

Zestawienie wykonanych wydatków w odniesieniu do planu

stan na 31.12.2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013r.				Wykonanie wydatków			% 9:6
				przed zmianami	po zmianach ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			159 713,00	476 717,19	278 217,19	198 500,00	287 182,04	271 182,04	16 000,00	60,24%
	01030	Izby rolnicze		25 840,00	25 952,36	25 952,36	0,00	21 720,51	21 720,51	0,00	83,69%
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:		25 840,00	25 840,00	25 840,00	0,00	21 608,15	21 608,15	0,00	83,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 840,00	25 840,00	25 840,00		21 608,15	21 608,15		83,62%
		2) wydatki jednostek budżetowych		0,00	112,36	112,36	0,00	112,36	112,36	0,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		0,00	112,36	112,36	0,00	112,36	112,36	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	112,36	112,36		112,36	112,36		100,00%
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		50 000,00	117 800,00	117 800,00	0,00	117 707,29	117 707,29	0,00
	z tego:										
	1) wydatki jednostek budżetowych		50 000,00	117 800,00	117 800,00	0,00	117 707,29	117 707,29	0,00	99,92%	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		50 000,00	117 800,00	117 800,00	0,00	117 707,29	117 707,29	0,00	99,92%	
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	117 800,00	117 800,00		117 707,29	117 707,29		99,92%
	01095	Pozostała działalność		83 873,00	332 964,83	134 464,83	198 500,00	147 754,24	131 754,24	16 000,00	44,38%

Tabela nr 3

z tego:									
1) dotacje na zadania bieżące:		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00%
2) wydatki jednostek budżetowych		25 873,00	126 464,83	126 464,83	0,00	123 754,24	123 754,24	0,00	97,86%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		25 873,00	126 464,83	126 464,83	0,00	123 754,24	123 754,24	0,00	97,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161,65	161,65		161,65	161,65		100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	45 610,39	45 610,39		42 901,80	42 901,80		94,06%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00	5 900,00		100,00%
4430	Różne opłaty i składki	573,00	74 792,79	74 792,79		74 790,79	74 790,79		100,00%
3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	198 500,00	0,00	198 500,00	16 000,00	0,00	16 000,00	8,06%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	198 500,00		198 500,00	16 000,00		16 000,00	8,06%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 401 061,00	6 015 108,83	2 105 133,92	3 909 974,91	5 678 500,90	2 074 064,08	3 604 436,82	94,40%
60004	Lokalny transport zbiorowy	650 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	710 570,09	710 570,09	0,00	97,34%
z tego:									
1) wydatki jednostek budżetowych		650 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	710 570,09	710 570,09	0,00	97,34%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		650 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	710 570,09	710 570,09	0,00	97,34%
4430	Różne opłaty i składki	650 000,00	730 000,00	730 000,00		710 570,09	710 570,09		97,34%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	100,00%

Tabela nr 3

z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	214,00	214,00	214,00		214,00	214,00		100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 722 475,00	2 176 464,00	8 689,00	2 167 775,00	1 937 510,47	8 689,00	1 928 821,47	89,02%
z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	8 689,00	8 689,00	8 689,00	0,00	8 689,00	8 689,00	0,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	8 689,00	8 689,00	8 689,00	0,00	8 689,00	8 689,00	0,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	8 689,00	8 689,00	8 689,00		8 689,00	8 689,00		100,00%
	2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	513 786,00	887 775,00	0,00	887 775,00	648 821,48	0,00	648 821,48	73,08%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 786,00	887 775,00		887 775,00	648 821,48		648 821,48	73,08%
	3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	1 279 999,99	0,00	1 279 999,99	100,00%
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 280 000,00		1 280 000,00	1 279 999,99		1 279 999,99	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 478 372,00	2 149 644,04	741 392,92	1 408 251,12	2 132 610,74	737 732,64	1 394 878,10	99,21%
z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	670 553,00	741 392,92	741 392,92	0,00	737 732,64	737 732,64	0,00	99,51%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	670 553,00	741 392,92	741 392,92	0,00	737 732,64	737 732,64	0,00	99,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	21 805,37	21 805,37		21 805,37	21 805,37		100,00%

Tabela nr 3

	4270	Zakup usług remontowych	579 053,00	624 035,92	624 035,92		620 379,61	620 379,61		99,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	89 715,63	89 715,63		89 711,66	89 711,66		100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 836,00	5 836,00		5 836,00	5 836,00		100,00%
		2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	807 819,00	1 408 251,12	0,00	1 408 251,12	1 394 878,10	0,00	1 394 878,10	99,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 819,00	1 408 251,12		1 408 251,12	1 394 878,10		1 394 878,10	99,05%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	163 568,79	0,00	163 568,79	161 298,93	0,00	161 298,93	98,61%
		z tego:								
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	163 568,79	0,00	163 568,79	161 298,93	0,00	161 298,93	98,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 568,79		163 568,79	161 298,93		161 298,93	98,61%
60095		Pozostała działalność	550 000,00	795 218,00	624 838,00	170 380,00	736 296,67	616 858,35	119 438,32	92,59%
		z tego:								
		1) wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	624 838,00	624 838,00	0,00	616 858,35	616 858,35	0,00	98,72%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	360 000,00	624 838,00	624 838,00	0,00	616 858,35	616 858,35	0,00	98,72%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00		54 803,83	54 803,83		91,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	564 838,00	564 838,00		562 054,52	562 054,52		99,51%
		2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	120 380,00	0,00	120 380,00	119 438,32	0,00	119 438,32	99,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	120 380,00		120 380,00	119 438,32		119 438,32	99,22%
		3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela nr 3

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	309 000,00	739 405,00	214 405,00	525 000,00	675 475,96	156 882,23	518 593,73	91,35%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 000,00	382 560,00	212 560,00	170 000,00	318 630,96	155 037,23	163 593,73	83,29%
		z tego:								
		1) wydatki jednostek budżetowych	208 000,00	212 560,00	212 560,00	0,00	155 037,23	155 037,23	0,00	72,94%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	208 000,00	212 560,00	212 560,00	0,00	155 037,23	155 037,23	0,00	72,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	185 572,64	185 572,64		139 403,75	139 403,75		75,12%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00		800,00	800,00		100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 187,36	11 187,36		8 187,36	8 187,36		73,18%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 000,00	10 000,00		3 405,37	3 405,37		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		3 240,75	3 240,75		64,82%
		2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	163 593,73	0,00	163 593,73	96,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	170 000,00		170 000,00	163 593,73		163 593,73	96,23%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	100,00%
		z tego:								
		1) wydatki na zakup i objęcie akcji oraz udziałów	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	100,00%

Tabela nr 3

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		355 000,00		355 000,00	355 000,00		355 000,00	100,00%
70095	Pozostała działalność		1 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	100,00%
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		1 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 845,00	1 845,00		1 845,00	1 845,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		270 000,00	285 242,88	285 242,88	0,00	223 700,87	223 700,87	0,00	78,42%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		160 000,00	158 279,80	158 279,80	0,00	114 944,90	114 944,90	0,00	72,62%
	z tego:									
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00		100,00%
	2) wydatki jednostek budżetowych		160 000,00	156 179,80	156 179,80	0,00	112 844,90	112 844,90	0,00	72,25%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00		100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		160 000,00	121 179,80	121 179,80	0,00	77 844,90	77 844,90	0,00	64,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	121 179,80	121 179,80		77 844,90	77 844,90		64,24%
71035	Cmentarze		0,00	18 590,00	18 590,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	99,52%
	z tego:									

Tabela nr 3

	1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 590,00	18 590,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	99,52%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	18 590,00	18 590,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	99,52%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 590,00	18 590,00		18 500,00	18 500,00		99,52%
71095	Pozostała działalność	110 000,00	108 373,08	108 373,08	0,00	90 255,97	90 255,97	0,00	83,28%
	z tego:								
	1) dotacje na zadania bieżące:	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	398,96	398,96	0,00	5,18%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 300,00	7 300,00		0,00	0,00		0,00%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00		398,96	398,96		99,74%
	2) wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	100 673,08	100 673,08	0,00	89 857,01	89 857,01	0,00	89,26%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	110 000,00	7 223,28	7 223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,52	215,52		0,00	0,00		0,00%
4126	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,72	30,72		0,00	0,00		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	5 723,28	5 723,28		0,00	0,00		0,00%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 253,76	1 253,76		0,00	0,00		0,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	93 449,80	93 449,80	0,00	89 857,01	89 857,01	0,00	96,16%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 860,00	89 860,00		89 857,01	89 857,01		100,00%

Tabela nr 3

		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 589,80	3 589,80		0,00	0,00		0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 558 725,00	4 994 173,14	4 616 661,39	377 511,75	4 766 205,40	4 507 892,57	258 312,83	95,44%
	75011	Urzędy wojewódzkie		288 076,00	290 194,00	290 194,00	0,00	270 998,28	270 998,28	0,00	93,39%
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych		288 076,00	290 194,00	290 194,00	0,00	270 998,28	270 998,28	0,00	93,39%
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone		281 792,00	283 910,00	283 910,00	0,00	265 889,63	265 889,63	0,00	93,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 367,00	216 367,00	216 367,00		206 669,52	206 669,52		95,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 548,00	18 548,00	18 548,00		17 017,86	17 017,86		91,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 527,00	42 645,00	42 645,00		38 447,60	38 447,60		90,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 350,00	6 350,00	6 350,00		3 754,65	3 754,65		59,13%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		6 284,00	6 284,00	6 284,00	0,00	5 108,65	5 108,65	0,00	81,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 284,00	6 284,00	6 284,00		5 108,65	5 108,65		81,30%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		185 300,00	183 815,00	183 815,00	0,00	177 508,04	177 508,04	0,00	96,57%
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		152 600,00	152 600,00	152 600,00	0,00	149 423,00	149 423,00	0,00	97,92%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		152 600,00	152 600,00	152 600,00		149 423,00	149 423,00		97,92%
		2) wydatki jednostek budżetowych		32 700,00	31 215,00	31 215,00	0,00	28 085,04	28 085,04	0,00	89,97%
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone		21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 600,00	21 600,00	21 600,00		21 600,00	21 600,00		100,00%

Tabela nr 3

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	11 100,00	9 615,00	9 615,00	0,00	6 485,04	6 485,04	0,00	67,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 115,00	7 115,00		4 168,61	4 168,61		58,59%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 900,00	1 900,00		1 808,10	1 808,10		95,16%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	600,00		508,33	508,33		84,72%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 833 249,00	4 141 789,26	3 764 277,51	377 511,75	3 972 317,67	3 714 004,84	258 312,83	95,91%
	z tego:								
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 521,00	2 521,00	0,00	2 499,55	2 499,55	0,00	99,15%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 521,00	2 521,00		2 499,55	2 499,55		99,15%
	2) wydatki jednostek budżetowych	3 710 800,00	3 761 756,51	3 761 756,51	0,00	3 711 505,29	3 711 505,29	0,00	98,66%
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	3 038 000,00	3 041 500,00	3 041 500,00	0,00	3 008 680,16	3 008 680,16	0,00	98,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00	2 329 164,00	2 329 164,00		2 302 534,49	2 302 534,49		98,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	182 000,00	182 000,00		181 012,87	181 012,87		99,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	403 836,00	403 836,00		403 486,61	403 486,61		99,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	50 000,00	50 000,00		49 731,19	49 731,19		99,46%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	49 000,00	49 000,00		48 127,00	48 127,00		98,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 500,00	27 500,00		23 788,00	23 788,00		86,50%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	672 800,00	720 256,51	720 256,51	0,00	702 825,13	702 825,13	0,00	97,58%

Tabela nr 3

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 600,00	135 903,49	135 903,49		131 768,96	131 768,96		96,96%
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	26 751,51	26 751,51		26 560,40	26 560,40		99,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 406,00	4 406,00		3 914,00	3 914,00		88,83%
4300	Zakup usług pozostałych	369 200,00	410 078,50	410 078,50		407 056,19	407 056,19		99,26%
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	20 000,00	14 500,00	14 500,00		13 326,95	13 326,95		91,91%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 500,00	10 200,00	10 200,00		9 259,93	9 259,93		90,78%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00	16 077,10	16 077,10		15 615,19	15 615,19		97,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 400,00	13 400,00		13 141,71	13 141,71		98,07%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 400,00	1 400,00		991,75	991,75		70,84%
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	11 100,00	11 100,00		10 982,70	10 982,70		98,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	63 385,91	63 385,91		63 385,91	63 385,91		100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	354,00	354,00		346,47	346,47		97,87%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 700,00	12 700,00		6 474,97	6 474,97		50,98%
3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 449,00	377 511,75	0,00	377 511,75	258 312,83	0,00	258 312,83	68,43%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 449,00	38 892,00		38 892,00	38 815,64		38 815,64	99,80%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 170,75		268 170,75	169 428,50		169 428,50	63,18%

Tabela nr 3

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 449,00		70 449,00	50 068,69		50 068,69	71,07%
75045	Komisje poborowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:								
	1) wydatki jednostek budżetowych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	205 424,88	205 424,88	0,00	177 119,53	177 119,53	0,00	86,22%
	z tego:								
	1) wydatki jednostek budżetowych	83 500,00	205 424,88	205 424,88	0,00	177 119,53	177 119,53	0,00	86,22%
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	4 000,00	17 970,90	17 970,90	0,00	16 204,26	16 204,26	0,00	90,17%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 464,28	10 464,28		10 464,28	10 464,28		100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 846,62	1 846,62		1 846,62	1 846,62		100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	569,44	569,44		564,18	564,18		99,08%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,48	100,48		99,56	99,56		99,08%
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,20	81,20		80,44	80,44		99,06%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,32	14,32		14,18	14,18		99,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		3 135,00	3 135,00		78,38%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	714,56	714,56		0,00	0,00		0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,00	180,00		0,00	0,00		0,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	79 500,00	187 453,98	187 453,98	0,00	160 915,27	160 915,27	0,00	85,84%

Tabela nr 3

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 784,24	45 784,24		29 640,91	29 640,91		64,74%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 116,50	2 116,50		580,63	580,63		27,43%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	373,50	373,50		102,46	102,46		27,43%
4267	Zakup energii	0,00	436,22	436,22		0,00	0,00		0,00%
4269	Zakup energii	0,00	76,98	76,98		0,00	0,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	27 112,00	27 112,00		19 868,61	19 868,61		73,28%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 120,20	31 120,20		31 107,63	31 107,63		99,96%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 491,80	5 491,80		5 489,59	5 489,59		99,96%
4357	Zakup usług dostępu do Internetu	0,00	249,38	249,38		24,45	24,45		9,80%
4359	Zakup usług dostępu do Internetu	0,00	44,01	44,01		4,31	4,31		9,79%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	249,38	249,38		212,50	212,50		85,21%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	44,01	44,01		37,50	37,50		85,21%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	62 169,00	62 169,00		62 169,00	62 169,00		100,00%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 971,00	10 971,00		10 971,00	10 971,00		100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	215,76	215,76		215,76	215,76		
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	850,00	850,00		417,26	417,26		49,09%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	150,00	150,00		73,66	73,66		49,11%
75095	Pozostała działalność	168 200,00	172 950,00	172 950,00	0,00	168 261,88	168 261,88	0,00	97,29%
z tego:									

Tabela nr 3

		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	34 750,00	34 750,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	99,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	34 750,00	34 750,00		34 500,00	34 500,00		99,28%
		2) wydatki jednostek budżetowych	138 200,00	138 200,00	138 200,00	0,00	133 761,88	133 761,88	0,00	96,79%
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	71 400,00	93 039,00	93 039,00	0,00	90 512,02	90 512,02	0,00	97,28%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00	52 209,00	52 209,00		52 209,00	52 209,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 150,00	5 150,00		4 887,78	4 887,78		94,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	613,00	613,00		246,19	246,19		40,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 067,00	35 067,00		33 169,05	33 169,05		94,59%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	66 800,00	45 161,00	45 161,00	0,00	43 249,86	43 249,86	0,00	95,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00		438,43	438,43		87,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 111,00	2 111,00		2 101,52	2 101,52		99,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	59 800,00	41 773,00	41 773,00		39 954,11	39 954,11		95,65%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	777,00	777,00		755,80	755,80		97,27%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 230,00	7 700,00	7 700,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00	68,57%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	100,00%
		z tego:								

Tabela nr 3

	1) wydatki jednostek budżetowych	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	2 560,00	2 630,93	2 630,93	0,00	2 630,93	2 630,93	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	385,93	385,93		385,93	385,93		100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00	2 245,00	2 245,00		2 245,00	2 245,00		100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	670,00	599,07	599,07	0,00	599,07	599,07	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,07	399,07		399,07	399,07		100,00%
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	270,00	200,00	200,00		200,00	200,00		100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 470,00	4 470,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	45,86%
z tego:									
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	51,40%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 860,00	2 860,00		1 470,00	1 470,00		51,40%
	2) wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	580,00	580,00	0,00	36,02%
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	0,00	830,00	830,00	0,00	299,11	299,11	0,00	36,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,00	142,00		42,98	42,98		30,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00		6,13	6,13		30,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	668,00	668,00		250,00	250,00		37,43%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	780,00	780,00	0,00	280,89	280,89	0,00	36,01%

Tabela nr 3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	725,00	725,00		260,08	260,08		35,87%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	55,00	55,00		20,81	20,81		37,84%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		456 200,00	480 887,82	472 317,02	8 570,80	445 119,29	436 905,29	8 214,00	92,56%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		177 300,00	205 340,21	196 769,41	8 570,80	199 020,71	190 806,71	8 214,00	96,92%
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	16 147,72	16 147,72	0,00	16 147,72	16 147,72	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	16 147,72	16 147,72		16 147,72	16 147,72		100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych		127 300,00	180 621,69	180 621,69	0,00	174 658,99	174 658,99	0,00	96,70%
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone		26 300,00	34 573,19	34 573,19	0,00	28 698,07	28 698,07	0,00	83,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00	1 239,41	1 239,41		1 239,41	1 239,41		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	33 333,78	33 333,78		27 458,66	27 458,66		82,37%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		101 000,00	146 048,50	146 048,50	0,00	145 960,92	145 960,92	0,00	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00	71 526,95	71 526,95		71 439,37	71 439,37		99,88%
	4260	Zakup energii		30 000,00	27 116,21	27 116,21		27 116,21	27 116,21		100,00%
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	7 689,51	7 689,51		7 689,51	7 689,51		100,00%
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 000,00	5 984,00	5 984,00		5 984,00	5 984,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	17 983,43	17 983,43		17 983,43	17 983,43		100,00%

Tabela nr 3

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 984,62	1 984,62		1 984,62	1 984,62		100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	995,10	995,10		995,10	995,10		100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	450,00	450,00		450,00	450,00		100,00%
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 204,00	12 204,00		12 204,00	12 204,00		100,00%
4580	Pozostałe odsetki		114,68	114,68		114,68	114,68		100,00%
	3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	8 570,80	0,00	8 570,80	8 214,00	0,00	8 214,00	95,84%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 570,80		8 570,80	8 214,00		8 214,00	95,84%
75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 602,43	2 602,43	0,00	52,05%
	z tego:								
	1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 602,43	2 602,43	0,00	52,05%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 602,43	2 602,43	0,00	52,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	4 000,00		1 760,43	1 760,43		44,01%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00		842,00	842,00		84,20%
75416	Straż Miejska	273 900,00	270 547,61	270 547,61	0,00	243 496,15	243 496,15	0,00	90,00%
	z tego:								
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	6 055,06	6 055,06	0,00	50,88%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	11 900,00		6 055,06	6 055,06		50,88%
	2) wydatki jednostek budżetowych	262 000,00	258 647,61	258 647,61	0,00	237 441,09	237 441,09	0,00	91,80%

Tabela nr 3

	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	201 035,74	201 035,74	0,00	94,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00		154 270,90	154 270,90		96,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00		13 800,83	13 800,83		92,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00		28 851,90	28 851,90		90,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00		4 112,11	4 112,11		68,54%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	49 000,00	45 647,61	45 647,61	0,00	36 405,35	36 405,35	0,00	79,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 984,18	14 984,18		14 984,18	14 984,18		100,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 396,79	3 396,79		1 495,69	1 495,69		44,03%
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 647,61	16 647,61		10 574,89	10 574,89		63,52%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 597,61	1 597,61		93,98%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	800,00		531,71	531,71		66,46%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 118,85	3 118,85		3 118,85	3 118,85		100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		4 102,24	4 102,24		82,04%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,18	0,18		0,18	0,18		100,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 287 668,00	2 202 668,00	2 202 668,00	0,00	1 063 820,80	1 063 820,80	0,00	48,30%

Tabela nr 3

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 360 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 063 820,80	1 063 820,80	0,00	83,44%
z tego:										
1) wydatki jednostek budżetowych			10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:			10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00%
2) wydatki na obsługę długu gminy			1 350 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	1 051 820,80	1 051 820,80	0,00	83,28%
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		340 000,00	305 000,00	305 000,00		217 558,48	217 558,48		71,33%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych		1 010 000,00	958 000,00	958 000,00		834 262,32	834 262,32		87,08%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		927 668,00	927 668,00	927 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
z tego:										
1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w 2013r.			927 668,00	927 668,00	927 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		927 668,00	927 668,00	927 668,00		0,00	0,00		0,00%
RÓŻNE ROZLICZENIA			772 000,00	499 930,92	492 452,11	7 478,81	181 799,45	181 799,45	0,00	36,36%

Tabela nr 3

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	181 799,45	181 799,45	0,00	181 799,45	181 799,45	0,00	100,00%
	z tego:								
	1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	181 799,45	181 799,45	0,00	181 799,45	181 799,45	0,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	181 799,45	181 799,45	0,00	181 799,45	181 799,45	0,00	100,00%
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	181 799,45	181 799,45		181 799,45	181 799,45		100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	772 000,00	318 131,47	310 652,66	7 478,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
	z tego:								
	1) wydatki jednostek budżetowych	672 000,00	310 652,66	310 652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	672 000,00	310 652,66	310 652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	672 000,00	310 652,66	310 652,66		0,00	0,00		0,00%
	z tego:								
	2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	7 478,81	0,00	7 478,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	7 478,81		7 478,81	0,00		0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 074 344,00	19 772 753,51	18 484 644,08	1 288 109,43	19 644 528,93	18 406 683,94	1 237 844,99	99,35%
80101	Szkoły podstawowe	10 964 293,00	11 143 932,25	10 234 646,79	909 285,46	11 101 945,46	10 234 598,85	867 346,61	99,62%
	z tego:								
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 066,00	335 701,92	335 701,92	0,00	335 701,92	335 701,92	0,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	344 066,00	335 701,92	335 701,92		335 701,92	335 701,92		100,00%
	2) wydatki jednostek budżetowych	10 065 227,00	9 898 944,87	9 898 944,87	0,00	9 898 896,93	9 898 896,93	0,00	100,00%

Tabela nr 3

	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	8 546 062,00	8 246 385,01	8 246 385,01	0,00	8 246 385,01	8 246 385,01	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 540 048,00	6 383 371,29	6 383 371,29		6 383 371,29	6 383 371,29		100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 113,00	504 498,38	504 498,38		504 498,38	504 498,38		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 760,00	1 198 541,86	1 198 541,86		1 198 541,86	1 198 541,86		100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	179 991,00	141 957,96	141 957,96		141 957,96	141 957,96		100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 150,00	18 015,52	18 015,52		18 015,52	18 015,52		100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 519 165,00	1 652 559,86	1 652 559,86	0,00	1 652 511,92	1 652 511,92	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 250,00	167 949,17	167 949,17		167 949,17	167 949,17		100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 700,00	35 354,13	35 354,13		35 354,13	35 354,13		100,00%
4260	Zakup energii	543 600,00	674 278,43	674 278,43		674 278,43	674 278,43		100,00%
4270	Zakup usług remontowych	194 575,00	60 405,02	60 405,02		60 405,02	60 405,02		100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	8 012,50	8 012,50		8 002,50	8 002,50		99,88%
4300	Zakup usług pozostałych	110 810,00	172 884,33	172 884,33		172 884,33	172 884,33		100,00%
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 000,00	473,55	473,55		473,55	473,55		100,00%
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 670,00	23 468,02	23 468,02		23 430,08	23 430,08		99,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 787,98	1 787,98		1 787,98	1 787,98		100,00%
4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	30 779,73	30 779,73		30 779,73	30 779,73		100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 660,00	474 401,00	474 401,00		474 401,00	474 401,00		100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 366,00	2 366,00		2 366,00	2 366,00		100,00%

Tabela nr 3

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00		400,00	400,00		100,00%
3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		555 000,00	909 285,46	0,00	909 285,46	867 346,61	0,00	867 346,61	95,39%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	439 529,17		439 529,17	397 590,32		397 590,32	90,46%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 012,63		232 012,63	232 012,63		232 012,63	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 743,66		237 743,66	237 743,66		237 743,66	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	887 847,00	900 102,34	900 102,34	0,00	877 312,14	877 312,14	0,00	97,47%
z tego:									
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 287,00	40 228,36	40 228,36	0,00	40 228,36	40 228,36	0,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 287,00	40 228,36	40 228,36		40 228,36	40 228,36		100,00%
2) wydatki jednostek budżetowych		847 560,00	859 873,98	859 873,98	0,00	837 083,78	837 083,78	0,00	97,35%
a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone		806 990,00	798 481,50	798 481,50	0,00	798 481,50	798 481,50	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 661,00	619 534,51	619 534,51		619 534,51	619 534,51		100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 920,00	43 894,10	43 894,10		43 894,10	43 894,10		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 572,00	119 876,21	119 876,21		119 876,21	119 876,21		100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 837,00	15 176,68	15 176,68		15 176,68	15 176,68		100,00%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		40 570,00	61 392,48	61 392,48	0,00	38 602,28	38 602,28	0,00	62,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	24 638,60	24 638,60		1 848,40	1 848,40		7,50%

Tabela nr 3

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 950,00	3 585,34	3 585,34		3 585,34	3 585,34		100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	790,50	790,50		790,50	790,50		100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	698,04	698,04		698,04	698,04		100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00	31 680,00	31 680,00		31 680,00	31 680,00		100,00%
80104	Przedszkola	2 495 622,00	1 819 202,61	1 449 202,61	370 000,00	1 782 542,11	1 420 867,70	361 674,41	97,98%
z tego:									
1) dotacje na zadania bieżące:		1 030 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	241 873,09	241 873,09	0,00	96,75%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00		241 873,09	241 873,09		96,75%
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	780 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 060,00	8 971,24	8 971,24	0,00	8 971,24	8 971,24	0,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 060,00	8 971,24	8 971,24		8 971,24	8 971,24		100,00%
3) wydatki jednostek budżetowych		1 155 562,00	1 190 231,37	1 190 231,37	0,00	1 170 023,37	1 170 023,37	0,00	98,30%
a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone		1 020 376,00	1 003 456,03	1 003 456,03	0,00	1 003 456,03	1 003 456,03	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 499,00	773 214,27	773 214,27		773 214,27	773 214,27		100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 482,00	63 002,85	63 002,85		63 002,85	63 002,85		100,00%

Tabela nr 3

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 932,00	141 236,31	141 236,31		141 236,31	141 236,31		100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 663,00	14 697,08	14 697,08		14 697,08	14 697,08		100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	11 305,52	11 305,52		11 305,52	11 305,52		100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	135 186,00	186 775,34	186 775,34	0,00	166 567,34	166 567,34	0,00	89,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	58 114,17	58 114,17		37 906,17	37 906,17		65,23%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	3 044,73	3 044,73		3 044,73	3 044,73		100,00%
4260	Zakup energii	39 000,00	35 991,02	35 991,02		35 991,02	35 991,02		100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	999,00	999,00		999,00	999,00		100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	25 739,33	25 739,33		25 739,33	25 739,33		100,00%
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 354,13	2 354,13		2 354,13	2 354,13		100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	4 346,91	4 346,91		4 346,91	4 346,91		100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 331,05	1 331,05		1 331,05	1 331,05		100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 336,00	54 855,00	54 855,00		54 855,00	54 855,00		100,00%
	4) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	361 674,41	0,00	361 674,41	97,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	370 000,00		370 000,00	361 674,41		361 674,41	97,75%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	858 246,00	858 246,00	0,00	831 762,46	831 762,46	0,00	96,91%
	z tego:								
	1) dotacje na zadania bieżące:	0,00	858 246,00	858 246,00	0,00	831 762,46	831 762,46	0,00	96,91%

Tabela nr 3

2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	858 246,00	858 246,00		831 762,46	831 762,46		96,91%
80110	Gimnazja	2 864 403,00	3 000 215,47	3 000 215,47	0,00	3 000 215,47	3 000 215,47	0,00	100,00%
z tego:									
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 730,00	79 720,32	79 720,32	0,00	79 720,32	79 720,32	0,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	82 730,00	79 720,32	79 720,32		79 720,32	79 720,32		100,00%
	2) wydatki jednostek budżetowych	2 781 673,00	2 920 495,15	2 920 495,15	0,00	2 920 495,15	2 920 495,15	0,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	2 428 983,00	2 535 731,85	2 535 731,85	0,00	2 535 731,85	2 535 731,85	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 413,00	1 958 568,12	1 958 568,12		1 958 568,12	1 958 568,12		100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 860,00	159 834,60	159 834,60		159 834,60	159 834,60		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 816,00	369 047,70	369 047,70		369 047,70	369 047,70		100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 794,00	44 814,53	44 814,53		44 814,53	44 814,53		100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 466,90	3 466,90		3 466,90	3 466,90		100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	352 690,00	384 763,30	384 763,30	0,00	384 763,30	384 763,30	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	24 198,34	24 198,34		24 198,34	24 198,34		100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 428,35	3 428,35		3 428,35	3 428,35		100,00%
4260	Zakup energii	114 500,00	147 977,23	147 977,23		147 977,23	147 977,23		100,00%
4270	Zakup usług remontowych	7 370,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

Tabela nr 3

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 603,00	1 603,00		1 603,00	1 603,00		100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	81 448,72	81 448,72		81 448,72	81 448,72		100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	3 898,73	3 898,73		3 898,73	3 898,73		100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 737,93	1 737,93		1 737,93	1 737,93		100,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	4 528,00	4 528,00		4 528,00	4 528,00		100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 570,00	115 843,00	115 843,00		115 843,00	115 843,00		100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 870,00	270 692,65	270 692,65	0,00	270 692,65	270 692,65	0,00	100,00%
z tego:									
1) wydatki jednostek budżetowych		235 870,00	270 692,65	270 692,65	0,00	270 692,65	270 692,65	0,00	100,00%
a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone		10 870,00	14 613,93	14 613,93	0,00	14 613,93	14 613,93	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	2 190,99	2 190,99		2 190,99	2 190,99		100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	295,11	295,11		295,11	295,11		100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	12 127,83	12 127,83		12 127,83	12 127,83		100,00%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		225 000,00	256 078,72	256 078,72	0,00	256 078,72	256 078,72	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 688,49	6 688,49		6 688,49	6 688,49		100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	249 390,23	249 390,23		249 390,23	249 390,23		100,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	519 890,00	516 815,84	516 815,84	0,00	516 815,84	516 815,84	0,00	100,00%
z tego:									
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 850,00	332,63	332,63	0,00	332,63	332,63	0,00	100,00%

Tabela nr 3

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 850,00	332,63	332,63		332,63	332,63		100,00%
	2) wydatki jednostek budżetowych	518 040,00	516 483,21	516 483,21	0,00	516 483,21	516 483,21	0,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	446 280,00	436 448,18	436 448,18	0,00	436 448,18	436 448,18	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 600,00	337 883,94	337 883,94		337 883,94	337 883,94		100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 610,00	26 939,67	26 939,67		26 939,67	26 939,67		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 990,00	60 817,67	60 817,67		60 817,67	60 817,67		100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 080,00	5 049,90	5 049,90		5 049,90	5 049,90		100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 757,00	5 757,00		5 757,00	5 757,00		100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	71 760,00	80 035,03	80 035,03	0,00	80 035,03	80 035,03	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	22 185,86	22 185,86		22 185,86	22 185,86		100,00%
4260	Zakup energii	8 500,00	6 539,78	6 539,78		6 539,78	6 539,78		100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	102,50	102,50		102,50	102,50		100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	39 978,40	39 978,40		39 978,40	39 978,40		100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	930,49	930,49		930,49	930,49		100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	668,00	668,00		668,00	668,00		100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 660,00	7 660,00		7 660,00	7 660,00		100,00%

Tabela nr 3

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 970,00	1 970,00		1 970,00	1 970,00		100,00%
80120	Liceum ogólnokształcące	1 058 119,00	1 102 174,05	1 102 174,05	0,00	1 102 172,07	1 102 172,07	0,00	100,00%
z tego:									
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 120,00	724,47	724,47	0,00	724,47	724,47	0,00	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 120,00	724,47	724,47		724,47	724,47		
	2) wydatki jednostek budżetowych	1 051 999,00	1 101 449,58	1 101 449,58	0,00	1 101 447,60	1 101 447,60	0,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	728 494,00	685 115,80	685 115,80	0,00	685 115,80	685 115,80	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 914,00	541 745,43	541 745,43		541 745,43	541 745,43		100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 130,00	35 028,15	35 028,15		35 028,15	35 028,15		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 211,00	94 521,03	94 521,03		94 521,03	94 521,03		100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 939,00	10 983,49	10 983,49		10 983,49	10 983,49		100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	2 837,70	2 837,70		2 837,70	2 837,70		100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	323 505,00	416 333,78	416 333,78	0,00	416 331,80	416 331,80	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	51 735,10	51 735,10		51 733,12	51 733,12		100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 000,00	128 687,47	128 687,47		128 687,47	128 687,47		100,00%
4260	Zakup energii	32 000,00	26 948,13	26 948,13		26 948,13	26 948,13		100,00%
4270	Zakup usług remontowych	11 055,00	51 227,23	51 227,23		51 227,23	51 227,23		100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 352,00	1 352,00		1 352,00	1 352,00		100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	106 666,03	106 666,03		106 666,03	106 666,03		100,00%

Tabela nr 3

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	6 561,42	6 561,42		6 561,42	6 561,42		100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	473,40	473,40		473,40	473,40		100,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 713,00	3 713,00		3 713,00	3 713,00		100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 250,00	38 460,00	38 460,00		38 460,00	38 460,00		100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	510,00	510,00		510,00	510,00		100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 300,00	46 907,00	46 907,00	0,00	46 609,17	46 609,17	0,00	99,37%
z tego:									
1) wydatki jednostek budżetowych		48 300,00	46 907,00	46 907,00	0,00	46 609,17	46 609,17	0,00	99,37%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		48 300,00	46 907,00	46 907,00	0,00	46 609,17	46 609,17	0,00	99,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 950,70	1 950,70		1 950,70	1 950,70		100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	44 956,30	44 956,30		44 658,47	44 658,47		99,34%
80195	Pozostała działalność	0,00	114 465,30	105 641,33	8 823,97	114 461,56	105 637,59	8 823,97	100,00%
z tego:									
1) wydatki jednostek budżetowych		0,00	105 641,33	105 641,33	0,00	105 637,59	105 637,59	0,00	100,00%
a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone		0,00	6 390,18	6 390,18	0,00	6 389,40	6 389,40	0,00	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	765,15	765,15		765,15	765,15		100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	109,63	109,63		109,63	109,63		100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 515,40	5 515,40		5 514,62	5 514,62		99,99%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		0,00	99 251,15	99 251,15	0,00	99 248,19	99 248,19	0,00	100,00%

Tabela nr 3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 800,82	41 800,82		41 800,75	41 800,75		100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	47 302,75	47 302,75		47 302,74	47 302,74		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 147,58	10 147,58		10 144,70	10 144,70		99,97%
		2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 823,97	0,00	8 823,97	8 823,97	0,00	8 823,97	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 823,97		8 823,97	8 823,97		8 823,97	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA		225 000,00	265 920,31	265 920,31	0,00	234 379,21	234 379,21	0,00	88,14%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	6 146,57	6 146,57	0,00	30,73%
		z tego:								
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	6 146,57	6 146,57	0,00	30,73%
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 395,00	4 395,00	0,00	87,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		4 395,00	4 395,00		87,90%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1 751,57	1 751,57	0,00	11,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		1 501,57	1 501,57		30,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		250,00	250,00		2,50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	200 920,31	200 920,31	0,00	197 467,97	197 467,97	0,00	98,28%
		z tego:								
		1) dotacje na zadania bieżące:	33 000,00	102 600,00	102 600,00	0,00	102 600,00	102 600,00	0,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	33 000,00	95 600,00	95 600,00		95 600,00	95 600,00		100,00%

Tabela nr 3

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		100,00%
	2) wydatki jednostek budżetowych	127 000,00	98 320,31	98 320,31	0,00	94 867,97	94 867,97	0,00	96,49%
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	52 400,00	13 268,89	13 268,89	0,00	9 816,55	9 816,55	0,00	73,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	522,89	522,89		476,20	476,20		91,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00		49,35	49,35		4,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	11 746,00	11 746,00		9 291,00	9 291,00		79,10%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	74 600,00	85 051,42	85 051,42	0,00	85 051,42	85 051,42	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 401,95	15 401,95		15 401,95	15 401,95		100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	69 649,47	69 649,47		69 649,47	69 649,47		100,00%
85158	Izby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	66,67%
	z tego:								
	1) dotacje na zadania bieżące:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	66,67%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		10 000,00	10 000,00		66,67%
85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	20 764,67	20 764,67	0,00	69,22%
	z tego:								
	1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	20 764,67	20 764,67	0,00	69,22%

Tabela nr 3

		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	7 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	6 456,89	6 456,89	0,00	89,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	938,58	938,58		938,58	938,58		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,31	58,31		58,31	58,31		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 203,11	6 203,11		5 460,00	5 460,00		88,02%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	23 000,00	22 800,00	22 800,00	0,00	14 307,78	14 307,78	0,00	62,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 800,00	9 800,00		3 909,68	3 909,68		39,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		10 398,10	10 398,10		79,99%
852		POMOC SPOŁECZNA	7 236 519,00	7 334 375,04	7 334 375,04	0,00	7 130 916,33	7 130 916,33	0,00	97,23%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	28 765,00	28 765,00	0,00	27 730,76	27 730,76	0,00	96,40%
		z tego:								
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 765,00	28 765,00	0,00	27 730,76	27 730,76	0,00	96,40%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 361,00	2 361,00	0,00	1 406,76	1 406,76	0,00	59,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107,00	107,00		106,76	106,76		99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 254,00	2 254,00		1 300,00	1 300,00		57,68%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	26 404,00	26 404,00	0,00	26 324,00	26 324,00	0,00	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 404,00	26 404,00		26 324,00	26 324,00		99,70%
	85206	Wspieranie rodziny	19 000,00	44 933,00	44 933,00	0,00	44 862,62	44 862,62	0,00	99,84%
		z tego:								
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	44 933,00	44 933,00	0,00	44 862,62	44 862,62	0,00	99,84%

Tabela nr 3

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	16 203,00	16 203,00	0,00	16 138,57	16 138,57	0,00	99,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 513,00	13 513,00		13 485,91	13 485,91		99,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 340,00	2 340,00		2 322,26	2 322,26		99,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	350,00		330,40	330,40		94,40%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	19 000,00	28 730,00	28 730,00	0,00	28 724,05	28 724,05	0,00	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	28 730,00	28 730,00		28 724,05	28 724,05		99,98%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 686 300,00	4 499 995,00	4 499 995,00	0,00	4 430 505,63	4 430 505,63	0,00	98,46%
	z tego:								
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 396 760,00	4 224 655,00	4 224 655,00	0,00	4 186 358,20	4 186 358,20	0,00	99,09%
3110	Świadczenia społeczne	5 396 760,00	4 224 655,00	4 224 655,00		4 186 358,20	4 186 358,20		99,09%
	2) wydatki jednostek budżetowych	289 540,00	275 340,00	275 340,00	0,00	244 147,43	244 147,43	0,00	88,67%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	267 184,00	238 184,00	238 184,00	0,00	211 889,41	211 889,41	0,00	88,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 400,00	94 900,00	94 900,00		90 103,69	90 103,69		94,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 041,20	8 041,20		99,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 416,00	130 016,00	130 016,00		110 556,90	110 556,90		85,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 868,00	2 268,00	2 268,00		937,62	937,62		41,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	2 900,00	2 900,00		2 250,00	2 250,00		77,59%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	22 356,00	37 156,00	37 156,00	0,00	32 258,02	32 258,02	0,00	86,82%

Tabela nr 3

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	16 000,00	16 000,00		15 802,17	15 802,17		98,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	5 300,00	5 300,00		2 485,07	2 485,07		46,89%
4260	Zakup energii	274,00	274,00	274,00		142,64	142,64		52,06%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 050,00	7 050,00		6 358,26	6 358,26		90,19%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00		3 281,79	3 281,79		99,99%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	4 250,00	4 250,00		3 849,09	3 849,09		90,57%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 000,00		339,00	339,00		33,90%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 450,00	27 436,00	27 436,00	0,00	27 141,27	27 141,27	0,00	98,93%
z tego:									
1)	wydatki jednostek budżetowych	26 450,00	27 436,00	27 436,00	0,00	27 141,27	27 141,27	0,00	98,93%

	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	26 450,00	27 436,00	27 436,00	0,00	27 141,27	27 141,27	0,00	98,93%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 450,00	27 436,00	27 436,00		27 141,27	27 141,27		98,93%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 200,00	795 991,14	795 991,14	0,00	795 991,14	795 991,14	0,00	100,00%
	z tego:								
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 200,00	795 991,14	795 991,14	0,00	795 991,14	795 991,14	0,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	369 200,00	766 208,54	766 208,54		766 208,54	766 208,54		100,00%
3119	Świadczenia społeczne	0,00	29 782,60	29 782,60		29 782,60	29 782,60		100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	73 000,00	63 187,00	63 187,00	0,00	63 186,36	63 186,36	0,00	100,00%
	z tego:								
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	63 187,00	63 187,00	0,00	63 186,36	63 186,36	0,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	63 187,00	63 187,00		63 186,36	63 186,36		100,00%
85216	Zasilki stałe	105 125,00	175 654,00	175 654,00	0,00	175 652,12	175 652,12	0,00	100,00%
	z tego:								
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 125,00	175 654,00	175 654,00	0,00	175 652,12	175 652,12	0,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	105 125,00	175 654,00	175 654,00		175 652,12	175 652,12		100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	385 044,00	711 738,35	711 738,35	0,00	614 288,45	614 288,45	0,00	86,31%
	z tego:								
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	2 094,00	2 094,00	0,00	2 093,20	2 093,20	0,00	99,96%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	2 094,00	2 094,00		2 093,20	2 093,20		99,96%
	2) wydatki jednostek budżetowych	384 844,00	709 644,35	709 644,35	0,00	612 195,25	612 195,25	0,00	86,27%

Tabela nr 3

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	333 210,00	532 009,27	532 009,27	0,00	500 386,44	500 386,44	0,00	94,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 410,00	296 106,00	296 106,00		295 596,67	295 596,67		99,83%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 369,78	108 369,78		84 227,90	84 227,90		77,72%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 737,22	5 737,22		4 459,00	4 459,00		77,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	24 884,00	24 884,00		24 883,84	24 883,84		100,00%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 332,68	5 332,68		4 813,94	4 813,94		90,27%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	282,32	282,32		254,85	254,85		90,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600,00	54 080,00	54 080,00		54 079,33	54 079,33		100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 582,40	19 582,40		15 233,69	15 233,69		77,79%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 036,72	1 036,72		806,46	806,46		77,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	5 763,00	5 763,00		5 762,90	5 762,90		100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 441,73	2 441,73		1 902,95	1 902,95		77,93%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	129,27	129,27		100,76	100,76		77,95%
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	678,24	678,24		678,24	678,24		100,00%
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	35,91	35,91		35,91	35,91		100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	3 150,00	3 150,00		3 150,00	3 150,00		100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 178,77	4 178,77		4 178,77	4 178,77		100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	221,23	221,23		221,23	221,23		100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	51 634,00	177 635,08	177 635,08	0,00	111 808,81	111 808,81	0,00	62,94%

Tabela nr 3

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 595,00	16 595,00		16 594,44	16 594,44		100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 480,73	6 480,73		5 679,55	5 679,55		87,64%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	343,10	343,10		300,69	300,69		87,64%
4260	Zakup energii	7 300,00	7 745,00	7 745,00		7 744,08	7 744,08		99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	770,00	770,00		770,00	770,00		100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	16 774,00	16 774,00		16 773,56	16 773,56		100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	87 951,97	87 951,97		27 460,06	27 460,06		31,22%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 656,28	4 656,28		1 453,77	1 453,77		31,22%
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	3 784,00	2 476,00	2 476,00		2 475,27	2 475,27		99,97%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	314,00	314,00		313,53	313,53		99,85%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 900,00	4 035,00	4 035,00		4 034,10	4 034,10		99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 589,00	5 589,00		5 588,60	5 588,60		99,99%
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 763,80	4 763,80		4 266,72	4 266,72		89,57%
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	252,20	252,20		225,88	225,88		89,56%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	480,00	480,00		479,00	479,00		99,79%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	14 269,00	14 269,00		14 268,49	14 268,49		100,00%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 276,54	3 276,54		2 555,77	2 555,77		78,00%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	173,46	173,46		135,30	135,30		78,00%

Tabela nr 3

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	690,00	690,00		690,00	690,00		100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		164 400,00	192 200,00	192 200,00	0,00	180 747,82	180 747,82	0,00	94,04%
z tego:										
1) dotacje na zadania bieżące:			90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	85 218,00	85 218,00	0,00	94,69%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych		90 000,00	90 000,00	90 000,00		85 218,00	85 218,00		94,69%
2) wydatki jednostek budżetowych			74 400,00	102 200,00	102 200,00	0,00	95 529,82	95 529,82	0,00	93,47%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			69 300,00	98 284,00	98 284,00	0,00	91 613,82	91 613,82	0,00	93,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00	8 300,00	8 300,00		6 243,27	6 243,27		75,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		61 000,00	89 984,00	89 984,00		85 370,55	85 370,55		94,87%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:			5 100,00	3 916,00	3 916,00	0,00	3 916,00	3 916,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		5 100,00	3 916,00	3 916,00		3 916,00	3 916,00		100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
z tego:										
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%

Tabela nr 3

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00%
85295	Pozostała działalność		408 000,00	786 475,55	786 475,55	0,00	762 810,16	762 810,16	0,00	96,99%
	z tego:									
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		84 000,00	493 262,55	493 262,55	0,00	493 262,55	493 262,55	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	493 262,55	493 262,55		493 262,55	493 262,55		100,00%
	2) wydatki jednostek budżetowych		324 000,00	293 213,00	293 213,00	0,00	269 547,61	269 547,61	0,00	91,93%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		66 000,00	34 479,97	34 479,97	0,00	10 815,75	10 815,75	0,00	31,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	26 441,97	26 441,97		9 632,09	9 632,09		36,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 400,00	6 400,00		1 036,00	1 036,00		16,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 638,00	1 638,00		147,66	147,66		9,01%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		258 000,00	258 733,03	258 733,03	0,00	258 731,86	258 731,86	0,00	100,00%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 814,03	1 814,03		1 814,03	1 814,03		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 415,00	5 415,00		5 414,49	5 414,49		99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 165,00	5 165,00		5 164,48	5 164,48		99,99%

Tabela nr 3

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	246 339,00	246 339,00		246 338,86	246 338,86		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			180 024,00	200 024,00	200 024,00	0,00	129 149,99	129 149,99	0,00	64,57%
	85305	Żłobki		144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	72,92%
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:		144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	72,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	144 000,00		105 000,00	105 000,00		72,92%
	85395	Pozostała działalność		36 024,00	56 024,00	56 024,00	0,00	24 149,99	24 149,99	0,00	43,11%
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:		18 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	57,14%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		6 000,00	6 000,00		33,33%

Tabela nr 3

	2) wydatki jednostek budżetowych	18 024,00	28 024,00	28 024,00	0,00	8 149,99	8 149,99	0,00	29,08%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 999,99	1 999,99	0,00	20,00%
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 104,64	7 104,64		1 420,93	1 420,93		20,00%
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 253,76	1 253,76		250,75	250,75		20,00%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 221,28	1 221,28		244,26	244,26		20,00%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,52	215,52		43,10	43,10		20,00%
	4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	174,08	174,08		34,81	34,81		20,00%
	4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,72	30,72		6,14	6,14		19,99%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	18 024,00	18 024,00	18 024,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	34,12%
	4270 Zakup usług remontowych	18 024,00	11 874,00	11 874,00		0,00	0,00		0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00		6 150,00	6 150,00		100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	415 780,00	897 696,78	897 696,78	0,00	753 613,33	753 613,33	0,00	83,95%
85401	Świetlice szkolne	201 400,00	188 200,00	188 200,00	0,00	187 416,48	187 416,48	0,00	99,58%
	z tego:								
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 140,00	2 246,30	2 246,30	0,00	2 246,30	2 246,30	0,00	100,00%
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 140,00	2 246,30	2 246,30		2 246,30	2 246,30		100,00%
	2) wydatki jednostek budżetowych	197 260,00	185 953,70	185 953,70	0,00	185 170,18	185 170,18	0,00	99,58%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186 420,00	157 779,56	157 779,56	0,00	156 996,04	156 996,04	0,00	99,50%

Tabela nr 3

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 350,00	126 863,22	126 863,22		126 529,27	126 529,27		99,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 940,00	7 995,69	7 995,69		7 995,69	7 995,69		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	19 858,76	19 858,76		19 490,43	19 490,43		98,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	3 061,89	3 061,89		2 980,65	2 980,65		97,35%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	10 840,00	28 174,14	28 174,14	0,00	28 174,14	28 174,14	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	4 654,80	4 654,80		4 654,80	4 654,80		100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
4260	Zakup energii	0,00	7 165,95	7 165,95		7 165,95	7 165,95		100,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	656,50	656,50		656,50	656,50		100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	5 056,89	5 056,89		5 056,89	5 056,89		100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00		8 640,00	8 640,00		100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	427 839,00	427 839,00	0,00	344 648,39	344 648,39	0,00	80,56%
	z tego:								
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	427 839,00	427 839,00	0,00	344 648,39	344 648,39	0,00	80,56%
3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	378 319,00	378 319,00		295 313,90	295 313,90		78,06%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		49 520,00	49 520,00		49 334,49	49 334,49		99,63%
85495	Pozostała działalność	84 380,00	281 657,78	281 657,78	0,00	221 548,46	221 548,46	0,00	78,66%
	z tego:								

Tabela nr 3

	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 607,60	3 607,60	0,00	2 331,00	2 331,00	0,00	64,61%
3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 607,60	3 607,60		2 331,00	2 331,00		64,61%
	2) wydatki jednostek budżetowych	84 380,00	278 050,18	278 050,18	0,00	219 217,46	219 217,46	0,00	78,84%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 660,00	186 917,36	186 917,36	0,00	142 857,88	142 857,88	0,00	76,43%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 032,21	94 855,17	94 855,17		84 509,79	84 509,79		89,09%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,49	0,00	0,00		0,00	0,00		
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 700,96	4 700,96		857,04	857,04		18,23%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 297,92	21 432,88	21 432,88		18 257,66	18 257,66		85,19%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,84	0,00	0,00		0,00	0,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy	319,31	3 099,47	3 099,47		2 076,84	2 076,84		67,01%
4129	Składki na Fundusz Pracy	11,23	0,00	0,00		0,00	0,00		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 745,09	62 828,88	62 828,88		37 156,55	37 156,55		59,14%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 714,91	0,00	0,00		0,00	0,00		
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	17 720,00	91 132,82	91 132,82	0,00	76 359,58	76 359,58	0,00	83,79%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 119,88	17 548,00	17 548,00		12 225,62	12 225,62		69,67%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,12	6 829,90	6 829,90		6 829,90	6 829,90		100,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 596,00	4 596,00		4 596,00	4 596,00		100,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
4307	Zakup usług pozostałych	11 128,49	58 858,92	58 858,92		50 584,76	50 584,76		85,94%
4309	Zakup usług pozostałych	391,51	0,00	0,00		0,00	0,00		

Tabela nr 3

	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	869,41	3 300,00	3 300,00		2 123,30	2 123,30		64,34%
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30,59	0,00	0,00		0,00	0,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 703 237,00	6 508 197,02	3 122 131,93	3 386 065,09	5 639 209,93	2 625 777,73	3 013 432,20	86,65%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00	256 882,80	30 651,75	226 231,05	178 370,52	16 413,32	161 957,20	69,44%
		z tego:								
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	30 651,75	30 651,75	0,00	16 413,32	16 413,32	0,00	53,55%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	5 000,00	30 651,75	30 651,75	0,00	16 413,32	16 413,32	0,00	53,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	25 651,75	25 651,75		16 413,32	16 413,32		63,99%
		2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	226 231,05	0,00	226 231,05	161 957,20	0,00	161 957,20	71,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	226 231,05		226 231,05	161 957,20		161 957,20	71,59%
	90002	Gospodarka odpadami	870 700,00	870 700,00	870 700,00	0,00	487 809,62	487 809,62	0,00	56,02%
		z tego:								
		1) wydatki jednostek budżetowych	870 700,00	870 700,00	870 700,00	0,00	487 809,62	487 809,62	0,00	56,02%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 100,00	97 323,53	97 323,53	0,00	82 271,95	82 271,95	0,00	84,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	50 240,64	50 240,64		50 240,64	50 240,64		100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0,00	8 000,00	8 000,00		5 510,00	5 510,00		68,88%

Tabela nr 3

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	9 967,82	9 967,82		9 967,82	9 967,82		100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1 215,07	1 215,07		1 169,49	1 169,49		96,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 900,00	27 900,00		15 384,00	15 384,00		55,14%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	851 600,00	773 376,47	773 376,47	0,00	405 537,67	405 537,67	0,00	52,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 991,30	10 991,30		10 194,25	10 194,25		92,75%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00		1 009,83	1 009,83		67,32%
4300	Zakup usług pozostałych	851 000,00	760 285,17	760 285,17		394 333,59	394 333,59		51,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00		0,00	0,00		0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	32 015,40	32 015,40	0,00	25 329,65	25 329,65	0,00	79,12%
	z tego:								
	1) wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	32 015,40	32 015,40	0,00	25 329,65	25 329,65	0,00	79,12%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	36 000,00	32 015,40	32 015,40	0,00	25 329,65	25 329,65	0,00	79,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		118,38	118,38		11,84%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 015,40	31 015,40		25 211,27	25 211,27		81,29%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 763,83	3 763,83	0,00	37,64%
	z tego:								
	1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 763,83	3 763,83	0,00	37,64%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 460,00	2 460,00		0,00	0,00		0,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	10 000,00	7 540,00	7 540,00	0,00	3 763,83	3 763,83	0,00	49,92%

Tabela nr 3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		1 274,88	1 274,88		63,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 540,00	5 540,00		2 488,95	2 488,95		44,93%
90013	Schroniska dla zwierząt		38 400,00	56 400,00	40 400,00	16 000,00	50 497,26	36 090,27	14 406,99	89,53%
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych		38 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	36 090,27	36 090,27	0,00	89,33%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		38 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	36 090,27	36 090,27	0,00	89,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 570,00	1 570,00		289,24	289,24		18,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 830,00	38 830,00		35 801,03	35 801,03		92,20%
	2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	14 406,99	0,00	14 406,99	90,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00		1 000,00	999,99		999,99	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00		15 000,00	13 407,00		13 407,00	89,38%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		847 000,00	1 007 326,74	704 319,75	303 006,99	924 484,26	647 244,56	277 239,70	91,78%
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych		671 000,00	704 319,75	704 319,75	0,00	647 244,56	647 244,56	0,00	91,90%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		671 000,00	704 319,75	704 319,75	0,00	647 244,56	647 244,56	0,00	91,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 510,91	16 510,91		16 510,91	16 510,91		100,00%
	4260	Zakup energii	620 000,00	618 667,62	618 667,62		561 601,57	561 601,57		90,78%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	69 141,22	69 141,22		69 132,08	69 132,08		99,99%

Tabela nr 3

	2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 000,00	303 006,99	0,00	303 006,99	277 239,70	0,00	277 239,70	91,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	303 006,99		303 006,99	277 239,70		277 239,70	91,50%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	75 891,38	23 500,00	52 391,38	68 757,23	18 500,00	50 257,23	90,60%
	z tego:								
	1) dotacje na zadania bieżące:	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00%
	2) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	35 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00	18 500,00		100,00%
	3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	52 391,38	0,00	52 391,38	50 257,23	0,00	50 257,23	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	0,00	52 391,38		52 391,38	50 257,23		50 257,23	
90095	Pozostała działalność	3 611 137,00	4 198 980,70	1 410 545,03	2 788 435,67	3 900 197,56	1 390 626,48	2 509 571,08	92,88%
	z tego:								
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	11 492,00	11 492,00	0,00	11 394,63	11 394,63	0,00	99,15%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 350,00	4 350,00		4 349,13	4 349,13		99,98%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 142,00	7 142,00		7 045,50	7 045,50		98,65%

Tabela nr 3

2) wydatki jednostek budżetowych		1 286 042,00	1 399 053,03	1 399 053,03	0,00	1 379 231,85	1 379 231,85	0,00	98,58%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		488 470,00	493 963,00	493 963,00	0,00	487 399,62	487 399,62	0,00	98,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	331 990,00	331 990,00		331 952,20	331 952,20		99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	22 100,00	22 100,00		22 010,10	22 010,10		99,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 380,00	61 870,00	61 870,00		61 849,17	61 849,17		99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 090,00	6 326,00	6 326,00		6 324,00	6 324,00		99,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	71 677,00	71 677,00		65 264,15	65 264,15		91,05%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		797 572,00	905 090,03	905 090,03	0,00	891 832,23	891 832,23	0,00	98,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	117 710,00	117 710,00		117 523,92	117 523,92		99,84%
4260	Zakup energii	230 000,00	239 930,00	239 930,00		238 891,10	238 891,10		99,57%
4270	Zakup usług remontowych	212 072,00	370 398,57	370 398,57		370 260,99	370 260,99		99,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		671,00	671,00		67,10%
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	140 381,46	140 381,46		130 477,00	130 477,00		92,94%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	6 600,00	6 600,00		6 362,98	6 362,98		96,41%
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 500,00	600,00	600,00		531,71	531,71		88,62%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 680,00	3 680,00		3 670,64	3 670,64		99,75%
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 200,00	7 200,00		7 195,00	7 195,00		99,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	10 080,00	10 080,00		10 035,00	10 035,00		99,55%

Tabela nr 3

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 800,00	5 800,00		4 502,89	4 502,89		77,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 710,00	1 710,00		1 710,00	1 710,00		100,00%
		3) wydatki na zakup i objęcie akcji oraz udziałów	0,00	211 500,00	0,00	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	211 500,00		211 500,00	211 500,00		211 500,00	100,00%
		4) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 320 095,00	2 576 935,67	0,00	2 576 935,67	2 298 071,08	0,00	2 298 071,08	89,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 292,00	594 165,07		594 165,07	406 994,38		406 994,38	68,50%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	891 309,87		891 309,87	887 460,05		887 460,05	99,57%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 063 357,73		1 063 357,73	975 836,06		975 836,06	91,77%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 803,00	28 103,00		28 103,00	27 780,59		27 780,59	98,85%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 592 028,00	1 960 776,56	1 960 776,56	0,00	1 909 145,92	1 909 145,92	0,00	97,37%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	893 970,00	1 147 870,00	1 147 870,00	0,00	1 147 870,00	1 147 870,00	0,00	100,00%
		z tego:								
		1) dotacje na zadania bieżące:	893 970,00	1 147 870,00	1 147 870,00	0,00	1 147 870,00	1 147 870,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 970,00	1 047 670,00	1 047 670,00		1 047 670,00	1 047 670,00		100,00%

Tabela nr 3

	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	93 000,00	100 200,00	100 200,00		100 200,00	100 200,00		100,00%
92116	Biblioteki		524 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	100,00%
	z tego:									
	1) dotacje na zadania bieżące:		524 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 000,00	561 500,00	561 500,00		561 500,00	561 500,00		100,00%
	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00	14 500,00		100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	39 999,97	39 999,97	0,00	100,00%
	z tego:									
	1) dotacje na zadania bieżące:		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	39 999,97	39 999,97	0,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów	40 000,00	40 000,00	40 000,00		39 999,97	39 999,97		100,00%
92195	Pozostała działalność		134 058,00	196 906,56	196 906,56	0,00	145 275,95	145 275,95	0,00	73,78%
	z tego:									
	1) dotacje na zadania bieżące:		35 000,00	43 500,00	43 500,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	68,28%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	43 500,00	43 500,00		29 700,00	29 700,00		68,28%

Tabela nr 3

2) wydatki jednostek budżetowych	99 058,00	153 406,56	153 406,56	0,00	115 575,95	115 575,95	0,00	75,34%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	50 023,00	50 023,00	0,00	45 607,75	45 607,75	0,00	91,17%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 125,00	2 125,00		1 556,87	1 556,87		73,26%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	375,00	375,00		274,72	274,72		73,26%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	190,00		69,11	69,11		36,37%
4115 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,17	153,17		153,17	153,17		100,00%
4116 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,03	27,03		27,03	27,03		100,00%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 550,00	2 550,00		1 999,07	1 999,07		78,39%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00		352,77	352,77		78,39%
4125 Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,83	21,83		21,83	21,83		100,00%
4126 Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,85	3,85		3,85	3,85		100,00%
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	340,00	340,00		284,93	284,93		83,80%
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00		50,28	50,28		83,80%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	15 460,00	15 460,00		15 377,00	15 377,00		99,46%
4175 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 214,78	1 214,78		1 214,78	1 214,78		100,00%
4176 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	292,34	292,34		292,34	292,34		100,00%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 746,00	22 746,00		20 340,50	20 340,50		89,42%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 014,00	4 014,00		3 589,50	3 589,50		89,42%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	95 058,00	103 383,56	103 383,56	0,00	69 968,20	69 968,20	0,00	67,68%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 958,00	18 211,19	18 211,19		3 086,68	3 086,68		16,95%

Tabela nr 3

4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 023,30	7 023,30		6 905,46	6 905,46		98,32%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 291,50	1 291,50		1 218,61	1 218,61		94,36%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 559,60	12 559,60		11 372,30	11 372,30		90,55%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 216,40	2 216,40		2 006,87	2 006,87		90,55%
4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	7 196,61	7 196,61		6 510,59	6 510,59		90,47%
4305	Zakup usług pozostałych	0,00	4 122,50	4 122,50		4 023,47	4 023,47		97,60%
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	727,50	727,50		710,03	710,03		97,60%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 793,60	39 793,60		26 912,87	26 912,87		67,63%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 022,40	7 022,40		4 749,34	4 749,34		67,63%
4355	Zakup usług dostępu do Internetu	0,00	306,00	306,00		306,00	306,00		100,00%
4356	Zakup usług dostępu do Internetu	0,00	54,00	54,00		54,00	54,00		100,00%
4365	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	510,00	510,00		510,00	510,00		100,00%
4366	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	90,00	90,00		90,00	90,00		100,00%
4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	170,00	170,00		169,16	169,16		99,51%
4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	30,00	30,00		29,86	29,86		99,53%
4415	Podróże służbowe krajowe	0,00	852,51	852,51		852,51	852,51		100,00%
4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,45	150,45		150,45	150,45		100,00%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	897,60	897,60		263,50	263,50		29,36%

Tabela nr 3

		4439	Różne opłaty i składki	0,00	158,40	158,40		46,50	46,50		29,36%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			804 278,00	1 199 706,76	345 000,00	854 706,76	908 054,17	330 941,28	577 112,89	75,69%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		291 000,00	293 500,00	293 500,00	0,00	293 500,00	293 500,00	0,00	100,00%
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:		291 000,00	293 500,00	293 500,00	0,00	293 500,00	293 500,00	0,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		41 000,00	43 500,00	43 500,00		43 500,00	43 500,00		100,00%
	92695	Pozostała działalność		513 278,00	906 206,76	51 500,00	854 706,76	614 554,17	37 441,28	577 112,89	67,82%
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	91,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		5 000,00	6 000,00	6 000,00		5 500,00	5 500,00		91,67%
		2) wydatki jednostek budżetowych		41 000,00	45 500,00	45 500,00	0,00	31 941,28	31 941,28	0,00	70,20%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 800,00	6 641,23	6 641,23	0,00	4 982,80	4 982,80	0,00	75,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

Tabela nr 3

4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 641,23	6 641,23		4 982,80	4 982,80		75,03%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	30 200,00	38 858,77	38 858,77	0,00	26 958,48	26 958,48	0,00	69,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	14 509,27	14 509,27		11 041,98	11 041,98		76,10%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 800,00	7 800,00		0,00	0,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 054,50	16 054,50		15 421,50	15 421,50		96,06%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	495,00	495,00		495,00	495,00		100,00%
	3) wydatki na zakup i objęcie akcji oraz udziałów	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00	100,00%
	4) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 778,00	779 706,76	0,00	779 706,76	502 112,89	0,00	502 112,89	64,40%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 778,00	718 330,76		718 330,76	440 739,16		440 739,16	61,36%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00		23 000,00	22 997,73		22 997,73	99,99%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 960,00		24 960,00	24 960,00		24 960,00	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 416,00		13 416,00	13 416,00		13 416,00	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM		48 448 807,00	53 841 283,76	43 285 366,21	10 555 917,55	49 676 082,52	40 442 135,06	9 233 947,46	92,26%

Tabela nr 3

Wyszczególnienie wydatków	Plan wydatków na 2013r.				Wykonanie wydatków			% 6:3
	przed zmianami	po zmianach ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
w tym:								
1) wydatki jednostek budżetowych	28 968 864,00	30 556 855,96	30 556 855,96	0,00	29 112 245,47	29 112 245,47	0,00	95,27%
a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	19 332 251,00	19 429 997,59	19 429 997,59	0,00	19 172 206,84	19 172 206,84	0,00	98,67%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	9 636 613,00	11 126 858,37	11 126 858,37	0,00	9 940 038,63	9 940 038,63	0,00	89,33%
2) dotacje na zadania bieżące:	3 147 810,00	3 635 256,00	3 635 256,00	0,00	3 509 530,63	3 509 530,63	0,00	96,54%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 875 538,00	6 902 586,25	6 902 586,25	0,00	6 768 538,16	6 768 538,16	0,00	98,06%
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w 2013r.	927 668,00	927 668,00	927 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5) wydatki na obsługę długu gminy	1 350 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	1 051 820,80	1 051 820,80	0,00	83,28%
6) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 978 927,00	8 532 026,17	0,00	8 532 026,17	7 262 190,24	0,00	7 262 190,24	85,12%
7) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 382 391,38	0,00	1 382 391,38	1 330 257,22	0,00	1 330 257,22	96,23%
8) wydatki na zakup i objęcie akcji oraz udziałów	0,00	641 500,00	0,00	641 500,00	641 500,00	0,00	641 500,00	100,00%

