

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	%	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 752	72 642,04	93,43	72 642,04	0,00
	01009		Spółki wodne	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	2 598	2 560,53	98,56	2 560,53	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 598	2 560,53	98,56	2 560,53	
	01095		Pozostała działalność	70 154	70 081,51	99,90	70 081,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143	142,28	99,50	142,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	20,28	96,57	20,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	828	827,66	99,96	827,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104	104,00	100,00	104,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	6 930,00	99,00	6 930,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	145	144,05	99,34	144,05	
		4430	Różne opłaty i składki	61 913	61 913,24	100,00	61 913,24	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 132 832	13 370 923,26	94,61	2 749 104,71	10 621 818,55
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 132	3 131,20	99,97	3 131,20	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 132	3 131,20	99,97	3 131,20	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 397	35 397,00	100,00	35 397,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	35 397	35 397,00	100,00	35 397,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	401 093	401 093,00	100,00	1 093,00	400 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 093	1 093,00	100,00	1 093,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	400 000	400 000,00	100,00	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 188 822	12 426 914,15	94,22	2 205 095,60	10 221 818,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 008	225 868,99	99,94	225 868,99	
		4270	Zakup usług remontowych	191 043	191 042,63	100,00	191 042,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 788 478	1 788 183,98	99,98	1 788 183,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 509 128	9 747 653,55	92,75	0,00	9 747 653,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	474 165	474 165,00	100,00	0,00	474 165,00
	60095		Pozostała działalność	504 388	504 387,91	100,00	504 387,91	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	504 388	504 387,91	100,00	504 387,91	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 376 804	2 316 815,44	97,48	2 074 670,18	242 145,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 376 804	2 316 815,44	97,48	2 074 670,18	242 145,26
		4260	Zakup energii	150	135,14	90,09	135,14	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	12 329,56	22,42	12 329,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 996	110 838,16	98,09	110 838,16	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 301	2 301,00	100,00	2 301,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852	852,00	100,00	852,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 140	9 139,51	99,99	9 139,51	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 361 756	1 346 612,61	98,89	1 346 612,61	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	592 463	592 462,20	100,00	592 462,20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 146	242 145,26	100,00	0,00	242 145,26

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	191 560	182 018,95	95,02	182 018,95	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 040	144 038,17	100,00	144 038,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 040	142 038,17	100,00	142 038,17	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 960	36 518,70	79,46	36 518,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 960	36 518,70	79,46	36 518,70	
	71035		Cmentarze	1 560	1 462,08	93,72	1 462,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143	141,86	99,20	141,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	826	825,22	99,91	825,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	315,00	78,75	315,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	191	180,00	94,24	180,00	
720			INFORMATYKA	143 251	133 597,71	93,26	120 347,71	13 250,00
	72095		Pozostała działalność	143 251	133 597,71	93,26	120 347,71	13 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	54 749,04	91,25	54 749,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	65 598,67	93,71	65 598,67	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 263	11 262,50	100,00	0,00	11 262,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych	1 988	1 987,50	99,97	0,00	1 987,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 625 992	5 512 385,79	97,98	5 507 387,79	4 998,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 264	246 527,14	99,70	246 527,14	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	300,00	100,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 856	171 855,55	100,00	171 855,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 910	13 909,34	100,00	13 909,34	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 055	34 034,15	99,94	34 034,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	4 061,87	99,07	4 061,87	
		4140	Wpłaty na PFRON	580	579,63	99,94	579,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 601	3 600,00	99,97	3 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 289	6 888,42	94,50	6 888,42	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	266	266,00	100,00	266,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 948,96	97,45	1 948,96	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	706	500,00	70,82	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 890	3 873,28	99,57	3 873,28	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282	3 281,79	99,99	3 281,79	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 429	1 428,15	99,94	1 428,15	
	75020		Starostwa powiatowe	38 877	38 794,35	99,79	38 794,35	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 877	38 794,35	99,79	38 794,35	
	75022		Rady gmin	196 800	194 393,61	98,78	194 393,61	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 070	189 068,35	100,00	189 068,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230	3 738,88	88,39	3 738,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 586,38	45,33	1 586,38	
	75023		Urzędy gmin	4 734 212	4 661 380,39	98,46	4 661 380,39	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	3 534,00	70,68	3 534,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726 700	2 719 126,80	99,72	2 719 126,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 459	194 458,37	100,00	194 458,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 600	509 076,93	99,90	509 076,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 399	61 201,90	93,58	61 201,90	
		4140	Wpłaty na PFRON	10 168	10 167,39	99,99	10 167,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 961	102 643,78	84,86	102 643,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 024	162 054,32	95,31	162 054,32	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	87 000	76 539,20	87,98	76 539,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 284	3 214,50	97,88	3 214,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	423 832	413 952,94	97,67	413 952,94	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 591	27 676,63	96,80	27 676,63	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 170	12 031,82	91,36	12 031,82	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 302	93 064,56	92,78	93 064,56	
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 000	57 481,08	99,11	57 481,08	
		4430	Różne opłaty i składki	63 980	63 970,22	99,98	63 970,22	
		4440	Odpisy na ZFŚS	61 443	61 442,39	100,00	61 442,39	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 161	1 771,21	81,96	1 771,21	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 138	57 803,93	97,74	57 803,93	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000	30 168,42	97,32	30 168,42	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 349	121 581,57	93,99	121 581,57	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	196	195,40	99,69	195,40	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,Funduszy Spójności,Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	35	34,49	98,54	34,49	
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	28	27,85	99,46	27,85	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4129	Składki na Fundusz Pracy-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,Funduszy Spójności,Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną	5	4,92	98,40	4,92	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 137	1 136,74	99,98	1 136,74	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,Funduszy Spójności,Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną	201	200,62	99,81	200,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	18 136,99	72,55	18 136,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	49 098,56	98,20	49 098,56	
		4307	Zakup usług pozostałych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	44 835	44 834,10	100,00	44 834,10	
		4309	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,Funduszy Spójności,Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną	7 912	7 911,90	100,00	7 911,90	
	75095		Pozostała działalność	279 490	249 708,73	89,34	244 710,73	4 998,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 969	84 968,12	100,00	84 968,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 183	31 842,81	58,77	31 842,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 237	2 236,45	99,98	2 236,45	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 006	27 005,30	100,00	27 005,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	6 785,64	52,20	6 785,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 363,66	68,18	1 363,66	
		4140	Wpłaty na PFRON	320	318,98	99,68	318,98	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 504	19 439,10	99,67	19 439,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 140	36 138,66	100,00	36 138,66	
		4260	Zakup energii	1 200	908,87	75,74	908,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	551	551,00	100,00	551,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 513	27 288,42	99,18	27 288,42	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	99,07	99,07	99,07	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 473	5 469,65	99,94	5 469,65	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296	295,00	99,66	295,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 998	4 998,00	100,00	0,00	4 998,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 331	3 331,00	100,00	3 331,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	3 331	3 331,00	100,00	3 331,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430	430,00	100,00	430,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61	61,00	100,00	61,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160	160,00	100,00	160,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180	180,00	100,00	180,00	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49 400	46 765,96	94,67	46 765,96	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	46 400	43 765,96	94,32	43 765,96	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 217	13 216,25	99,99	13 216,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300,00	100,00	1 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 812	11 037,92	93,45	11 037,92	
		4260	Zakup energii	600	560,40	93,40	560,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 384	2 384,00	100,00	2 384,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	12 403	10 796,10	87,04	10 796,10	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 070	857,29	80,12	857,29	
		4430	Różne opłaty i składki	3 614	3 614,00	100,00	3 614,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000	3 000,00	100,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,00	3 000,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 746 000	1 745 972,71	100,00	1 745 972,71	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	<i>1 746 000</i>	<i>1 745 972,71</i>	<i>100,00</i>	<i>1 745 972,71</i>	<i>0,00</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 746 000	1 745 972,71	100,00	1 745 972,71	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	136 691	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>136 691</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	136 691	0,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 274 418	24 895 397,61	98,50	24 480 327,60	415 070,01
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>11 144 614</i>	<i>11 119 820,32</i>	<i>99,78</i>	<i>10 937 958,31</i>	<i>181 862,01</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501 425	500 566,11	99,83	500 566,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 573 938	5 572 322,78	99,97	5 572 322,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 005	402 003,17	100,00	402 003,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 316	1 052 476,89	99,73	1 052 476,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 100	130 917,31	97,63	130 917,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 915	92 454,16	99,50	92 454,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024 489	1 023 055,78	99,86	1 023 055,78	
		4220	Zakup środków żywności	3 100	2 072,24	66,85	2 072,24	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 800	47 351,36	95,08	47 351,36	
		4260	Zakup energii	443 100	441 908,47	99,73	441 908,47	
		4270	Zakup usług remontowych	175 000	174 882,75	99,93	174 882,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	3 139,00	74,74	3 139,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026 880	1 026 641,78	99,98	1 026 641,78	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 170	5 849,19	71,59	5 849,19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 940	14 654,01	98,09	14 654,01	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 160	8 067,85	88,08	8 067,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 150	29 930,32	90,29	29 930,32	
		4430	Różne opłaty i składki	16 080	15 571,64	96,84	15 571,64	
		4440	Odpisy na ZFŚS	392 931	392 931,00	100,00	392 931,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 162,50	61,18	1 162,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 015	181 862,01	99,92	0,00	181 862,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	764 220	721 576,11	94,42	721 576,11	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 305	39 883,20	90,02	39 883,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 300	496 880,52	95,50	496 880,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 168	32 165,81	99,99	32 165,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 700	91 316,68	90,68	91 316,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 620	10 480,00	76,95	10 480,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	11 049,60	83,71	11 049,60	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200	6 073,30	97,96	6 073,30	
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 727	33 727,00	100,00	33 727,00	
	80104		Przedszkola	5 368 355	5 167 883,11	96,27	5 167 883,11	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 450 000	1 360 120,52	93,80	1 360 120,52	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	973 880	927 309,93	95,22	927 309,93	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 331	13 330,68	100,00	13 330,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000	116 133,66	92,91	116 133,66	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500,00	100,00	4 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 135	1 640 784,84	98,36	1 640 784,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 028	125 027,49	100,00	125 027,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 515	307 091,72	99,22	307 091,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 110	37 081,19	99,92	37 081,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 740,10	57,40	5 740,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500	106 099,94	98,70	106 099,94	
		4220	Zakup środków żywności	1 300	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	7 591,14	50,61	7 591,14	
		4260	Zakup energii	144 000	143 422,66	99,60	143 422,66	
		4270	Zakup usług remontowych	73 000	72 929,90	99,90	72 929,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660	1 703,15	64,03	1 703,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000	173 115,50	99,49	173 115,50	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	2 532,15	60,29	2 532,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	5 143,81	85,73	5 143,81	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300	3 991,04	75,30	3 991,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300	5 436,12	65,50	5 436,12	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 532,57	70,65	3 532,57	
		4440	Odpisy na ZFŚS	104 096	104 096,00	100,00	104 096,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 169,00	77,93	1 169,00	
	80110		Gimnazja	5 324 304	5 282 895,10	99,22	5 282 895,10	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 700	277 761,21	99,66	277 761,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 254 042	3 241 454,48	99,61	3 241 454,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 231	250 829,08	99,84	250 829,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 850	631 291,81	99,75	631 291,81	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	172	171,90	99,94	171,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 500	77 861,60	97,94	77 861,60	
		4127	Składki na Fundusz Pracy-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25	24,50	98,00	24,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 210,24	97,24	10 210,24	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 400	2 400,00	100,00	2 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 160	118 657,91	87,79	118 657,91	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 503	5 503,29	100,01	5 503,29	
		4227	Zakup środków żywności-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 751	2 751,14	100,01	2 751,14	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	13 468,18	96,20	13 468,18	
		4260	Zakup energii	307 000	306 378,46	99,80	306 378,46	
		4270	Zakup usług remontowych	31 000	30 606,20	98,73	30 606,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	692,00	26,62	692,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000	93 559,81	99,53	93 559,81	
		4307	Zakup usług pozostałych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 669	10 668,74	100,00	10 668,74	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	703,60	27,06	703,60	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 936,42	77,46	1 936,42	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800	3 209,95	84,47	3 209,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200	9 193,16	99,93	9 193,16	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 384	2 384,47	100,02	2 384,47	
		4430	Różne opłaty i składki	10 690	10 689,95	100,00	10 689,95	
		4440	Odpisy na ZFŚS	180 027	180 027,00	100,00	180 027,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	460,00	46,00	460,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 385 356	1 380 852,18	99,67	1 147 644,18	233 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 161,67	90,33	3 161,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000	272 943,63	99,98	272 943,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 814	18 813,07	100,00	18 813,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	49 392,21	98,78	49 392,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050	5 031,01	99,62	5 031,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 750	50 526,26	99,56	50 526,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 392	290 267,55	99,96	290 267,55	
		4260	Zakup energii	3 034	2 622,77	86,45	2 622,77	
		4270	Zakup usług remontowych	150 500	150 483,53	99,99	150 483,53	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	140,00	46,67	140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	264 800	264 785,77	99,99	264 785,77	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	4 762,21	95,24	4 762,21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 005,50	71,82	1 005,50	
		4430	Różne opłaty i składki	25 100	25 001,00	99,61	25 001,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 208	8 208,00	100,00	8 208,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	500,00	21,74	500,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 208	233 208,00	100,00	0,00	233 208,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	777 100	770 814,90	99,19	770 814,90	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	5 030,47	98,64	5 030,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 598	434 334,41	99,48	434 334,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 835	32 834,46	100,00	32 834,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	79 356,45	99,20	79 356,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200	9 102,82	98,94	9 102,82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	14 491,00	99,94	14 491,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 100	121 098,24	100,00	121 098,24	
		4270	Zakup usług remontowych	11 300	11 286,76	99,88	11 286,76	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	209,00	41,80	209,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	20 971,19	99,86	20 971,19	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300	7 251,76	99,34	7 251,76	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 800	7 735,44	99,17	7 735,44	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100	4 076,40	99,42	4 076,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	6 581,50	99,72	6 581,50	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 552,00	86,22	1 552,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 267	11 267,00	100,00	11 267,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100	3 636,00	59,61	3 636,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 740	48 644,28	85,73	48 644,28	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 740	48 644,28	85,73	48 644,28	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 000	244 282,84	82,81	244 282,84	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4220	Zakup środków żywności	295 000	244 282,84	82,81	244 282,84	
	80195		Pozostała działalność	158 729	158 628,77	99,94	158 628,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 729	158 628,77	99,94	158 628,77	
851			OCHRONA ZDROWIA	303 590	286 072,65	94,23	265 487,29	20 585,36
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000	18 499,14	92,50	18 499,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800	8 299,14	84,69	8 299,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,00	100,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000,00	100,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100,00	100,00	100,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000	12 091,49	80,61	12 091,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 279,49	63,97	1 279,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	10 812,00	83,17	10 812,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 436	253 328,02	95,08	232 742,66	20 585,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650	30 646,40	99,99	30 646,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 152	2 151,41	99,97	2 151,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130	6 125,20	99,92	6 125,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210	1 209,72	99,98	1 209,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 017	71 570,56	96,69	71 570,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 723	28 059,11	85,75	28 059,11	
		4220	Zakup środków żywności	4 709	4 707,20	99,96	4 707,20	
		4260	Zakup energii	23 913	23 912,24	100,00	23 912,24	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 997,99	99,98	9 997,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	116	115,50	99,57	115,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 436	48 469,84	89,04	48 469,84	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533	532,42	99,89	532,42	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 198	2 197,34	99,97	2 197,34	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 106	1 105,90	99,99	1 105,90	
		4430	Różne opłaty i składki	789	787,90	99,86	787,90	
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094	1 093,93	99,99	1 093,93	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60	60,00	100,00	60,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600	20 585,36	99,93	0,00	20 585,36
	85195		Pozostała działalność	2 154	2 154,00	100,00	2 154,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 154	2 154,00	100,00	2 154,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	7 880 455	7 785 732,12	98,80	7 762 492,11	23 240,01
	85202		Domy pomocy społecznej	151 108	151 107,70	100,00	151 107,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	151 108	151 107,70	100,00	151 107,70	
	85203		Ośrodki wsparcia	600 662	600 384,53	99,95	600 384,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 510	302 434,45	99,98	302 434,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 838	20 834,98	99,99	20 834,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 787	57 736,84	99,91	57 736,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 584	7 550,74	99,56	7 550,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 397	7 396,80	100,00	7 396,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 680	62 677,84	100,00	62 677,84	
		4220	Zakup środków żywności	17 311	17 309,41	99,99	17 309,41	
		4260	Zakup energii	40 062	40 051,44	99,97	40 051,44	
		4270	Zakup usług remontowych	4 398	4 397,11	99,98	4 397,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	302	302,00	100,00	302,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 784	36 705,20	99,79	36 705,20	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533	532,42	99,89	532,42	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	310	310,00	100,00	310,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 817	2 816,16	99,97	2 816,16	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 399,32	99,97	2 399,32	
		4430	Różne opłaty i składki	21 626	21 622,65	99,98	21 622,65	
		4440	Odpis na ZFŚS	13 613	13 597,17	99,88	13 597,17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710	1 710,00	100,00	1 710,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 428	20 428,00	100,00	20 428,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450,00	100,00	450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 677	5 677,00	100,00	5 677,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 701	13 701,00	100,00	13 701,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00	100,00	600,00	
	85206		Wspieranie rodziny	27 207	27 131,45	99,72	27 131,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 470	17 465,72	99,98	17 465,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 062	3 049,53	99,59	3 049,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	465	427,91	92,02	427,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760	3 760,00	100,00	3 760,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40,00	100,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30	14,69	48,97	14,69	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50	50,00	100,00	50,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 490	1 489,12	99,94	1 489,12	
		4440	Odpis na ZFŚS	640	634,48	99,14	634,48	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200,00	100,00	200,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 152 364	4 109 735,46	98,97	4 109 735,46	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287	287,00	100,00	287,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 938 367	3 938 358,75	100,00	3 938 358,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 817	74 290,93	63,60	74 290,93	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 198	6 197,47	99,99	6 197,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 586	16 567,19	99,89	16 567,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 352,96	98,04	2 352,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 542	16 538,75	99,98	16 538,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 598	14 583,73	99,90	14 583,73	
		4260	Zakup energii	5 300	5 291,45	99,84	5 291,45	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76	76,00	100,00	76,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 820	26 819,23	100,00	26 819,23	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 967	4 966,14	99,98	4 966,14	
		4440	Odpis na ZFŚS	2 188	2 187,86	99,99	2 187,86	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218	1 218,00	100,00	1 218,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 710	18 588,58	99,35	18 588,58	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 710	18 588,58	99,35	18 588,58	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 620	334 618,92	100,00	334 618,92	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	334 620	334 618,92	100,00	334 618,92	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	352 000	350 770,80	99,65	350 770,80	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	352 000	350 770,80	99,65	350 770,80	
	85216		Zasiłki stałe	103 167	101 330,23	98,22	101 330,23	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 167	101 330,23	98,22	101 330,23	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 295 694	1 295 540,69	99,99	1 281 550,68	13 990,01

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 341	1 340,13	99,94	1 340,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 281	837 245,78	100,00	837 245,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 017	67 016,93	100,00	67 016,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 954	159 907,82	99,97	159 907,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 050	22 006,18	99,80	22 006,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 009	8 008,10	99,99	8 008,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 997	45 996,50	100,00	45 996,50	
		4260	Zakup energii	20 657	20 656,05	100,00	20 656,05	
		4270	Zakup usług remontowych	19 075	19 074,66	100,00	19 074,66	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 551	1 551,00	100,00	1 551,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 064	42 054,72	99,98	42 054,72	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	724	723,24	99,90	723,24	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	100,00	100,00	100,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 333	12 332,06	99,99	12 332,06	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492	492,00	100,00	492,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 310	15 309,08	99,99	15 309,08	
		4430	Różne opłaty i składki	3 788	3 786,69	99,97	3 786,69	
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 788	21 787,44	100,00	21 787,44	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54	53,30	98,70	53,30	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 109	2 109,00	100,00	2 109,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	13 990,01	99,93	0,00	13 990,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 998	56 683,20	99,45	56 683,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 316	3 315,25	99,98	3 315,25	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 984	32 825,33	99,52	32 825,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513	513,00	100,00	513,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 185	20 029,62	99,23	20 029,62	
	85295		Pozostała działalność	767 497	719 412,56	93,73	710 162,56	9 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	595 889	548 011,31	91,97	548 011,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 510	25 472,93	99,85	25 472,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 067	2 066,33	99,97	2 066,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680	4 643,04	99,21	4 643,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	644	621,66	96,53	621,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540	1 540,00	100,00	1 540,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 253	31 250,31	99,99	31 250,31	
		4220	Zakup środków żywności	2 789	2 788,80	99,99	2 788,80	
		4260	Zakup energii	6 051	6 050,48	99,99	6 050,48	
		4270	Zakup usług remontowych	1 587	1 586,08	99,94	1 586,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 746	22 643,00	99,55	22 643,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	150,00	100,00	150,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	576	575,64	99,94	575,64	
		4430	Różne opłaty i składki	10 469	10 468,45	99,99	10 468,45	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188	2 187,86	99,99	2 187,86	
		4580	Pozostałe odsetki	12 679	12 678,36	99,99	12 678,36	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 419	31 418,31	100,00	31 418,31	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 960	5 960,00	100,00	5 960,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	50,00	100,00	50,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 250	9 250,00	100,00	0,00	9 250,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 133 492	1 726 102,67	80,91	1 624 321,26	101 781,41
	85305		Żłobki	1 846 247	1 458 216,16	78,98	1 356 434,75	101 781,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000	17 640,00	67,85	17 640,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykożystywanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 614	11 613,35	99,99	11 613,35	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	5 962,92	99,38	5 962,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 534	425 372,04	99,96	425 372,04	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	90 000	73 715,76	81,91	73 715,76	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,Funduszy Spójności,Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna	61 000	26 303,08	43,12	26 303,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 844	23 843,28	100,00	23 843,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 700	79 697,44	100,00	79 697,44	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	33 000	12 969,04	39,30	12 969,04	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,Funduszy Spójności,Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	10 651	1 836,68	17,24	1 836,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 751	11 094,97	94,42	11 094,97	
		4127	Składki na Fundusz Pracy--płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 700	1 630,49	34,69	1 630,49	
		4129	Składki na Fundusz Pracy-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,Funduszy Spójności,Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 901	250,66	13,19	250,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 980	66 157,85	98,77	66 157,85	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	59 539	19 339,54	32,48	19 339,54	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,Funduszy Spójności,Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 000	2 000,00	100,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 400	166 356,10	99,97	166 356,10	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	146 250	65 373,98	44,70	65 373,98	
		4220	Zakup środków żywności	76 949	46 962,87	61,03	46 962,87	
		4227	Zakup środków żywności-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	28 380	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4229	Zakup środków żywności-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,Funduszy Spójności,Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną	12 190	6 891,30	56,53	6 891,30	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	13 878,10	99,13	13 878,10	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	53 750	20 910,14	38,90	20 910,14	
		4260	Zakup energii	12 700	12 644,62	99,56	12 644,62	
		4267	Zakup energii-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 000	3 595,48	51,36	3 595,48	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 721	2 706,02	99,45	2 706,02	
		4287	Zakup usług zdrowotnych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 800	22,45	1,25	22,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	151 100	151 080,49	99,99	151 080,49	
		4307	Zakup usług pozostałych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	117 540	48 292,26	41,09	48 292,26	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000,00	100,00	3 000,00	
		4360	płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 000	2 056,44	68,55	2 056,44	
		4367	płatności w zakresie budżetu środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	300	181,97	60,66	181,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 946,63	98,22	2 946,63	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	956,40	95,64	956,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 697	20 697,00	100,00	20 697,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykożystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci	2 574	2 574,00	100,00	2 574,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900	5 881,40	99,68	5 881,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 782	101 781,41	100,00	0,00	101 781,41
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 000	175 000,00	100,00	175 000,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	175 000	175 000,00	100,00	175 000,00	
	85395		Pozostała działalność	112 245	92 886,51	82,75	92 886,51	0,00
		3119	Świadczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych,Funduszu Spójności,Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	10 700	10 700,00	100,00	10 700,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 711	20 710,54	100,00	20 710,54	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,Funduszy Spójności,Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 096	1 096,46	100,04	1 096,46	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	199	198,99	99,99	198,99	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,Funduszy Spójności,Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11	10,53	95,73	10,53	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	22 247	22 247,20	100,00	22 247,20	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,Funduszy Spójności,Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 178	1 177,80	99,98	1 177,80	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 645	14 655,51	88,05	14 655,51	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,Funduszy Spójności,Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną	881	775,87	88,07	775,87	
		4307	Zakup usług pozostałych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	35 607	19 210,78	53,95	19 210,78	
		4309	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,Funduszy Spójności,Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną	2 970	2 102,83	70,80	2 102,83	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 201 942	1 163 309,51	96,79	1 163 309,51	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 022 332	998 382,74	97,66	998 382,74	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 832	63 953,37	92,91	63 953,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 873	634 504,48	98,09	634 504,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 001	41 999,04	100,00	41 999,04	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 518	123 199,98	98,15	123 199,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 236	15 153,14	87,92	15 153,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200	65 130,49	98,38	65 130,49	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800	5 570,24	81,92	5 570,24	
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 872	48 872,00	100,00	48 872,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 610	164 926,77	91,82	164 926,77	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 500	50 500,00	100,00	50 500,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	129 110	114 426,77	88,63	114 426,77	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 547 760	4 029 024,54	61,53	2 254 935,87	1 774 088,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 926 042	1 640 936,86	41,80	22 298,79	1 618 638,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380	3 380,00	100,00	3 380,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 952	18 918,79	99,82	18 918,79	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 618	1 504 572,42	100,00	0,00	1 504 572,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 099 092	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna	300 000	114 065,65	38,02	0,00	114 065,65
	90002		Gospodarka odpadami	1 074 534	1 064 943,55	99,11	1 064 943,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 919	88 918,98	100,00	88 918,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 286	15 285,18	99,99	15 285,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 179	2 178,53	99,98	2 178,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650	12 650,00	100,00	12 650,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500,00	100,00	5 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000	940 410,86	98,99	940 410,86	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	1 244 184	1 058 884,85	85,11	918 421,80	140 463,05
		4260	Zakup energii	751 634	584 026,48	77,70	584 026,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000	334 395,32	95,00	334 395,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 550	140 463,05	99,94	0,00	140 463,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000	72 880,76	72,16	72 880,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500	36 623,26	56,78	36 623,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500	36 257,50	99,34	36 257,50	0,00
	90095		Pozostała działalność	202 000	191 378,52	94,74	176 390,97	14 987,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 400	39 400,00	100,00	39 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 600	132 990,97	92,61	132 990,97	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 987,55	99,92	0,00	14 987,55
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 054 083	1 041 172,57	98,78	1 028 172,70	12 999,87
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	997 254	994 829,85	99,76	994 829,85	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	993 754	993 754,00	100,00	993 754,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	2 500	75,85	3,03	75,85	
	92195		Pozostała działalność	56 829	46 342,72	81,55	33 342,85	12 999,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700	8 000,00	82,47	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 883	9 433,90	52,75	9 433,90	
		4260	Zakup energii	300	208,50	69,50	208,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 946	15 700,45	98,46	15 700,45	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	12 999,87	100,00	0,00	12 999,87
926			KULTURA FIZYCZNA	1 248 647	1 225 037,01	98,11	734 842,22	490 194,79

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92601		Obiekty sportowe	1 035 450	1 022 425,87	98,74	532 231,08	490 194,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 847	1 550,58	83,95	1 550,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 702	149 701,63	100,00	149 701,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 570	11 569,66	100,00	11 569,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 354	37 353,31	100,00	37 353,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 888	4 887,31	99,99	4 887,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 287	110 286,06	100,00	110 286,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 527	78 362,67	98,54	78 362,67	
		4260	Zakup energii	53 405	48 609,93	91,02	48 609,93	
		4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 584,63	99,04	1 584,63	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 550	65 614,43	98,59	65 614,43	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 924	8 923,68	100,00	8 923,68	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 520	8 511,19	99,90	8 511,19	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 196	5 196,00	100,00	5 196,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	210 000	210 000,00	100,00	0,00	210 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną	286 000	280 194,79	97,97	0,00	280 194,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 500	163 362,00	94,16	163 362,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168 500	163 362,00	96,95	163 362,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	39 697	39 249,14	98,87	39 249,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120	120,00	100,00	120,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 099	20 652,58	97,88	20 652,58	
		4260	Zakup energii	259	258,39	99,76	258,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 219	18 218,17	100,00	18 218,17	
			WYDATKI OGÓŁEM	70 128 000	65 536 301,54	93,45	51 816 129,61	13 720 171,93