

## **Zarządzenie Nr 23 / 2014 Burmistrza Sośnicowic z dnia 26 marca 2014 r.**

w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy  
Sośnicowice za 2013 rok

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt.4 , art.60 ust.1 i art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr.142 , poz.1591 z późniejszymi zmianami) w celu realizacji wymogu określonego w art. 267, sprecyzowanego co do zakresu w art. 269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr. 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami/ zarządzam :

### § 1

1.Przyjąć, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sośnicowice za 2013 rok w ujęciu tematycznym :

- I Dochody
- II Wydatki
- III Przychody i rozchody budżetu
- IV Dotacje udzielone z budżetu gminy
- V Dochody własne i wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych
- VI Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
- VII Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

2.Przedstawić Radzie Miejskiej w Sośnicowicach w/w opracowanie wraz z:

- sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Sośnicowice,
- informacją o stanie mienia gminy Sośnicowice

3.Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach opracowanie, o którym mowa w § 1 pkt 1.

### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

**Rada Miejska  
w Sośnicowicach**

Wpłynęło  
dnia 27.03.2014

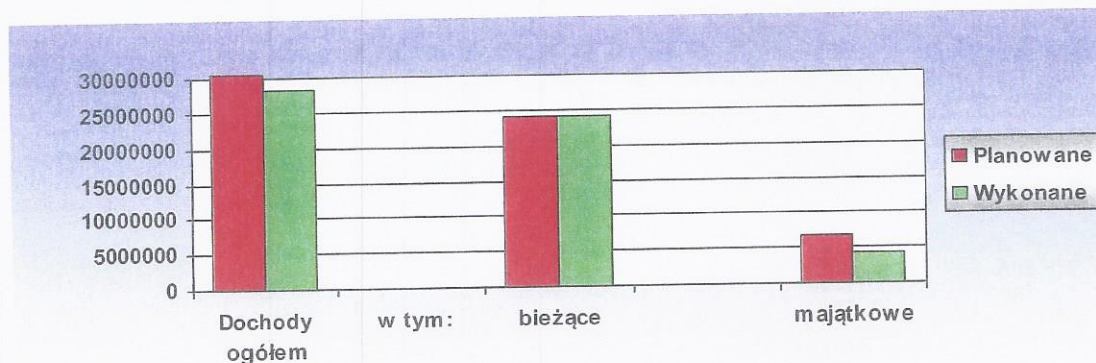


**BURMISTRZ**  
*Marcin Stronczek*  
**Marcin Stronczek**

# Sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu gminy Sośnicowice za 2013 rok

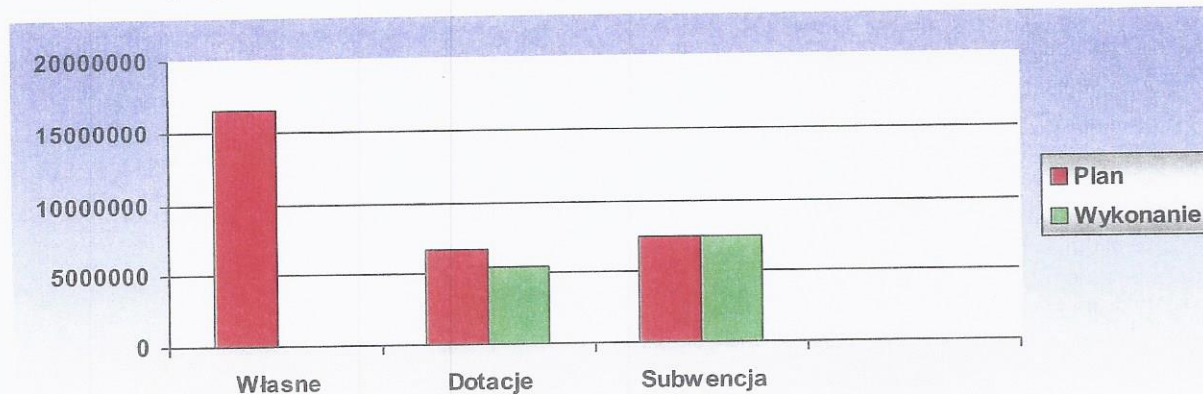
## I DOCHODY

Planowane 30 618 920,95 zł  
Wykonane 28 448 449,15 zł co stanowi 92,91 %



Struktura dochodów wykonanych :

- własne	15 569 501,87 zł tj. 54,73 % dochodów zrealizowanych ogółem	
<i>w tym udział w podatkach stano-     -wiących dochody budżetu państwa</i>	6 325 424,95 zł tj. 22,23 % - // -	
- dotacje	5 397 639,28 zł tj. 18,97 %	- // -
- subwencja ogólna	7 481 308,00 zł tj. 26,30 %	- // -



W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki finansowe z tytułu i w wysokości:

- obniżenia górnych stawek podatkowych	528 079.11 zł z tego :
<i>a/ w podatku od nieruchomości</i>	180 682.23 zł
<i>b/ w podatku rolnym</i>	166 334.46 zł
<i>c/ w podatku od środków transportowych</i>	181 062.42 zł
- udzielenia ulg i zwolnień	359 677.18 zł z tego :
<i>a/ w podatku od nieruchomości</i>	359 677.18 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	0.00 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	0.00 zł

# DOCHODY BUDŻETU ZA ROK 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody planowane		Dochody wykonane		% wykonania
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	172 346,42	4 200 950,00	188 749,11	2 484 952,37	61,14
010	01095	201 0	dotacje celowe na zadania zlecone /akryza dla rolników/	172 346,42		172 315,67		99,98
010	01010	058 0	grzywny i kary pieniężne	0,00		16 433,44		
010	01010	620 7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		4 200 950,00		2 484 952,37	59,15
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0,00	720 000,00	10 073,61	714 504,46	100,64
600	60013	663 0	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na ...		720 000,00		714 504,46	99,24
600	60016	069 0	wpływy z różnych opłat	0,00		1 050,00		
600	60016	058 0	grzywny i kary pieniężne	0,00		9 023,61		
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	209 400,00	1 011 280,00	251 228,31	901 328,73	94,42
700	70005	097 0	wpływy z różnych dochodów	106 000,00		106 627,27		
700	70005	092 0	pozostałe odsetki	0,00		648,97		
700	70005	620 8	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		0,00		24 129,60	
700	70005	270 8	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ...	0,00		48 370,47		
700	70005	077 0	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000 000,00		877 199,13	87,72
700	70005	075 0	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	103 400,00		95 493,60		92,35
700	70005	620 7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		11 280,00		0,00	0,00
700	70005	069 0	wpływy z różnych opłat	0,00		88,00		
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	389 235,57	170 000,00	439 445,81	0,00	78,58
750	75001	202 0	dotacje celowe na zadania bieżące /U. Wojewódzki/	28 862,57		18 263,10		47,20
750	75023	236 0	dochody j.s.t zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	25,00		11,80		
750	75023	097 0	wpływy z różnych dochodów	20 000,00		22 731,79		113,66
750	75023	058 0	grzywny i kary pieniężne	0,00		40 046,73		0,00
750	75023	620 7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem		170 000,00		0,00	0,00
750	75023	069 0	wpływy z różnych opłat	0,00		6,65		
750	75011	201 0	dotacje celowe na zadania zlecone /U. Wojewódzki/	45 348,00		45 344,36		99,99
750	75023	092 0	odsetki /od środków na rachunkach bankowych/	280 000,00		296 041,38		105,73
750	75023	096 0	otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00		17 000,00		113,33

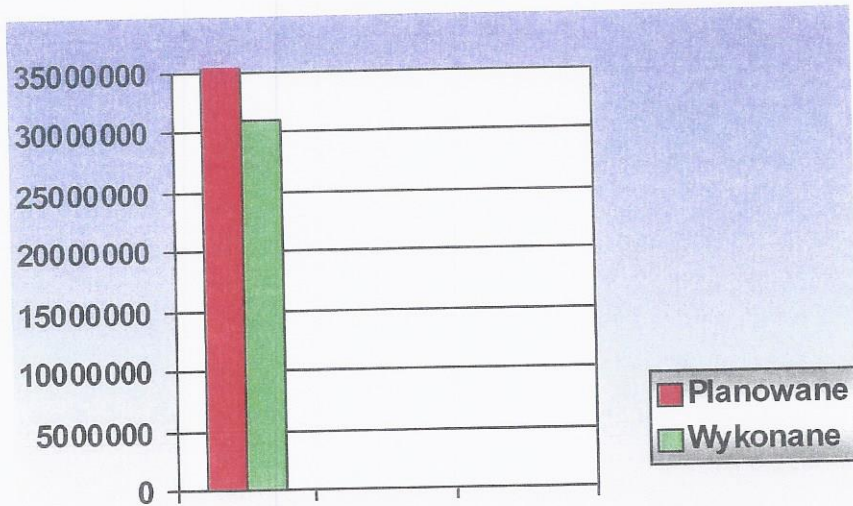


<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 483 308,00</b>	<b>7 487 515,06</b>	<b>100,06</b>
758	75807	292 0	część wyrównawcza subwencji ogólnej	746 362,00	746 362,00	100,00
758	75814	097 0	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 207,06	310,35
758	75801	292 0	część oświatowa subwencji ogólnej	6 734 946,00	6 734 946,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>277 506,68</b>	<b>0,00</b>	<b>285,05</b>
801	80110	240 0	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	35 835,09	0,00
801	80110	097 0	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	231 0	dotacje celowe na zadania bieżące /porozumienie między /st/	16 000,00	20 000,00	125,00
801	80195	200 9	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	9 672,68	82 893,48	856,99
801	80101	203 0	dotacje celowe na zadania własne (komisja kwalifik)	6 000,00	6 000,00	100,00
801	80195	200 7	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	45 050,00	459 967,83	1 021,02
801	80104	097 0	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 725,57	0,00
801	80101	240 0	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	8 483,26	0,00
801	80101	097 0	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 134,28	71,14
801	80104	092 0	pozostałe odsetki	800,00	137,67	0,00
801	80104	240 0	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	215,13	0,00
801	80104	203 0	dotacje celowe na zadania własne	105 984,00	105 984,00	0,00
801	80104	083 0	wpływy z usług	90 000,00	66 663,98	74,07
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 751 501,00</b>	<b>1 735 653,04</b>	<b>99,10</b>
852	85202	097 0	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 768,98	0,00
852	85219	201 0	dotacja celowa na zadania zlecone	32 175,00	31 932,46	99,25
852	85228	083 0	wpływy z usług	10 000,00	19 123,20	191,23
852	85212	291 0	wpływy z zwrotów dotacji	15 000,00	0,00	0,00
852	85212	097 0	wpływy z różnych dochodów	0,00	12 271,41	0,00
852	85212	098 0	wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń	0,00	3 268,66	0,00
852	85219	203 0	dotacje celowe na zadania własne /OPS/	124 167,00	124 167,00	100,00
852	85295	200 7	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	111 339,00	104 706,41	94,04
852	85295	291 0	wpływy ze zwrotów świadczeń	1 000,00	0,00	0,00
852	85295	203 0	dotacje celowe na zadania własne /dożywianie uczniów/	23 340,00	23 283,35	99,76
852	85295	201 0	dotacje celowe na zadania zlecone /pomoc powodzianom rolnikom/	32 671,00	32 436,00	99,28
852	85295	200 9	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	2 620,00	2 582,97	99,76
852	85213	291 0	wpływy ze zwrotów świadczeń	1 000,00	0,00	0,00
852	85213	201 0	dotacje celowe na zadania zlecone /skt. ubezpiecz. ..../	3 915,00	3 325,45	84,94
852	85212	236 0	dochody zwiąż z realiz. zadan z zakresu adm rządowej	4 000,00	510,41	12,76
852	85212	201 0	dotacje celowe na zadania zlecone /świadczenia rodzinne/	1 296 345,00	1 285 648,13	99,17
852	85213	203 0	dotacje celowe na zadania własne /skt. ubezpiecz. ..../	3 296,00	3 228,18	97,94
852	85212	092 0	pozostałe odsetki	1 500,00	971,26	64,75
852	85216	203 0	dotacje celowe na zadania własne /zasilki stałe/	38 813,00	38 131,04	98,24
852	85216	291 0	wpływy ze zwrotów świadczeń	1 000,00	0,00	0,00
852	85214	291 0	wpływy ze zwrotów świadczeń	1 000,00	0,00	0,00
852	85214	203 0	dotacje celowe na zadania własne /zasilki i skt. ubezpiecz. spot./	48 320,00	48 298,13	99,95



## II WYDATKI

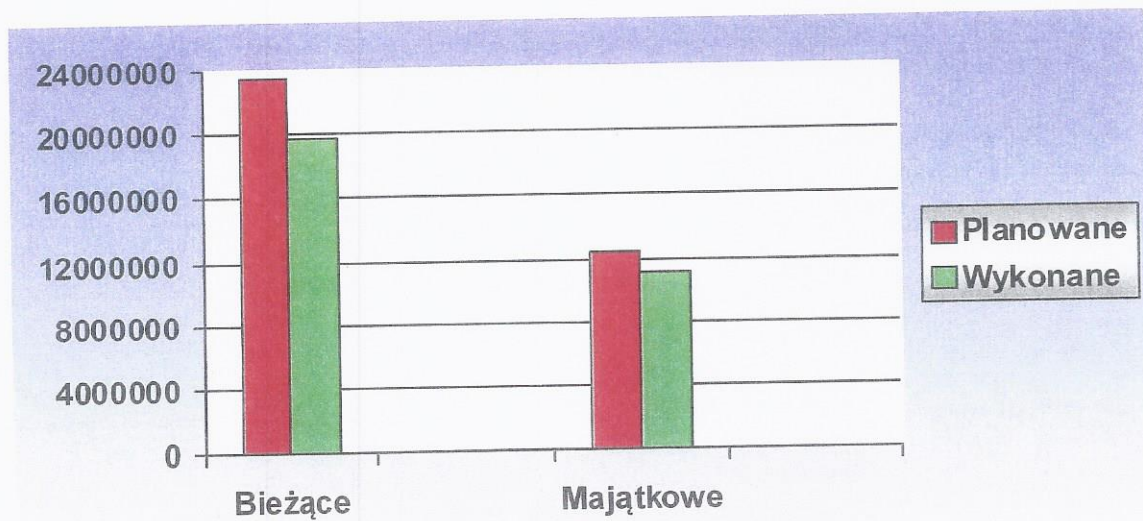
Planowane 36 026 376,64 zł  
Wykonane 30 902 046,74 zł co stanowi 85,78 %



Struktura wydatków wykonanych :

- wydatki bieżące 19 727 694,86 zł co stanowi 63,84 % wydatków zrealizow. ogółem

- wydatki majątkowe 11 174 351,88 zł co stanowi 36,16 % - // -



# WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2013

II

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 692 147,42</b>	<b>6 485 840,35</b>	<b>96,92</b>
	01008	<b>Melioracje wodne</b>			
	233	0 Dotacje celowe przekazane do samorz. wojew. na podst. porozum	11 000,00	11 000,00	100,00
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,92	100,00
	430	0 Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 133,87	95,12
	439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	100,00
	605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	4 920,00	65,60
	01009	<b>Spółki wodne</b>			
	283	0 Dot. celowa .... na finansow ... zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...	120 000,00	119 985,09	99,99
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
	605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	848 277,19	86,56
	605	7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 950,00	4 174 640,54	99,37
	605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 851,00	1 127 836,97	96,82
	01030	<b>Iszby rolnicze</b>			
	285	0 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wyje. 2% ... wpływów z pod. rolnego	15 000,00	8 231,10	54,87
	01095	<b>Pozostała działalność</b>			
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553,06	2 552,00	99,96
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	436,60	436,38	99,95
	412	0 Składki na Fundusz Pracy	63,60	62,53	98,32
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	326,07	297,67	91,29
	430	0 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	443	0 Różne opłaty i składki	168 967,09	168 967,09	100,00
			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
020		<b>LEŚNICTWO</b>			
	02095	<b>Pozostała działalność</b>			
	430	0 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ... , GAZ ...</b>	<b>24 000,00</b>	<b>19 621,44</b>	<b>81,76</b>
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>			
	430	0 Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 621,44	81,76
			<b>24 000,00</b>	<b>19 621,44</b>	<b>81,76</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 659 742,00</b>	<b>2 769 777,17</b>	<b>75,68</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			
	430	0 Zakup usług pozostałych	800 000,00	309 722,62	38,72
	605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 182,00	147 437,11	99,50
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			
	605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	714 504,46	99,24
	663	0 Dotacje cel. przekaz. dla samorz. wojewódz. na inwest. na podst. porozum ...	288 000,00	285 801,78	99,24
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
	662	0 Dotacje cel. przekaz. dla powiatu na inwest. na podst. porozum ...	56 560,00	54 060,00	95,58
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>			
	417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 511,36	15,11
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 665,36	21,33
	427	0 Zakup usług remontowych	290 000,00	196 102,87	67,62
	430	0 Zakup usług pozostałych	731 000,00	615 812,47	84,24
	605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	434 159,14	76,71
			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
630		<b>TURYSTYKA</b>			
	63095	<b>Pozostała działalność</b>			
	232	0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na podst. porozum	15 000,00	15 000,00	100,00
			<b>15 000,00</b>	<b>991 067,12</b>	<b>63,02</b>
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 572 671,00</b>	<b>991 067,12</b>	<b>63,02</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
	427	0 Zakup usług remontowych	52 000,00	51 982,87	99,97
	430	0 Zakup usług pozostałych	94 000,00	21 994,80	23,40
	443	0 Różne opłaty i składki	180 000,00	9 973,31	5,54
	452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	221,55	73,85
	605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 091,00	906 894,59	73,43
	605	7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 280,00	0,00	0,00
			<b>140 541,82</b>	<b>51 751,16</b>	<b>36,82</b>
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>140 541,82</b>	<b>51 751,16</b>	<b>36,82</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
	430	0 Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 227,61	98,73
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>			
	430	0 Zakup usług pozostałych	100 000,00	27 161,98	27,16
	433	0 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	15 000,00	3 361,57	22,41
	71095	<b>Pozostała działalność</b>			
	231	9 Dotacje celowe przekazane gminie ..... na podst. porozumień jst	2 871,82	0,00	0,00
	401	9 Wynagrodzenia osobowe pracowników	978,00	0,00	0,00
	411	9 Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	0,00	0,00
	412	9 Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0,00
			<b>11 100,00</b>	<b>7 604,61</b>	<b>68,51</b>
720		<b>INFORMATYKA</b>			
	72095	<b>Pozostała działalność</b>			
	232	0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na podst. porozum	2 100,00	2 061,18	98,15
	430	0 Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 543,43	79,19
	605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 037 149,57</b>	<b>3 442 429,36</b>	<b>85,27</b>
	75001		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>			
		430	0 Zakup usług pozostałych	29 962,57	18 263,10	60,95
		433	0 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	303,69	303,21	99,84
		443	0 Różne opłaty i składki	266,31	0,00	0,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 276,73	32 276,73	100,00
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 203,39	6 203,39	100,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	888,88	888,88	100,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	979,00	979,00	100,00
		441	0 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	996,36	99,64
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	193 980,00	96,99
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 641,86	30,95
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		426	0 Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		427	0 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 666,47	45,83
		441	0 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		442	0 Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
		443	0 Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 792,63	94,82
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 000,00	1 860 622,34	97,41
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	137 238,47	99,45
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00	272 653,41	95,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	33 906,46	91,64
		414	0 Wpłaty na PFRON	17 000,00	14 768,00	86,87
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 953,50	65,89
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	204 500,00	138 465,84	67,71
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	4 532,65	36,26
		426	0 Zakup energii	76 000,00	74 920,53	98,58
		427	0 Zakup usług remontowych	7 000,00	1 107,00	15,81
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 488,00	49,76
		430	0 Zakup usług pozostałych	211 200,00	192 775,45	91,28
		435	0 Zakup usług dostępu do sieci internet	9 500,00	4 786,99	50,39
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 481,68	58,03
		437	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	12 859,99	71,44
		439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		440	0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	19 850,04	90,23
		441	0 Podróże służbowe krajowe	35 000,00	30 409,29	86,88
		441	0 Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
		443	0 Różne opłaty i składki	3 000,00	648,07	21,60
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	35 597,68	93,68
		461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	36 995,41	94,86
		470	0 Szkolenia pracowników ....	20 000,00	13 265,07	66,33
		605	8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00
		605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	6 100,00	10,17
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 423,95	68,85
		430	0 Zakup usług pozostałych	80 500,00	70 730,05	87,86
		442	0 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	665,32	13,31
		443	0 Różne opłaty i składki	1 000,00	284,35	28,44
	75095		<b>Pozostała działalność</b>			
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 249,00	1 587,00	70,56
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	89 527,00	78 340,90	87,51
		426	0 Zakup energii	18 640,00	16 583,96	88,97
		427	0 Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	55 650,00	50 999,57	91,64
		443	0 Różne opłaty i składki	523,00	123,00	23,52
		605	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 180,00	16 173,76	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY .....</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli .....			
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508,00	2 508,00	100,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	100,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	100,00
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		430	0 Zakup usług pozostałych			
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>431 000,00</b>	<b>396 324,55</b>	<b>91,95</b>
	75404		Komendy wojewodskie Policji			
		300	0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 940,00	99,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	7 920,00	66,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 200,00	96,52
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	93 090,69	94,99
		426	0 Zakup energii	25 000,00	22 423,91	89,70
		427	0 Zakup usług remontowych	8 000,00	2 280,24	28,50
		430	0 Zakup usług pozostałych	20 500,00	16 906,23	82,47
		439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 722,00	1 722,00	100,00
		441	0 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		443	0 Różne opłaty i składki	12 778,00	12 181,00	95,33
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	199 731,98	96,49
	75414		Obrona cywilna			
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 497,00	99,80
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120,00	112,00	93,33
		430	0 Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	734,85	21,00
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	290,49	96,83
		430	0 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub .....	3 580,00	3 572,84	99,80
		441	0 Podróże służbowe zagraniczne	450,00	326,32	72,52
		470	0 Szkolenia pracowników ....	550,00	495,00	90,00
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>95 000,00</b>	<b>79 044,51</b>	<b>83,20</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t			
		458	0 Pozostałe odsetki	95 000,00	79 044,51	83,20
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		481	0 Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 710 437,57</b>	<b>10 056 262,22</b>	<b>85,87</b>
801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	213 000,00	195 965,35	92,00
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 791 000,00	2 548 568,44	91,31
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 700,00	186 747,82	87,39
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 100,00	443 274,50	85,89
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	55 320,60	70,92
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	7 855,37	54,55
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	235 100,00	208 962,54	88,88
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	39 795,94	84,67
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 600,00	40 222,42	79,49
		426	0 Zakup energii	33 000,00	26 967,92	81,72
		427	0 Zakup usług remontowych	6 600,00	3 000,00	45,45
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	67 600,00	52 152,46	77,15
		430	0 Zakup usług pozostałych	3 000,00	910,63	30,35
		433	0 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	5 000,00	2 364,35	47,29
		435	0 Zakup usług dostępu do sieci internet	8 500,00	6 023,27	70,86
		437	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 181,94	90,91
		441	0 Podróże służbowe krajowe	12 500,00	8 055,00	64,44
		443	0 Różne opłaty i składki	204 000,00	188 116,00	92,21
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	2 060,00	54,21
		470	0 Szkolenia pracowników ....	152 271,00	147 273,73	96,72
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 404,07	84,04
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	80104		<b>Przedszkola</b>	81 100,00	63 601,20	78,42
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 264 896,00	1 155 052,11	91,32
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	81 974,43	89,59
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 600,00	171 530,26	77,41
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	24 643,61	74,68
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	1 300,00	17,11
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	180 100,00	141 510,24	78,57
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	34 338,28	90,36
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 700,00	74 586,85	86,03
		426	0 Zakup energii	71 500,00	57 126,02	79,90
		427	0 Zakup usług remontowych	3 800,00	1 735,00	45,66
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	142 488,00	67 686,56	47,50
		430	0 Zakup usług pozostałych	160 000,00	105 581,89	65,99
		433	0 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	6 550,00	3 981,34	60,78
		435	0 Zakup usług dostępu do sieci internet	11 250,00	6 589,79	58,58
		437	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	690,35	32,87
		441	0 Podróże służbowe krajowe	14 100,00	9 375,00	66,49
		443	0 Różne opłaty i składki	70 700,00	67 230,00	95,09
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	674,50	17,29
		470	0 Szkolenia pracowników ....	37 000,00	34 558,08	93,40
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 900,00	59,00
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	80110		<b>Gimnazja</b>	112 000,00	104 312,80	93,14
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 556 000,00	1 468 066,10	94,35
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	115 457,03	94,64
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	269 945,09	87,08
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	34 408,87	78,20
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	12 237,00	81,58
		414	0 Wpłaty na PFRON	270 000,00	233 384,91	86,44
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 004,65	97,63
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 000,00	32 105,47	76,44
		426	0 Zakup energii	30 000,00	27 137,00	90,46
		427	0 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 985,00	99,25
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	57 888,00	25 485,76	44,03
		430	0 Zakup usług pozostałych	3 000,00	641,24	21,37
		435	0 Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00	2 475,74	41,26
		437	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 072,45	71,50
		441	0 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	518,38	43,20
		442	0 Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	7 041,00	88,01
		443	0 Różne opłaty i składki	85 000,00	77 958,00	91,77
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	50,00	5,00
		470	0 Szkolenia pracowników ....			
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	4 000,00	1 460,95	36,52
		326	0 Inne formy pomocy dla uczniów	660 000,00	412 024,38	62,43
		430	0 Zakup usług pozostałych			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 800,00	551,01	30,61
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 500,00	290 138,57	91,67
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	19 188,43	71,07
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	20 575,38	68,58
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 675,81	63,06
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	34 320,50	85,80
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	41 983,02	83,97
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 549,04	76,99
		426	0 Zakup energii	11 000,00	5 606,80	50,97
		427	0 Zakup usług remontowych	1 000,00	630,00	63,00
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	11 453,57	48,74
		430	0 Zakup usług pozostałych	2 500,00	730,56	29,22
		435	0 Zakup usług dostępu do sieci internet	5 200,00	3 338,24	64,20
		437	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	14 318,53	95,46
		440	0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	3 574,82	79,44
		441	0 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 482,00	74,10
		443	0 Różne opłaty i składki	9 000,00	6 928,00	76,98
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	70,22	70,22
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	5 202,60	80,04
		470	0 Szkolenia pracowników ....			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	168,00	16,80
		271	0 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. ....	2 000,00	900,00	45,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	38 510,00	23 070,84	59,91
		470	0 Szkolenia pracowników ....			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 600,00	6 729,77	63,49
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 000,00	191 825,15	88,40
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	14 052,68	75,55
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	32 149,86	77,47
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	3 081,23	48,14
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	33 802,64	63,78
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	45 676,82	80,13
		426	0 Zakup energii	4 000,00	200,00	5,00
		427	0 Zakup usług remontowych	2 100,00	165,00	7,86
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	8 071,49	25,22
		430	0 Zakup usług pozostałych	500,00	48,48	9,70
		441	0 Podróże służbowe krajowe	10 500,00	8 117,00	77,30
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	0,00	0,00
		470	0 Szkolenia pracowników ....			
	80195		Pozostała działalność	340,00	338,44	99,54
		411	7 Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	59,72	99,53
		411	9 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 560,00	45 525,42	99,92
		417	7 Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	8 033,90	99,92
		417	9 Wynagrodzenia bezosobowe	8 911,89	1 928,65	21,64
		424	7 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 572,68	340,35	21,64
		424	9 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
				<b>236 000,00</b>	<b>201 101,81</b>	<b>85,21</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		256	0 Dotacja podmiotowa ... dla samodzielnego publ zakł opieki zdrow			
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,00	43,33
		430	0 Zakup usług pozostałych			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000,00	13 320,00	95,14
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	128,25	25,65
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	52 635,00	87,73
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	12 759,90	60,76
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	319,17	31,92
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	5 195,21	74,22
		426	0 Zakup energii	43 000,00	38 744,28	90,10
		430	0 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		440	0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00
		443	0 Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	70,00
		470	0 Szkolenia pracowników ....			
	85195		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	100,00
		283	0 Dot. celowa .... na finansow. zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczonym ...			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 620 981,00</b>	<b>2 469 536,13</b>	<b>94,22</b>
852						
	85202		Domy pomocy społecznej	132 000,00	128 406,55	97,28
		433	0 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	3 108,95	31,09
		443	0 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	283,38	56,68
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	342,50	68,50
		430	0 Zakup usług pozostałych			
	85206		Wsparanie rodziny	9 600,00	0,00	0,00
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezp. ...	15 000,00	12 271,41	81,81
		291	0 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub .....	1 215 928,00	1 207 815,97	99,33
		311	0 Świadczenia społeczne	25 859,65	24 717,81	95,58
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332,35	3 332,35	100,00
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 928,00	45 787,10	97,57
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	842,00	100,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	727,00	724,93	99,72
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	2 271,00	2 073,14	91,29
		430	0 Zakup usług pozostałych	457,00	354,83	77,64
		443	0 Różne opłaty i składki	1 500,00	991,26	66,08
		458	0 Pozostałe odsetki			
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające ...	1 000,00	0,00	0,00
		291	0 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub .....	7 211,00	6 553,63	90,88
		413	0 Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		291	0 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub .....	93 320,00	70 768,13	75,83
		311	0 Świadczenia społeczne	5 000,00	2 300,20	46,00
		430	0 Zakup usług pozostałych			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	69 415,41	69,42
		311	0 Świadczenia społeczne			
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00	0,00	0,00
		291	0 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub .....	38 813,00	38 131,04	98,24
		311	0 Świadczenia społeczne			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	650,45	40,65
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 692,00	31 691,51	100,00
		311	0 Świadczenia społeczne	410 237,85	403 388,30	98,33
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 863,15	26 863,15	100,00
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 263,00	74 459,54	97,64
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 722,00	9 008,26	92,66
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	13 800,00	92,00
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	10 603,00	9 929,57	93,65
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	909,49	25,99
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	10 933,42	64,31
		426	0 Zakup energii	2 200,00	1 808,00	82,18
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	43 180,00	38 293,85	88,68
		430	0 Zakup usług pozostałych	1 200,00	730,68	60,89
		435	0 Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	4 047,66	80,95
		437	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	5 898,30	45,37
		441	0 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 214,00	80,93
		443	0 Różne opłaty i składki	13 500,00	11 985,82	88,78
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	136,75	68,38
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	4 731,00	49,28
		470	0 Szkolenia pracowników .....	7 000,00	0,00	0,00
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		291	0 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub .....	74 850,00	74 593,35	99,66
		311	0 Świadczenia społeczne	614,50	581,42	94,62
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696,52	2 696,52	100,00
		401	7 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,48	63,48	100,00
		401	9 Wynagrodzenia osobowe pracowników	678,42	678,37	99,99
		411	7 Składki na ubezpieczenia społeczne	15,96	15,94	99,87
		411	9 Składki na ubezpieczenia społeczne	66,12	66,12	100,00
		412	7 Składki na Fundusz Pracy	1,56	1,56	100,00
		412	9 Składki na Fundusz Pracy	33 037,64	32 842,24	99,41
		417	7 Wynagrodzenia bezosobowe	777,36	772,76	99,41
		417	9 Wynagrodzenia bezosobowe	9 641,18	9 640,76	100,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	7 065,33	4 526,68	64,07
		421	7 Zakup materiałów i wyposażenia	166,24	106,50	64,06
		421	9 Zakup materiałów i wyposażenia	2 771,97	2 682,46	96,77
		426	0 Zakup energii	988,56	978,57	98,99
		430	0 Zakup usług pozostałych	73 131,37	68 936,97	94,26
		430	7 Zakup usług pozostałych	1 720,74	1 622,04	94,26
		430	9 Zakup usług pozostałych	43,04	29,36	68,22
		443	7 Różne opłaty i składki		1,01	0,69
		443	9 Różne opłaty i składki			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne			
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>83 891,00</b>	<b>60 007,82</b>	<b>71,53</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ...	41 030,00	21 665,00	52,80
		430 0	Zakup usług pozostałych			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 600,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	25 011,00	22 822,87	91,25
		324 0	Stypendia dla uczniów	16 250,00	15 519,95	95,51
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 166 005,26</b>	<b>1 928 433,91</b>	<b>89,03</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 676,00	14 948,57	68,96
		430 0	Zakup usług pozostałych			
	90002		Gospodarka odpadami	218,70	165,24	75,56
		263 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora fin. publ.	61 000,00	60 046,30	98,44
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	11 369,55	75,80
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 599,89	79,99
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 888,50	98,99
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	22 714,99	88,73
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	435,50	43,55
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	381 695,00	356 549,26	93,41
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	728,23	72,82
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 100,00	68,75
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 612,00	79,15
		470 0	Szkolenia pracowników ....	41 695,56	35 222,71	84,48
		623 0	Dotacje cel. ...na finansow. ...inwestycji ...jedn nie zaliczanych ...			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	450,00	45,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	27,22	2,72
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	112 960,05	94,13
		430 0	Zakup usług pozostałych			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	7 054,10	88,18
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	67 581,12	99,38
		430 0	Zakup usług pozostałych			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 800,00	30 174,50	97,97
		430 0	Zakup usług pozostałych	313 200,00	302 395,10	96,55
		623 0	Dotacje cel. ...na finansow. ...inwestycji ...jedn nie zaliczanych ...			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	305 158,93	76,29
		426 0	Zakup energii	200 000,00	139 438,53	69,72
		430 0	Zakup usług pozostałych	71 000,00	69 766,13	98,26
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	373 000,00	371 258,50	99,53
		621 0	Dotacje cel. ...na finansow. ...inwestycji ...zakładów budżetowych			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadź śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 568,99	51,38
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
	90095		Pozostała działalność	1 220,00	1 220,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki			
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>945 710,00</b>	<b>801 886,32</b>	<b>84,79</b>
	92116		Biblioteki	215 710,00	215 667,62	99,98
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	191 332,04	86,97
		622 0	Dotacje cel. przekaz dla powiatu na inwest. na podst porozum ...			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	285 000,00	285 000,00	100,00
		623 0	Dotacje cel. ...na finansow. ...inwestycji ...jedn nie zaliczanych ...			
	92195		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
		302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630,00	23,94	0,66
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 970,00	2 970,00	29,79
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	11 639,64	22,38
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	30,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	130 000,00	93 633,08	72,03
		430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	120,00	12,00
		443 0	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników ....			
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 460 400,00</b>	<b>1 122 758,26</b>	<b>76,88</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 716,20	42,91
		426 0	Zakup energii	13 000,00	12 694,00	97,64
		427 0	Zakup usług remontowych	190 000,00	134 209,43	70,64
		430 0	Zakup usług pozostałych	449 356,00	226 481,13	50,40
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 244,00	453 971,09	92,60
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	113 492,78	94,58
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 759,00	87,59
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	160 000,00	154 634,63	96,65
		283 0	Dot. celowa ... na finansow. ... zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...			
	92695		Pozostała działalność	16 800,00	16 800,00	100,00
		302 0	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych			
<b>OGÓŁEM wydatki za 2013 rok</b>				<b>36 026 376,64</b>	<b>30 902 046,74</b>	<b>85,78</b>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM			w tym:	
			1	2	3	4	5
010		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	6 485 840,95	6 155 674,70	330 165,65		
01008		Budowa i utrzymywanie urządzeń wodno-mel.	34 553,79	4 920,00	29 633,79		
01009		Spółki wodne	119 986,09	0,00	119 986,09		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 150 754,70	6 150 754,70	0,00		
01030		Izby rolnicze	8 231,10	0,00	8 231,10		
01095		Pozostała działalność	172 315,67	0,00	172 315,67		
020		<b>LEŚNICTWO</b>	0,00	0,00	0,00		
02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ...</b>	19 621,44	0,00	19 621,44		
40002		Dostarczanie wody	19 621,44	0,00	19 621,44		
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 769 777,17	1 635 962,49	1 133 814,68		
60004		Lokalny transport zbiorowy	467 169,73	147 437,11	309 722,62		
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 306,24	1 000 306,24	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	54 060,00	54 060,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	1 258 251,20	434 159,14	824 092,06		
630		<b>TURYSTYKA</b>	15 000,00	0,00	15 000,00		
63095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00		
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	991 067,12	906 894,59	84 172,53		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 067,12	906 894,59	84 172,53		
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	51 751,16	0,00	51 751,16		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 227,61	0,00	21 227,61		
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nierolnicze)	30 523,55	0,00	30 523,55		
71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		
720		<b>INFORMATYKA</b>	7 604,61	0,00	7 604,61		
72095		Pozostała działalność	7 604,61	0,00	7 604,61		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	3 442 426,36	22 273,76	3 420 152,60		
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	18 566,31	0,00	18 566,31		
75011		Urzędy wojewódzkie	45 344,36	0,00	45 344,36		
75022		Rady gmin	202 288,33	0,00	202 288,33		
75023		Urzędy gmin	2 905 218,50	6 100,00	2 899 118,50		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 103,67	0,00	106 103,67		
75095		Pozostała działalność	164 908,19	16 173,76	148 734,43		
751		<b>URZĘDY NACZ. ORG. WL. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SAD.</b>	3 000,00	0,00	3 000,00		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 000,00	0,00	3 000,00		
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	600,00	0,00	600,00		
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00		
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.</b>	386 324,55	199 731,98	186 592,57		
75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 940,00	0,00	9 940,00		
75412		Ochronicze stráže pozarne	378 456,05	199 731,98	178 724,07		
75414		Obrona cywilna	2 509,00	0,00	2 509,00		
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 419,50	0,00	5 419,50		