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 519	143 839	143 839	143 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,52
		4120	Składki na fundusz pracy	20 246	20 611	20 611	20 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 743	41 025	41 025	0	41 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	912 266	1 053 788	1 053 788	1 012 763	41 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,51
		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	28 000	28 000	28 000	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 120	1 120	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,00
	80195		Pozostała działalność	30 000	29 120	29 120	1 120	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	97,07
801	**Razem**		**Oświata i wychowanie**	**29 295 630**	**28 214 429**	**27 762 229**	**21 336 412**	**5 273 262**	**598 106**	**554 449**	**0**	**0**	**0**	**452 200**	**452 200**	**0**	**0**	**96,31**
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	775 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,00
	85111		Szpitale ogólne	775 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	85154	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	155 000	185 000	185 000	0	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	119,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 700	136 670	136 670	136 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 970	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,68
		4220	Zakup środków żywności	8 000	13 700	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,25
		4260	Zakup energii	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 700	410 000	410 000	137 000	88 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	106,58
	85195	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	11 000	13 000	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	118,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412	542	542	0	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,55
		4300	Zakup usług pozostałych	338	421	421	0	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,56
	85195		Pozostała działalność	11 750	13 963	13 963	0	963	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	118,83
851	Razem		Ochrona zdrowia	1 181 450	433 963	433 963	137 000	98 963	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,73
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 358	536 880	536 880	0	536 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,98
	85202		Domy pomocy społecznej	548 358	536 880	536 880	0	536 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,91
	85204	3110	Świadczenia społeczne	33 563	63 020	63 020	0	0	0	63 020	0	0	0	0	0	0	0	187,77
	85204		Rodziny zastępcze	33 563	63 020	63 020	0	0	0	63 020	0	0	0	0	0	0	0	187,77
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 189	4 610	4 610	4 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448	647	647	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 260	29 400	29 400	29 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,40
	85206		Wspieranie rodzin	26 897	34 657	34 657	34 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,85
	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 800	21 300	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,40
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200	900	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	75,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 571 721	12 943 680	12 943 680	0	0	0	12 943 680	0	0	0	0	0	0	0	102,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 943	298 220	298 220	298 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 888	25 073	25 073	25 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 765	55 282	55 282	55 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 716	7 359	7 359	7 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 328	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,97
		4260	Zakup energii	8 986	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,38
		4270	Zakup usług remontowych	365	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	415	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,66
		4300	Zakup usług pozostałych	39 865	31 613	31 613	0	31 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 320	4 320	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	264	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752	8 752	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00

	4560	Odsetki od dotacjioraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci	8 065	8 760	8 760	0	8 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 992	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,90
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 160	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 067 525	13 426 579	13 426 579	385 934	96 065	0	12 944 580	0	0	0	0	0	0	0	102,75
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	175 278	124 640	124 640	0	124 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,11
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	175 278	124 640	124 640	0	124 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,11
85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,44
	3110	Świadczenia społeczne	1 593 027	964 703	964 703	0	0	0	964 703	0	0	0					60,56
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 596 627	966 303	966 303	0	1 600	0	964 703	0	0	0	0	0	0	0	60,52
85215	3110	Świadczenia społeczne	783 060	825 224	825 224	0	0	0	825 224	0	0	0	0	0	0	0	105,38
85215		Dodatki mieszkaniowe	783 060	825 224	825 224	0	0	0	825 224	0	0	0	0	0	0	0	105,38
85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,71
	3110	Świadczenia społeczne	1 021 558	388 966	388 966	0	0	0	388 966	0	0	0	0	0	0	0	38,08
85216		Zasiłki stałe	1 028 358	396 766	396 766	0	7 800	0	388 966	0	0	0	0	0	0	0	38,58
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 740	11 124	11 124	0	0	0	11 124	0	0	0	0	0	0	0	103,58
	3110	Świadczenia społeczne	2 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 176	1 194 060	1 194 060	1 194 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 519	100 370	100 370	100 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 094	224 232	224 232	224 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,23
	4120	Składki na fundusz pracy	31 850	30 501	30 501	30 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,76
	4140	Wpłaty na PEFRON	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	6 900	6 900	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 316	60 414	60 414	0	60 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,29
	4260	Zakup energii	35 128	34 455	34 455	0	34 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,08
	4270	Zakup usług remontowych	9 290	9 252	9 252	0	9 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 147	72 160	72 160	0	72 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 146	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 692	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,31
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 164	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,15

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 520	5 156	5 156	0	5 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 534	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,48
	4480	Podatek od nieruchomości	3 580	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	499	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,12
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 720	6 840	6 840	0	6 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 775 804	1 812 910	1 804 410	1 556 063	237 223	0	11 124	0	0	0	8 500	8 500	0	0	102,10
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	888	888	0	0	0	888	0	0	0	0	0	0	0	148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 871	71 604	71 604	71 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 008	5 930	5 930	5 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 624	9 602	9 602	9 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,06
	4120	Składki na fundusz pracy	1 816	1 868	1 868	1 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 584	4 280	4 280	4 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 528	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 059 936	1 059 936	1 059 936	0	1 059 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	303	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,51
	4430	Różne opłaty i składki	721	721	721	0	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 163 479	1 165 427	1 165 427	93 284	1 071 255	0	888	0	0	0	0	0	0	0	100,17
85295	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	11 000	9 000	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	81,82
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 853 754	1 390 150	1 390 150	0	0	0	1 390 150	0	0	0	0	0	0	0	74,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879	2 358	2 358	2 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 788	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,84
85295		Pozostała działalność	1 899 028	1 427 008	1 427 008	15 858	12 000	9 000	1 390 150	0	0	0	0	0	0	0	75,14
852	Razem	Pomoc społeczna	22 110 877	20 779 414	20 770 914	2 085 796	2 087 463	9 000	16 588 655	0	0	0	8 500	8 500	0	0	93,98
853	85395	3119 Świadczenia społeczne	51 402	53 200	53 200	0	0	0	0	53 200	0	0	0	0	0	0	103,50
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 652	2 984	2 984	0	0	0	0	2 984	0	0	0	0	0	0	2,99
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 579	527	527	0	0	0	0	527	0	0	0	0	0	0	9,45
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 236	513	513	0	0	0	0	513	0	0	0	0	0	0	1,27
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 287	90	90	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	2,74
		4127 Składki na fundusz pracy	5 179	73	73	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	1,41
		4129 Składki na fundusz pracy	442	13	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	2,94
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	195 665	24 098	24 098	0	0	0	0	24 098	0	0	0	0	0	0	12,32

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 601	4 252	4 252	0	0	0	0	4 252	0	0	0	0	0	0	19,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 754	5 795	5 795	0	0	0	0	5 795	0	0	0	0	0	0	20,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990	1 023	1 023	0	0	0	0	1 023	0	0	0	0	0	0	34,21
		4227	Zakup środków żywności	30 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4229	Zakup środków żywności	5 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	189 233	14 280	14 280	0	0	0	0	14 280	0	0	0	0	0	0	7,55
		4309	Zakup usług pozostałych	13 262	2 520	2 520	0	0	0	0	2 520	0	0	0	0	0	0	19,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		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	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	85395		Pozostała działalność	712 452	109 368	109 368	0	0	0	0	109 368	0	0	0	0	0	0	15,35
853	**Razem**		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**712 452**	**109 368**	**109 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,35**
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 200	24 020	24 020	0	0	0	24 020	0	0	0	0	0	0	0	108,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 295	702 895	702 895	702 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 670	54 504	54 504	54 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 093	132 614	132 614	132 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,26
		4120	Składki na fundusz pracy	18 119	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560	41 011	41 011	0	41 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,67
	85401		Świetlice szkolne	806 937	974 044	974 044	909 013	41 011	0	24 020	0	0	0	0	0	0	0	120,71
	85415	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	179 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	745 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	52 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		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	30 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 008 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
854	**Razem**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 815 234**	**974 044**	**974 044**	**909 013**	**41 011**	**0**	**24 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	58 000	56 334	56 334	0	56 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000	56 334	56 334	0	56 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,13
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,13
		4300	Zakup usług pozostałych	237 586	20 162	20 162	0	20 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,41
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 512	34 512	0	0	0	0	0	0	0	0	34 512	34 512	0	0	8,49
																		100,00

	90002		Gospodarka odpadami	273 798	55 174	20 662	0	20 662	0	0	0	0	0	34 512	34 512	0	0	20,15
	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,25
		4300	Zakup usług pozostałych	286 685	282 828	282 828	0	282 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,65
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	287 885	284 637	284 637	0	284 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,87
	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 935	15 104	15 104	15 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 908	24 450	24 450	0	24 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,70
		4300	Zakup usług pozostałych	252 350	229 502	229 502	0	229 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 995 159	269 056	269 056	15 104	253 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,98
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	221 800	258 800	258 800	0	258 800	0	0	0	0	0					116,68
	90013		Schroniska dla zwierząt	221 800	258 800	258 800	0	258 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,68
	90015	4260	Zakup energii	384 000	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,75
		4270	Zakup usług remontowych	58 192	58 192	58 192	0	58 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 308	43 808	43 808	0	43 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	260,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 500	475 000	462 000	0	462 000	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	93,05
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280	12 800	12 800	12 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 960	16 710	16 710	0	16 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,74
		4260	Zakup energii	6 034	6 287	6 287	0	6 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 488	206 693	206 693	0	206 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,83
		4430	Różne opłaty i składki	37 774	23 432	23 432	0	23 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 353	2 524 143	0	0	0	0	0	0	0	0	2 524 143	2 524 143	0	0	74,41
	90095		Pozostała działalność	3 751 500	2 790 065	265 922	12 800	253 122	0	0	0	0	0	2 524 143	2 524 143	0	0	74,37
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 098 642	4 189 066	1 617 411	27 904	1 589 507	0	0	0	0	0	2 571 655	2 571 655	0	0	
921	92105	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	26 000	34 500	34 500	0	0	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	51,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 026	48 985	48 985	48 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280	8 784	8 784	8 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,95
		4120	Składki na fundusz pracy	1 174	1 253	1 253	1 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4260	Zakup energii	73 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,82
																		100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 068	174 610	174 610	66 422	73 688	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 033 000	993 000	993 000	0	0	993 000	0	0	0	0	0	0	0	0	96,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	92 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	57 405	0	0	0	0	0	0	0	0	92 595	0	92 595	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 093 000	1 143 000	993 000	0	0	993 000	0	0	0	0	57 405	0	57 405	0	
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	104,57
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	545 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	92116		Biblioteki	600 000	1 145 783	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	545 783	545 783	0	0	190,96
	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	9 600	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 613	59 127	59 127	0	59 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,16
		4270	Zakup usług remontowych	15 500	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,42
		4300	Zakup usług pozostałych	35 684	27 260	27 260	0	27 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200	16 200	0	0	202,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	92195		Pozostała działalność	165 656	124 187	107 987	9 600	98 387	0	0	0	0	0	16 200	16 200	0	0	74,97
921	**Razem**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 039 724**	**2 588 180**	**1 876 197**	**76 022**	**172 675**	**1 627 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**711 983**	**561 983**	**150 000**	**0**	
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 005	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	985	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500	64 850	64 850	64 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,53
		4260	Zakup energii	41 814	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	148 294	163 322	163 322	0	163 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	92601		Obiekty sportowe	587 925	263 322	263 322	65 000	198 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	92605	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	262 000	231 300	231 300	0	0	231 300	0	0	0	0	0	0	0	0	44,79
		3250	Stypendia różne	25 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,00
		4120	Składki na fundusz pracy	500	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 950	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 200	29 200	0	29 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,33
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,57
																		83,33

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	429 450	606 800	366 800	51 800	83 700	231 300	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0	141,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 101	10 950	10 950	0	10 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 302	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	34 417	0	0	0	0	0	0	0	0	34 417	34 417	0	0	860,43
	92695		Pozostała działalność	67 803	52 467	18 050	1 200	16 850	0	0	0	0	0	34 417	34 417	0	0	77,38
926	**Razem**		**Kultura fizyczna**	**1 085 178**	**922 589**	**648 172**	**118 000**	**298 872**	**231 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274 417**	**274 417**	**0**	**0**	85,02
			OGÓŁEM WYDATKI	**81 918 212**	**74 210 323**	**66 483 943**	**29 745 702**	**14 651 663**	**2 695 906**	**17 680 604**	**110 068**	**0**	**1 600 000**	**7 726 380**	**6 161 669**	**1 564 711**	**0**	90,59