

WYKONANIE
planu dochodów za 2013r.
według ważniejszych źródeł

w zł.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody z podatków i opłat	3 599 889,00 zł	3 622 437,61	100,63
	<i>w tym:</i>			
	1 Podatek od nieruchomości	1 986 000,00 zł	1 957 523,14	98,57
	- osoby prawne	1 396 000,00	1 404 630,06	100,62
	- osoby fizyczne	590 000,00	552 893,08	93,71
	2 Podatki i opłaty	1 613 889,00	1 664 914,47	103,16
	- rolny – osoby prawne	612 000,00	609 579,00	99,60
	- rolny osoby fizyczne	657 000,00	656 262,61	99,89
	- podatek leśny – osoby prawne	84 000,00	83 306,00	99,17
	- podatek leśny – osoby fizyczne	1 500,00	1 550,02	103,33
	- opłata skarbową	15 000,00	12 400,00	82,67
	- opłata od posiadania psów	5 200,00	5 201,17	100,02
	- opłata targowa	3 000,00	2 176,00	72,53
	- opłata eksploatacyjna	51 100,00	50 339,38	98,51
	- podatek od śr. transp. – osoby prawne	19 318,00	12 520,00	64,81
	- podatek od śr. transp. – osoby fizyczne	23 300,00	24 099,00	103,43
	- opłata miejscowa	2 200,00	2 189,50	99,52
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	102 000,00	165 749,80	162,50
	- opłaty cmentarne	11 871,00	11 200,00	94,35
	- karta podatkowa	5 000,00	1 996,67	39,93
	- podatek od spadków i darowizn	6 000,00	4 063,00	67,72
	- opłata adiacencka i opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 400,00	22 282,32	166,29
	- opłata produktowa	2 000,00	0,00	0,00
II.	Udziały w podatkach	1 332 493,00	1 284 500,82	96,40
	- dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 487,82	116,26
	- dochodowy od osób fizycznych	1 329 493,00	1 281 013,00	96,35
III.	Subwencja ogólna	4 216 586,00	4 216 586,00	100,00
	1 część wyrównawcza	1 333 515,00	1 333 515,00	100,00
	2 część równoważąca	67 589,00	67 589,00	100,00
	3 część oświatowa	2 815 482,00	2 815 482,00	100,00
IV.	Dochody z majątku gminy	684 867,00	617 963,95	90,23
	1 Czynsze i dzierżawy	90 000,00	93 470,84	103,86
	2 Sprzedaż mienia komunalnego	572 267,00	503 444,17	87,97
	3 Wieczyste użytkowanie	20 000,00	18 468,94	92,34
	4 Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 600,00	2 580,00	99,23
V.	Pozostałe dochody	269 187,00	248 767,45	92,41
	1 Odsetki	46 714,00	47 281,82	101,22
	- z tytułu zwłoki – osoby prawne	13 000,00	12 771,00	98,24
	- osoby fizyczne	11 000,00	11 528,26	104,80
	- z tytułu lokat	18 400,00	17 919,15	97,39
	- pozostałe odsetki	4 314,00	5 063,41	117,37
	2 Usługi opiekuńcze	7 000,00	7 829,25	111,85
	3 Wpływy z zew. na sprzedaż alkoholu	65 303,00	65 302,31	100,00
	4 Zwrot kosztów utrzymania przedszkola	22 000,00	14 741,88	67,01
	5 Dzierżawy obwodów łowieckich	6 200,00	6 172,74	99,56
	6 Wpływy z usług, mienia i dochody związane z żywieniem – oświata	59 300,00	51 070,46	86,12
	7 Wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe	20 000,00	25 633,40	128,17
	8 Dochody JST związane z realizacją zadań rządowych - udział gminy w dochodach należnych Skarbowi Państwa (udziały za opłaty meldunkowe i pobierane dochody z tyt. Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)	13 300,00	5 153,48	38,75
	9 Udział Gminy Moryń w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 667,11	77,78
	10 Rekompensaty utraconych odchodów z tytułu podatków i opłat lokalnych	1 800,00	1 757,00	97,61
	11 Usługi dostarczania wody do m. Macierz	4 370,00	4 365,29	99,89
	12 Różne dochody	8 200,00	7 792,71	95,03
VI.	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych i dotacje celowe	2 245 106,95	2 172 819,42	96,78
VII.	Dotacje na zadania własne	643 686,00	632 939,68	98,33
VIII.	Dotacje - porozumienia na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Gryfino	85 510,00	85 509,11	100,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
IX.	Planowane dochody związane z realizacją projektu "Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu (Geopark – Kraina lodowca nad Odrą)"	401 750,00	323 303,73	80,47
X.	Dochody związane z refundacją płatności i zwrotem otrzymanych przez ZGKiM środków za projekt dotyczący zakupu samochodu asenizacyjnego	214 000,00	171 750,00	80,26
XI.	Planowane dochody związane z realizacją projektu "Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy"	293 850,00	293 875,01	100,01
XII.	Planowane dochody związane z realizacją projektu "Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gądnie i Dolsku oraz budowa placu zabaw przy świetlicy w Dolsku"	97 200,00	97 165,00	99,96
XIII.	Planowane dochody związane z realizacją projektu "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Szkolne Schronisko Młodzieżowe"	135 963,00	135 958,00	100,00
XIV.	Planowane dochody związane z realizacją projektu "Modernizacja kortu tenisowego w Moryniu"	121 000,00	110 679,00	91,47
XV.	Dochody związane z realizacją przez OPS w Moryniu projektu pn.: "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	120 400,00	115 682,45	96,08
XVI.	Planowane dochody związane z realizacją projektu "Poprawienie warunków wypoczynku i rekreacji w miejscowości Moryń poprzez budowę placu zabaw dla dzieci"	44 000,00	35 917,00	81,63
XVII.	Planowane dochody pozyskane z WFOŚiGW na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Witnicy	25 000,00	25 000,00	100,00
XVIII.	Planowane dochody związane z realizacją projektu "Zakup wyposażenia do pawilonu rekreacyjno-wypoczynkowego"	26 630,00	23 103,00	86,76
XIX.	Planowane dochody związane z realizacją projektu "Dzień Głazu w Gminie Moryń"	24 385,00	0,00	0,00
XX.	Planowane dochody związane z realizacją projektu "Rozbudowa infrastruktury plaży miejskiej w Moryniu poprzez montaż kładki cumowniczej oraz budowę pomieszczenia gospodarczego do przechowywania sprzętu ratowniczego"	16 900,00	16 187,86	95,79
OGÓLEM		14 598 402,95	14 230 145,09	97,48

WYKONANIE planu dochodów za 2013r.

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 684,95	437 684,95	100,00	0,00	437 684,95
	01095		Pozostała działalność	437 684,95	437 684,95	100,00	0,00	437 684,95
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	437 684,95	437 684,95	100,00	0,00	437 684,95
020			Leśnictwo	6 200,00	6 172,74	99,56	0,00	6 172,74
	02095		Pozostała działalność	6 200,00	6 172,74	99,56	0,00	6 172,74
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	6 200,00	6 172,74	99,56	0,00	6 172,74
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 470,00	4 403,22	98,51	0,00	4 403,22
	40002		Dostarczanie wody	4 470,00	4 403,22	98,51	0,00	4 403,22
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	4 370,00	4 365,29	99,89	0,00	4 365,29
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	100,00	37,93	37,93	0,00	37,93
600			Transport i łączność	83 110,00	83 109,11	100,00	37 109,11	46 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 110,00	83 109,11	100,00	37 109,11	46 000,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	46 000,00	46 000,00	100,00	0,00	46 000,00
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	37 110,00	37 109,11	100,00	37 109,11	0,00
630			Turystyka	472 695,00	365 529,61	77,33	346 406,73	19 122,88
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 285,00	17 181,76	40,63	0,00	17 181,76
		0960	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000,00	993,90	99,39	0,00	993,90
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	41 285,00	16 187,86	39,21	0,00	16 187,86
	63095		Pozostała działalność	430 410,00	348 347,85	80,93	346 406,73	1 941,12
		0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 000,00	911,12	91,11	0,00	911,12
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	30,00	30,00	100,00	0,00	30,00
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	104 630,00	23 103,00	22,08	23 103,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	323 750,00	323 303,73	99,86	323 303,73	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	688 867,00	622 315,32	90,34	506 024,17	116 291,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 867,00	622 315,32	90,34	506 024,17	116 291,15
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	20 000,00	18 468,94	92,34	0,00	18 468,94
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	90 000,00	93 470,84	103,86	0,00	93 470,84
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	2 600,00	2 580,00	99,23	2 580,00	0,00
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	572 267,00	503 444,17	87,97	503 444,17	0,00
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	4 000,00	4 351,37	108,78	0,00	4 351,37
710			Działalność usługowa	11 871,00	11 200,00	94,35	0,00	11 200,00
	71035		Cmentarze	11 871,00	11 200,00	94,35	0,00	11 200,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	11 871,00	11 200,00	94,35	0,00	11 200,00
750			Administracja publiczna	63 264,00	62 770,48	99,22	0,00	62 770,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00	60 003,10	99,51	0,00	60 003,10
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	60 000,00
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	300,00	3,10	1,03	0,00	3,10
		75020	Starostwa powiatowe	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	2 400,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	2 400,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564,00	367,38	65,14	0,00	367,38
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	200,00	21,66	10,83	0,00	21,66
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	64,00	49,54	77,41	0,00	49,54
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	300,00	296,18	98,73	0,00	296,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	100,00	0,00	756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	100,00	0,00	756,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	756,00	756,00	100,00	0,00	756,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
754			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00
	75412		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 010 964,00	4 988 813,08	99,56	0,00	4 988 813,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00	2 050,79	40,61	0,00	2 050,79
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 996,67	39,93	0,00	1 996,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	54,12	108,24	0,00	54,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 128 118,00	2 175 394,06	102,22	0,00	2 175 394,06
		0310	Podatek od nieruchomości	1 396 000,00	1 404 630,06	100,62	0,00	1 404 630,06
		0320	Podatek rolny	612 000,00	609 579,00	99,60	0,00	609 579,00
		0330	Podatek leśny	84 000,00	83 306,00	99,17	0,00	83 306,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19 318,00	12 520,00	64,81	0,00	12 520,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	50 831,00	2 541,55	0,00	50 831,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	12 771,00	98,24	0,00	12 771,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00	1 757,00	97,61	0,00	1 757,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 399 200,00	1 374 881,44	98,26	0,00	1 374 881,44
		0310	Podatek od nieruchomości	590 000,00	552 893,08	93,71	0,00	552 893,08
		0320	Podatek rolny	657 000,00	656 262,61	99,89	0,00	656 262,61
		0330	Podatek leśny	1 500,00	1 550,02	103,33	0,00	1 550,02
		0340	Podatek od środków transportowych	23 300,00	24 099,00	103,43	0,00	24 099,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	4 063,00	67,72	0,00	4 063,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 200,00	5 201,17	100,02	0,00	5 201,17
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 176,00	72,53	0,00	2 176,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 200,00	2 189,50	99,52	0,00	2 189,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	114 918,80	114,92	0,00	114 918,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 528,26	104,80	0,00	11 528,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 103,00	151 985,97	104,03	0,00	151 985,97
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 400,00	82,67	0,00	12 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 100,00	50 339,38	98,51	0,00	50 339,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 303,00	65 302,31	100,00	0,00	65 302,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 400,00	22 282,32	166,29	0,00	22 282,32
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 122,61	93,55	0,00	1 122,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	539,35	539,35	0,00	539,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 332 493,00	1 284 500,82	96,40	0,00	1 284 500,82
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 329 493,00	1 281 013,00	96,35	0,00	1 281 013,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 487,82	116,26	0,00	3 487,82
758			Różne rozliczenia	4 234 986,00	4 234 505,15	99,99	0,00	4 234 505,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 815 482,00	2 815 482,00	100,00	0,00	2 815 482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 815 482,00	2 815 482,00	100,00	0,00	2 815 482,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 333 515,00	1 333 515,00	100,00	0,00	1 333 515,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 333 515,00	1 333 515,00	100,00	0,00	1 333 515,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 400,00	17 919,15	97,39	0,00	17 919,15
		0920	Pozostałe odsetki	18 400,00	17 919,15	97,39	0,00	17 919,15
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 589,00	67 589,00	100,00	0,00	67 589,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 589,00	67 589,00	100,00	0,00	67 589,00
801			Oświata i wychowanie	123 114,00	107 657,44	87,45	0,00	107 657,44
	80101		Szkoły podstawowe	23 300,00	11 264,22	48,34	0,00	11 264,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	10 223,38	46,47	0,00	10 223,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,08	X	0,00	4,08
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 036,76	129,60	0,00	1 036,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 464,00	31 464,00	100,00	0,00	31 464,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 464,00	31 464,00	100,00	0,00	31 464,00
	80104		Przedszkola	32 350,00	25 091,88	77,56	0,00	25 091,88
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	14 741,88	67,01	0,00	14 741,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 350,00	10 350,00	100,00	0,00	10 350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000,00	39 837,34	110,66	0,00	39 837,34
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	39 810,32	110,58	0,00	39 810,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,02	X	0,00	27,02
852			Pomoc społeczna	2 287 730,00	2 202 648,91	96,28	0,00	2 202 648,91
	85206		Wspieranie rodziny	16 233,00	16 233,00	100,00	0,00	16 233,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 233,00	16 233,00	100,00	0,00	16 233,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 806,00	1 635 095,65	96,36	0,00	1 635 095,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	61,60	61,60	0,00	61,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 500,00	5 150,38	79,24	0,00	5 150,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 683 706,00	1 629 883,67	96,80	0,00	1 629 883,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 786,00	21 267,35	54,83	0,00	21 267,35
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	30 000,00	12 718,80	42,40	0,00	12 718,80
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	8 786,00	8 548,55	97,30	0,00	8 548,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 129,00	163 782,57	97,41	0,00	163 782,57
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	168 129,00	163 782,57	97,41	0,00	163 782,57
	85216		Zasiłki stałe	105 273,00	104 122,09	98,91	0,00	104 122,09
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	105 273,00	104 122,09	98,91	0,00	104 122,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 000,00	125 829,25	100,66	0,00	125 829,25
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	7 000,00	7 829,25	111,85	0,00	7 829,25
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	118 000,00	118 000,00	100,00	0,00	118 000,00
	85295		Pozostała działalność	137 503,00	136 319,00	99,14	0,00	136 319,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	32 960,00	31 776,00	96,41	0,00	31 776,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	104 543,00	104 543,00	100,00	0,00	104 543,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 400,00	115 682,45	96,08	0,00	115 682,45
	85395		Pozostała działalność	120 400,00	115 682,45	96,08	0,00	115 682,45
		2327	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	113 706,00	109 250,73	96,08	0,00	109 250,73
		2329	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	6 694,00	6 431,72	96,08	0,00	6 431,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 871,00	237 487,87	100,26	0,00	237 487,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 908,00	75 896,47	93,81	0,00	75 896,47
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	71 858,00	66 846,47	93,03	0,00	66 846,47
		2040	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	9 050,00	9 050,00	100,00	0,00	9 050,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	155 963,00	161 591,40	103,61	0,00	161 591,40
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	20 000,00	25 633,40	128,17	0,00	25 633,40
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	135 963,00	135 958,00	100,00	135 958,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 000,00	183 417,11	79,40	171 750,00	11 667,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 000,00	171 750,00	80,26	171 750,00	0,00
		6667	<i>Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych</i>	214 000,00	171 750,00	80,26	171 750,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 667,11	77,78	0,00	11 667,11
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	15 000,00	11 667,11	77,78	0,00	11 667,11
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 050,00	391 040,01	100,00	391 040,01	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 050,00	391 040,01	100,00	391 040,01	0,00
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	391 050,00	391 040,01	100,00	391 040,01	0,00
926			Kultura fizyczna	168 370,00	149 951,64	89,06	146 596,00	3 355,64
	92601		Obiekty sportowe	121 000,00	110 679,00	91,47	110 679,00	0,00
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	121 000,00	110 679,00	91,47	110 679,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 370,00	3 355,64	99,57	0,00	3 355,64
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów 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</i>	3 370,00	3 355,64	99,57	0,00	3 355,64
	92695		Pozostała działalność	44 000,00	35 917,00	81,63	35 917,00	0,00
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	44 000,00	35 917,00	81,63	35 917,00	0,00
BUDŻET OGÓŁEM				14 598 402,95	14 230 145,09	97,48	1 623 926,02	12 606 219,07

WYKONANIE DOCHODÓW za 2013r.

związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
020			Leśnictwo	6 200,00	6 172,74	99,56	0,00	6 172,74
	02095		Pozostała działalność	6 200,00	6 172,74	99,56	0,00	6 172,74
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	6 200,00	6 172,74	99,56	0,00	6 172,74
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 470,00	4 403,22	98,51	0,00	4 403,22
	40002		Dostarczanie wody	4 470,00	4 403,22	98,51	0,00	4 403,22
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	4 370,00	4 365,29	99,89	0,00	4 365,29
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	100,00	37,93	37,93	0,00	37,93
600			Transport i łączność	83 110,00	83 109,11	100,00	37 109,11	46 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 110,00	83 109,11	100,00	37 109,11	46 000,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	46 000,00	46 000,00	100,00	0,00	46 000,00
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	37 110,00	37 109,11	100,00	37 109,11	0,00
630			Turystyka	472 695,00	365 529,61	77,33	346 406,73	19 122,88
	63003		Pozostała działalność	42 285,00	17 181,76	40,63	0,00	17 181,76
		0960	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000,00	993,90	99,39	0,00	993,90
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	41 285,00	16 187,86	39,21	0,00	16 187,86
	63095		Pozostała działalność	430 410,00	348 347,85	80,93	346 406,73	1 941,12
		0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 000,00	911,12	91,11	0,00	911,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	100,00	0,00	30,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 630,00	23 103,00	22,08	23 103,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	323 750,00	323 303,73	99,86	323 303,73	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	688 867,00	622 315,32	90,34	506 024,17	116 291,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 867,00	622 315,32	90,34	506 024,17	116 291,15
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	18 468,94	92,34	0,00	18 468,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	93 470,84	103,86	0,00	93 470,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 600,00	2 580,00	99,23	2 580,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	572 267,00	503 444,17	87,97	503 444,17	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 351,37	108,78	0,00	4 351,37
710			Działalność usługowa	11 871,00	11 200,00	94,35	0,00	11 200,00
	71035		Cmentarze	11 871,00	11 200,00	94,35	0,00	11 200,00
		0830	Wpływy z usług	11 871,00	11 200,00	94,35	0,00	11 200,00
750			Administracja publiczna	3 264,00	2 770,48	84,88	0,00	2 770,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	3,10	1,03	0,00	3,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	3,10	1,03	0,00	3,10
	75020		Starostwa powiatowe	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	2 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	2 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564,00	367,38	65,14	0,00	367,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	21,66	10,83	0,00	21,66
		0920	Pozostałe odsetki	64,00	49,54	77,41	0,00	49,54

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	296,18	98,73	0,00	296,18
754			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00
	75412		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 010 964,00	4 988 813,08	99,56	0,00	4 988 813,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00	2 050,79	40,61	0,00	2 050,79
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 996,67	39,93	0,00	1 996,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	54,12	108,24	0,00	54,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 128 118,00	2 175 394,06	102,22	0,00	2 175 394,06
		0310	Podatek od nieruchomości	1 396 000,00	1 404 630,06	100,62	0,00	1 404 630,06
		0320	Podatek rolny	612 000,00	609 579,00	99,60	0,00	609 579,00
		0330	Podatek leśny	84 000,00	83 306,00	99,17	0,00	83 306,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19 318,00	12 520,00	64,81	0,00	12 520,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	50 831,00	2 541,55	0,00	50 831,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	12 771,00	98,24	0,00	12 771,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00	1 757,00	97,61	0,00	1 757,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 399 200,00	1 374 881,44	98,26	0,00	1 374 881,44
		0310	Podatek od nieruchomości	590 000,00	552 893,08	93,71	0,00	552 893,08
		0320	Podatek rolny	657 000,00	656 262,61	99,89	0,00	656 262,61
		0330	Podatek leśny	1 500,00	1 550,02	103,33	0,00	1 550,02
		0340	Podatek od środków transportowych	23 300,00	24 099,00	103,43	0,00	24 099,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	4 063,00	67,72	0,00	4 063,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 200,00	5 201,17	100,02	0,00	5 201,17
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 176,00	72,53	0,00	2 176,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 200,00	2 189,50	99,52	0,00	2 189,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	114 918,80	114,92	0,00	114 918,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 528,26	104,80	0,00	11 528,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 103,00	151 985,97	104,03	0,00	151 985,97
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 400,00	82,67	0,00	12 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 100,00	50 339,38	98,51	0,00	50 339,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 303,00	65 302,31	100,00	0,00	65 302,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 400,00	22 282,32	166,29	0,00	22 282,32
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 122,61	93,55	0,00	1 122,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	539,35	539,35	0,00	539,35
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 332 493,00	1 284 500,82	96,40	0,00	1 284 500,82
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 329 493,00	1 281 013,00	96,35	0,00	1 281 013,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 487,82	116,26	0,00	3 487,82
758			Różne rozliczenia	4 234 986,00	4 234 505,15	99,99	0,00	4 234 505,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 815 482,00	2 815 482,00	100,00	0,00	2 815 482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 815 482,00	2 815 482,00	100,00	0,00	2 815 482,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 333 515,00	1 333 515,00	100,00	0,00	1 333 515,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 333 515,00	1 333 515,00	100,00	0,00	1 333 515,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 400,00	17 919,15	97,39	0,00	17 919,15
		0920	Pozostałe odsetki	18 400,00	17 919,15	97,39	0,00	17 919,15
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 589,00	67 589,00	100,00	0,00	67 589,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 589,00	67 589,00	100,00	0,00	67 589,00
801			Oświata i wychowanie	123 114,00	107 657,44	87,45	0,00	107 657,44
	80101		Szkoły podstawowe	23 300,00	11 264,22	48,34	0,00	11 264,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	10 223,38	46,47	0,00	10 223,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,08	X	0,00	4,08
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 036,76	129,60	0,00	1 036,76

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 464,00	31 464,00	100,00	0,00	31 464,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 464,00	31 464,00	100,00	0,00	31 464,00
	80104		Przedszkola	32 350,00	25 091,88	77,56	0,00	25 091,88
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	14 741,88	67,01	0,00	14 741,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 350,00	10 350,00	100,00	0,00	10 350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000,00	39 837,34	110,66	0,00	39 837,34
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	39 810,32	110,58	0,00	39 810,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,02	X	0,00	27,02
852			Pomoc społeczna	541 064,00	528 270,44	97,64	0,00	528 270,44
	85206		Wspieranie rodziny	16 233,00	16 233,00	100,00	0,00	16 233,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 233,00	16 233,00	100,00	0,00	16 233,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 100,00	5 211,98	39,79	0,00	5 211,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	61,60	61,60	0,00	61,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 500,00	5 150,38	79,24	0,00	5 150,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 786,00	8 548,55	97,30	0,00	8 548,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 786,00	8 548,55	97,30	0,00	8 548,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 129,00	163 782,57	97,41	0,00	163 782,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 129,00	163 782,57	97,41	0,00	163 782,57
	85216		Zasiłki stałe	105 273,00	104 122,09	98,91	0,00	104 122,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 273,00	104 122,09	98,91	0,00	104 122,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 000,00	125 829,25	100,66	0,00	125 829,25
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 829,25	111,85	0,00	7 829,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	118 000,00	100,00	0,00	118 000,00
	85295		Pozostała działalność	104 543,00	104 543,00	100,00	0,00	104 543,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 543,00	104 543,00	100,00	0,00	104 543,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 400,00	115 682,45	96,08	0,00	115 682,45
	85395		Pozostała działalność	120 400,00	115 682,45	96,08	0,00	115 682,45
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 706,00	109 250,73	96,08	0,00	109 250,73
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 694,00	6 431,72	96,08	0,00	6 431,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 871,00	237 487,87	100,26	0,00	237 487,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 908,00	75 896,47	93,81	0,00	75 896,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 858,00	66 846,47	93,03	0,00	66 846,47
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 050,00	9 050,00	100,00	0,00	9 050,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	155 963,00	161 591,40	103,61	0,00	161 591,40
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 633,40	128,17	0,00	25 633,40
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 963,00	135 958,00	100,00	135 958,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 000,00	183 417,11	79,40	171 750,00	11 667,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 000,00	171 750,00	80,26	171 750,00	0,00
		6667	<i>Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych</i>	214 000,00	171 750,00	80,26	171 750,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 667,11	77,78	0,00	11 667,11
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	15 000,00	11 667,11	77,78	0,00	11 667,11
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 050,00	391 040,01	100,00	391 040,01	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 050,00	391 040,01	100,00	391 040,01	0,00
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	391 050,00	391 040,01	100,00	391 040,01	0,00
926			Kultura fizyczna	168 370,00	149 951,64	89,06	146 596,00	3 355,64
	92601		Obiekty sportowe	121 000,00	110 679,00	91,47	110 679,00	0,00
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	121 000,00	110 679,00	91,47	110 679,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 370,00	3 355,64	99,57	0,00	3 355,64
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów 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</i>	3 370,00	3 355,64	99,57	0,00	3 355,64
	92695		Pozostała działalność	44 000,00	35 917,00	81,63	35 917,00	0,00
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	44 000,00	35 917,00	81,63	35 917,00	0,00
BUDŻET OGÓŁEM				12 353 296,00	12 057 325,67	97,60	1 623 926,02	10 433 399,65

WYKONANIE za 2013r.
dochodów Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomani

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 303,00	65 302,31	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	65 303,00	65 302,31	100,00
Ogółem			65 303,00	65 302,31	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW za 2014r
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

w zł

Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	437 684,95	437 684,95	100,00
	01095		Pozostała działalność	437 684,95	437 684,95	100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	437 684,95	437 684,95	100,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	756,00	756,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	756,00	756,00	100,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	1 746 666,00	1 674 378,47	95,86
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 706,00	1 629 883,67	96,80
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 683 706,00	1 629 883,67	96,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	30 000,00	12 718,80	42,40
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	30 000,00	12 718,80	42,40
	85295		Pozostała działalność	32 960,00	31 776,00	96,41
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	32 960,00	31 776,00	96,41
OGÓŁEM				2 245 106,95	2 172 819,42	96,78

Wykonanie planu wydatków za 2013r.

w zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	468 184,95	466 833,51	99,71%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	4 014,80	80,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72,00	72,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 928,00	3 942,80	80,01%
	01030		Izby rolnicze	25 500,00	25 133,76	98,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 500,00	25 133,76	98,56%
	01095		Pozostała działalność	437 684,95	437 684,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,28	1 027,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,19	147,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 007,51	6 007,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,62	494,62	100,00%
		4260	Zakup energii	115,00	115,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	710,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	80,46	80,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	429 102,89	429 102,89	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 410,00	5 809,28	90,63%
	40002		Dostarczanie wody	6 410,00	5 809,28	90,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	410,40	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 099,00	2 518,13	81,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	480,75	96,15%
600			Transport i łączność	407 646,00	321 113,11	78,77%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	51 140,00	1 140,00	2,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 306,00	125 303,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 086,00	5 085,53	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 220,00	74 218,22	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	231 200,00	194 669,36	84,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 755,38	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	49 200,00	24 134,29	49,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 200,00	92 727,48	94,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	62 052,21	91,25%
630			Turystyka	264 272,00	202 228,72	76,52%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 752,00	34 298,78	47,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070,00	4 046,38	99,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	300,00	0,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 810,00	19 430,50	89,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 212,00	6 931,90	84,41%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	312,00	192,00	61,54%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	168,00	48,00	28,57%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	63095		Pozostała działalność	191 520,00	167 929,94	87,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 210,00	4 210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 020,41	50,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	674,30	99,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	119,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 300,00	2 526,96	27,17%
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	16 381,14	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 090,00	30 994,78	99,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 818,00	28 782,99	99,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 104,00	5 079,36	99,52%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 707,00	9 699,35	99,92%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 727,00	1 711,65	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	43 911,00	86,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 749,00	86,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 963,00	98 334,05	84,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 963,00	98 334,05	84,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	1 368,82	37,30%
		4260	Zakup energii	29 613,00	28 231,21	95,33%
		4270	Zakup usług remontowych	35 600,00	35 421,31	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 445,00	29 901,62	77,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	287,59	95,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	88,50	29,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	285,00	285,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	183 700,00	135 301,69	73,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	18 159,89	34,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 471,70	82,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 688,19	31,38%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	1 342,70	33,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 342,70	33,57%
	71035		Cmentarze	126 700,00	115 799,10	91,40%
		4260	Zakup energii	300,00	169,45	56,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	90 621,19	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	25 008,46	71,45%
750			Administracja publiczna	2 251 355,00	2 186 352,45	97,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 170,00	131 400,77	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 400,00	91 790,92	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	6 884,58	77,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 446,71	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 479,30	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	3 104,91	98,26%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	1 044,35	94,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 200,00	72 931,61	93,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00	70 904,40	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	975,44	32,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	351,77	35,18%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 965 450,00	1 918 068,41	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 363,60	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 000,00	1 020 951,08	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 217,00	72 216,91	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 150,80	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 700,00	128 667,62	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 955,00	18 749,99	98,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 892,62	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	39 496,88	73,28%
		4260	Zakup energii	35 500,00	32 799,57	92,39%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 397,53	37,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 268,00	72 177,73	88,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 500,00	13 662,68	88,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 500,00	40 990,10	98,77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 337,42	93,50%
		4430	Różne opłaty i składki	10 135,00	10 134,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 035,00	26 034,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	295 340,00	295 339,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 004,17	40,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 586,50	95,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 473,49	98,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 332,00	87,17%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	113,00	56,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	113,00	75,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	22 281,10	89,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 506,83	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 774,27	88,29%
	75095		Pozostała działalność	44 935,00	39 157,56	87,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	20 791,14	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 193,00	767,61	18,31%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	233,70	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00	53,01	93,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 435,00	17 312,10	99,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,65	109,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,16	5,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	641,19	641,19	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 092,00	260 579,61	90,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	279 692,00	251 586,79	89,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 210,00	2 210,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 452,62	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534,00	1 479,00	96,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 048,00	27 322,81	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 840,00	30 656,76	99,41%
		4260	Zakup energii	16 200,00	16 149,29	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	4 910,54	19,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	3 039,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 299,00	13 159,30	92,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 020,00	7 113,50	64,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 192,00	99,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00	1,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 900,00	99,92%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	492,82	98,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	492,82	98,56%
	75495		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	303 620,00	252 846,01	83,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00	252 846,01	91,28%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	277 000,00	252 846,01	91,28%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 620,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	26 620,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	430 188,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 188,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	218 098,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 090,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 698 694,00	3 466 183,67	93,71%
	80101		Szkoły podstawowe	1 790 030,00	1 718 643,43	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 500,00	73 151,78	99,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 700,00	1 680,00	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 400,00	1 066 373,04	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	74 588,06	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 950,00	135 578,80	89,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	25 045,85	92,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	595,00	59,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 530,00	104 633,65	77,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500,00	23 259,36	87,77%
		4260	Zakup energii	22 700,00	19 720,16	86,87%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	26 185,22	93,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 045,00	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	26 284,06	71,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	828,65	92,07%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 399,79	95,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	279,01	93,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 216,00	91,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 900,00	64 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 880,00	99,83%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 694,00	296 883,33	94,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 761,15	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 464,00	187 907,83	93,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 653,43	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	36 435,30	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	4 882,25	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 899,67	99,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 181,22	98,44%
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 152,74	63,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 439,74	90,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480,00	12 480,00	100,00%
	80104		Przedszkola	110 280,00	73 371,41	66,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 111,15	77,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 650,00	41 408,70	67,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 092,28	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	8 224,81	72,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 336,86	30,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	4 615,45	96,16%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 974,25	39,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 807,29	86,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	87,72	58,48%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 171,90	73,24%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	621,00	77,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 077 790,00	999 190,70	92,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	43 874,26	93,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 300,00	4 280,00	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 000,00	642 262,21	95,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	49 387,25	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00	113 163,33	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	15 396,03	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	46 439,91	66,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	12 068,08	89,39%
		4260	Zakup energii	11 300,00	7 456,38	65,99%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	14 909,08	90,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	702,00	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 696,15	58,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	277,53	46,26%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	795,19	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	843,30	93,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 640,00	35 640,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 590,00	249 875,53	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	312,64	52,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	43 276,91	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 298,52	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	7 939,37	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 137,63	87,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	191 645,46	98,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	5 075,43	39,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 949,50	38,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 098,93	36,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 027,00	40,54%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 930,00	73 763,84	82,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	282,19	70,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	23 431,38	78,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 218,81	93,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	4 215,28	82,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	603,94	60,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 493,81	94,94%
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	24 110,93	86,11%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 371,72	76,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 805,78	79,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	49 380,00	49 380,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 120,00	49 120,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	90 988,00	69 653,55	76,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 988,00	69 091,08	79,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 684,23	56,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	79,31	39,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 096,71	88,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 431,02	96,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	5 493,00	57,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 988,00	13 866,81	66,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	440,00	73,33%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	562,47	18,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	432,47	98,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 002 560,00	2 897 781,11	96,51%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 253,28	75,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	153,28	30,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	24 543,00	22 500,00	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 733,00	22 500,00	98,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 706,00	1 629 883,67	96,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 523 295,00	1 516 771,94	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 620,00	34 620,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 300,00	71 000,73	60,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997,00	1 997,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 786,00	21 267,35	54,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 786,00	21 267,35	54,83%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 129,00	288 096,65	96,63%
		3110	Świadczenia społeczne	206 751,00	197 705,42	95,62%
		3119	Świadczenia społeczne	13 378,00	12 853,00	96,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	77 538,23	99,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	106 000,00	105 037,02	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	105 037,02	99,09%
	85216		Zasiłki stałe	105 273,00	104 122,09	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	105 273,00	104 122,09	98,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 620,00	524 379,98	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	799,10	66,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 080,00	372 889,46	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 651,00	24 650,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	62 642,61	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 956,94	85,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 692,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 750,31	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 011,90	96,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	588,00	81,67%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	2 348,01	90,31%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	7 236,00	97,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 327,33	96,97%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 569,00	8 569,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	360,00	90,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	405,79	40,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 113,00	81,92%
	85295		Pozostała działalność	202 503,00	200 241,07	98,88%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	195 527,00	193 281,20	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776,00	776,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 983,87	99,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 400,00	115 682,45	96,08%
	85395		Pozostała działalność	120 400,00	115 682,45	96,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 531,00	28 521,03	96,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739,00	1 679,13	96,56%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 449,00	4 911,31	90,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	289,15	90,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	706,00	684,44	96,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	40,29	95,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 904,00	13 814,78	99,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	813,32	99,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	59 457,00	59 456,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 361,00	830,37	61,01%
		4419	Podróże służbowe krajowe	79,00	47,83	60,54%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034,00	1 034,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,00	60,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 934,00	290 452,49	94,63%
	85401		Świetlice szkolne	125 820,00	123 345,18	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 631,68	82,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	88 413,69	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 504,03	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 460,01	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 675,77	83,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 520,00	5 520,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 884,00	92 608,10	93,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	89 834,00	83 558,10	93,01%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 050,00	9 050,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	81 630,00	74 499,21	91,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	127,74	42,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 887,86	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890,00	865,29	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 268,51	80,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 100,34	73,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 130,00	28 823,22	89,71%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 824,85	76,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 293,40	94,10%
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	208,00	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	0,00	0,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 505,00	691 484,93	92,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 400,00	311 134,88	99,91%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 747,53	95,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00	42 387,35	99,97%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34 000,00	34 000,00	100,00%
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	229 000,00	229 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 905,00	24 394,65	84,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	231,54	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 234,00	2 234,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 439,00	21 929,11	82,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 700,00	126 834,50	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 568,00	3 568,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 684,50	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 432,00	121 582,00	97,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 000,00	214 713,20	93,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	539,97	13,50%
		4260	Zakup energii	135 160,00	127 224,95	94,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 108,28	96,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	12 227,06	53,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 692,31	86,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	9 534,75	47,91%
	90095		Pozostała działalność	26 500,00	2 180,64	8,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 180,64	21,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 341 193,00	1 306 088,69	97,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 073,00	1 134 933,03	99,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	601 160,00	601 160,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	1 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	3 178,03	98,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	38 226,70	93,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 772,73	99,09%
		4260	Zakup energii	4 100,00	3 145,50	76,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 871,90	88,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 951,00	43 834,28	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 402,00	248 185,30	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 250,00	160 068,59	99,89%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 500,00	35 000,00	55,12%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	35 000,00	63,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	57 620,00	56 155,66	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 884,00	35 422,16	96,04%
		4270	Zakup usług remontowych	285,00	284,70	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 451,00	12 448,80	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	567 940,00	491 121,46	86,47%
	92601		Obiekty sportowe	295 190,00	248 805,26	84,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 226,80	92,78%
		4260	Zakup energii	14 690,00	13 276,87	90,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	416,42	83,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 600,00	69 418,26	75,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	104 175,61	86,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	59 291,30	91,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	143 000,00	98,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	143 000,00	98,62%
	92695		Pozostała działalność	127 750,00	99 316,20	77,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,00	4 964,29	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 561,68	62,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	50,75	84,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	23 677,50	74,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	35 357,38	80,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 704,60	89,57%
Razem:				14 598 400,95	13 258 602,78	90,82%

Wykonanie planu wydatków za 2013 r.
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst

w zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5,00	6,00	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 500,00	29 148,56	95,57%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	4 014,80	80,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72,00	72,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 928,00	3 942,80	80,01%
	01030		Izby rolnicze	25 500,00	25 133,76	98,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 500,00	25 133,76	98,56%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 410,00	5 809,28	90,63%
	40002		Dostarczanie wody	6 410,00	5 809,28	90,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	410,40	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 099,00	2 518,13	81,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	480,75	96,15%
600			Transport i łączność	407 646,00	321 113,11	78,77%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	51 140,00	1 140,00	2,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 306,00	125 303,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 086,00	5 085,53	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 220,00	74 218,22	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	231 200,00	194 669,36	84,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 755,38	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	49 200,00	24 134,29	49,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 200,00	92 727,48	94,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	62 052,21	91,25%
630			Turystyka	264 272,00	202 228,72	76,52%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 752,00	34 298,78	47,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070,00	4 046,38	99,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	300,00	0,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 810,00	19 430,50	89,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 212,00	6 931,90	84,41%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	312,00	192,00	61,54%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	168,00	48,00	28,57%
	63095		Pozostała działalność	191 520,00	167 929,94	87,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 210,00	4 210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 020,41	50,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	674,30	99,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	119,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 300,00	2 526,96	27,17%
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	16 381,14	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 090,00	30 994,78	99,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 818,00	28 782,99	99,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 104,00	5 079,36	99,52%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 707,00	9 699,35	99,92%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 727,00	1 711,65	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	43 911,00	86,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 749,00	86,10%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5,00	6,00	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 963,00	98 334,05	84,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 963,00	98 334,05	84,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	1 368,82	37,30%
		4260	Zakup energii	29 613,00	28 231,21	95,33%
		4270	Zakup usług remontowych	35 600,00	35 421,31	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 445,00	29 901,62	77,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	287,59	95,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	88,50	29,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	285,00	285,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	183 700,00	135 301,69	73,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	18 159,89	34,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 471,70	82,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 688,19	31,38%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	1 342,70	33,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 342,70	33,57%
	71035		Cmentarze	126 700,00	115 799,10	91,40%
		4260	Zakup energii	300,00	169,45	56,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	90 621,19	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	25 008,46	71,45%
750			Administracja publiczna	2 191 355,00	2 126 352,45	97,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 170,00	71 400,77	94,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	45 990,92	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	2 884,58	58,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 246,71	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 279,30	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 104,91	97,45%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	844,35	92,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 200,00	72 931,61	93,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00	70 904,40	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	975,44	32,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	351,77	35,18%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 965 450,00	1 918 068,41	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 363,60	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 000,00	1 020 951,08	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 217,00	72 216,91	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 150,80	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 700,00	128 667,62	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 955,00	18 749,99	98,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 892,62	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	39 496,88	73,28%
		4260	Zakup energii	35 500,00	32 799,57	92,39%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 397,53	37,75%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5.00	6.00	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 268,00	72 177,73	88,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 500,00	13 662,68	88,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 500,00	40 990,10	98,77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 337,42	93,50%
		4430	Różne opłaty i składki	10 135,00	10 134,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 035,00	26 034,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	295 340,00	295 339,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 004,17	40,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 586,50	95,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 473,49	98,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 332,00	87,17%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	113,00	56,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	113,00	75,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	22 281,10	89,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 506,83	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 774,27	88,29%
	75095		Pozostała działalność	44 935,00	39 157,56	87,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	20 791,14	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 193,00	767,61	18,31%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	233,70	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00	53,01	93,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 435,00	17 312,10	99,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 092,00	260 579,61	90,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	279 692,00	251 586,79	89,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 210,00	2 210,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 452,62	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534,00	1 479,00	96,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 048,00	27 322,81	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 840,00	30 656,76	99,41%
		4260	Zakup energii	16 200,00	16 149,29	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	4 910,54	19,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	3 039,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 299,00	13 159,30	92,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 020,00	7 113,50	64,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 192,00	99,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00	1,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 900,00	99,92%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5.00	6.00	7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	492,82	98,56%
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	500,00	492,82	98,56%
	75495		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	8 500,00	8 500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	303 620,00	252 846,01	83,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00	252 846,01	91,28%
		8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	277 000,00	252 846,01	91,28%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 620,00	0,00	0,00%
		8020	<i>Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	26 620,00	26 620,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	430 188,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 188,00	0,00	0,00%
		4810	<i>Rezerwy</i>	218 098,00	0,00	0,00%
		6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	212 090,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 698 694,00	3 466 183,67	93,71%
	80101		Szkoły podstawowe	1 790 030,00	1 718 643,43	96,01%
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	73 500,00	73 151,78	99,53%
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	1 700,00	1 680,00	98,82%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 068 400,00	1 066 373,04	99,81%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	75 000,00	74 588,06	99,45%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	151 950,00	135 578,80	89,23%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	27 000,00	25 045,85	92,76%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000,00	595,00	59,50%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	135 530,00	104 633,65	77,20%
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	26 500,00	23 259,36	87,77%
		4260	<i>Zakup energii</i>	22 700,00	19 720,16	86,87%
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	28 000,00	26 185,22	93,52%
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 050,00	1 045,00	99,52%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	36 600,00	26 284,06	71,81%
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	900,00	828,65	92,07%
		4370	<i>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</i>	2 500,00	2 399,79	95,99%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	300,00	279,01	93,00%
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	3 500,00	3 216,00	91,89%
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	64 900,00	64 900,00	100,00%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	69 000,00	68 880,00	99,83%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 694,00	296 883,33	94,34%
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	15 000,00	14 761,15	98,41%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	201 464,00	187 907,83	93,27%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	11 700,00	11 653,43	99,60%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	37 000,00	36 435,30	98,47%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	5 250,00	4 882,25	93,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	18 000,00	17 899,67	99,44%
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1 200,00	1 181,22	98,44%
		4260	<i>Zakup energii</i>	6 500,00	4 152,74	63,89%
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	100,00	90,00	90,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 000,00	5 439,74	90,66%
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	12 480,00	12 480,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5,00	6,00	7
	80104		Przedszkola	110 280,00	73 371,41	66,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 111,15	77,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 650,00	41 408,70	67,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 092,28	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	8 224,81	72,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 336,86	30,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	4 615,45	96,16%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 974,25	39,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 807,29	86,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	87,72	58,48%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 171,90	73,24%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	621,00	77,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 077 790,00	999 190,70	92,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	43 874,26	93,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 300,00	4 280,00	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 000,00	642 262,21	95,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	49 387,25	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00	113 163,33	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	15 396,03	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	46 439,91	66,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	12 068,08	89,39%
		4260	Zakup energii	11 300,00	7 456,38	65,99%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	14 909,08	90,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	702,00	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 696,15	58,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	277,53	46,26%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	795,19	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	843,30	93,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 640,00	35 640,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 590,00	249 875,53	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	312,64	52,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	43 276,91	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 298,52	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	7 939,37	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 137,63	87,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	191 645,46	98,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	5 075,43	39,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 949,50	38,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 098,93	36,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 027,00	40,54%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 930,00	73 763,84	82,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	282,19	70,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	23 431,38	78,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 218,81	93,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	4 215,28	82,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	603,94	60,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 493,81	94,94%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5,00	6,00	7
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	24 110,93	86,11%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 371,72	76,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 805,78	79,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	49 380,00	49 380,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 120,00	49 120,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	90 988,00	69 653,55	76,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 988,00	69 091,08	79,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 684,23	56,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	79,31	39,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 096,71	88,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 431,02	96,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	5 493,00	57,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 988,00	13 866,81	66,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	440,00	73,33%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	562,47	18,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	432,47	98,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 255 894,00	1 223 402,64	97,41%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 253,28	75,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	153,28	30,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	24 543,00	22 500,00	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 733,00	22 500,00	98,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 786,00	8 548,55	97,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 786,00	8 548,55	97,30%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 129,00	288 096,65	96,63%
		3110	Świadczenia społeczne	206 751,00	197 705,42	95,62%
		3119	Świadczenia społeczne	13 378,00	12 853,00	96,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	77 538,23	99,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	106 000,00	105 037,02	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	105 037,02	99,09%
	85216		Zasiłki stałe	105 273,00	104 122,09	98,91%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5.00	6.00	7
		3110	Świadczenia społeczne	105 273,00	104 122,09	98,91%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5.00	6.00	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 620,00	524 379,98	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	799,10	66,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 080,00	372 889,46	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 651,00	24 650,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	62 642,61	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 956,94	85,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 692,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 750,31	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 011,90	96,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	588,00	81,67%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	2 348,01	90,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	7 236,00	97,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 327,33	96,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 569,00	8 569,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	360,00	90,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	405,79	40,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 113,00	81,92%
	85295		Pozostała działalność	169 543,00	168 465,07	99,36%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	163 543,00	162 481,20	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 983,87	99,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 400,00	115 682,45	96,08%
	85395		Pozostała działalność	120 400,00	115 682,45	96,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 531,00	28 521,03	96,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739,00	1 679,13	96,56%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 449,00	4 911,31	90,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	289,15	90,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	706,00	684,44	96,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	40,29	95,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 904,00	13 814,78	99,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	813,32	99,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	59 457,00	59 456,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 361,00	830,37	61,01%
		4419	Podróże służbowe krajowe	79,00	47,83	60,54%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034,00	1 034,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,00	60,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 934,00	290 452,49	94,63%
	85401		Świetlice szkolne	125 820,00	123 345,18	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 631,68	82,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	88 413,69	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 504,03	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 460,01	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 675,77	83,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 520,00	5 520,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 884,00	92 608,10	93,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	89 834,00	83 558,10	93,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5,00	6,00	7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 050,00	9 050,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	81 630,00	74 499,21	91,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	127,74	42,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 887,86	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890,00	865,29	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 268,51	80,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 100,34	73,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 130,00	28 823,22	89,71%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 824,85	76,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 293,40	94,10%
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	208,00	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 505,00	691 484,93	92,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 400,00	311 134,88	99,91%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 747,53	95,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00	42 387,35	99,97%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34 000,00	34 000,00	100,00%
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	229 000,00	229 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 905,00	24 394,65	84,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	231,54	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 234,00	2 234,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 439,00	21 929,11	82,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 700,00	126 834,50	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 568,00	3 568,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 684,50	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 432,00	121 582,00	97,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 000,00	214 713,20	93,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	539,97	13,50%
		4260	Zakup energii	135 160,00	127 224,95	94,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 108,28	96,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	12 227,06	53,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 692,31	86,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	9 534,75	47,91%
	90095		Pozostała działalność	26 500,00	2 180,64	8,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 180,64	21,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 341 193,00	1 306 088,69	97,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 073,00	1 134 933,03	99,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	601 160,00	601 160,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	1 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	3 178,03	98,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	38 226,70	93,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 772,73	99,09%
		4260	Zakup energii	4 100,00	3 145,50	76,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 871,90	88,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 951,00	43 834,28	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 402,00	248 185,30	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 250,00	160 068,59	99,89%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5,00	6,00	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 500,00	35 000,00	55,12%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	35 000,00	63,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	57 620,00	56 155,66	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 884,00	35 422,16	96,04%
		4270	Zakup usług remontowych	285,00	284,70	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 451,00	12 448,80	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	567 940,00	491 121,46	86,47%
	92601		Obiekty sportowe	295 190,00	248 805,26	84,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 226,80	92,78%
		4260	Zakup energii	14 690,00	13 276,87	90,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	416,42	83,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 600,00	69 418,26	75,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	104 175,61	86,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	59 291,30	91,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	143 000,00	98,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	143 000,00	98,62%
	92695		Pozostała działalność	127 750,00	99 316,20	77,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,00	4 964,29	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 561,68	62,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	50,75	84,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	23 677,50	74,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	35 357,38	80,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 704,60	89,57%
Razem:				12 353 294,00	11 085 783,36	89,74%

Wykonanie za 2013r.
wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomani

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	87 988,00	69 091,08	78,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 988,00	69 091,08	79,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 684,23	56,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	79,31	39,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 096,71	88,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 431,02	96,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	5 493,00	57,22
		4300	Zakup usług pozostałych	20 988,00	13 866,81	66,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	440,00	73,33
Ogółem				87 988,00	69 091,08	78,52

WYKONANIE za 2013r
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 684,95 zł	437 684,95 zł	100,00
	01095		Pozostała działalność	437 684,95 zł	437 684,95 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,28 zł	1 027,28 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,19 zł	147,19 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 007,51 zł	6 007,51 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,62 zł	494,62 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	115,00 zł	115,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00 zł	710,00 zł	100,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80,46 zł	80,46 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	429 102,89 zł	429 102,89 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00 zł	45 800,00 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00 zł	756,00 zł	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	756,00 zł	756,00 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,65 zł	109,65 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,16 zł	5,16 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	641,19 zł	641,19 zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 746 666,00 zł	1 674 378,47 zł	95,86
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 706,00 zł	1 629 883,67 zł	96,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 523 295,00 zł	1 516 771,94 zł	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 620,00 zł	34 620,00 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 300,00 zł	71 000,73 zł	60,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997,00 zł	1 997,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00 zł	1 094,00 zł	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 000,00 zł	12 718,80 zł	42,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00 zł	12 718,80 zł	42,40%
	85295		Pozostała działalność	32 960,00 zł	31 776,00 zł	96,41
		3110	Świadczenia społeczne	31 984,00 zł	30 800,00 zł	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776,00 zł	776,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00 zł	150,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00 zł	50,00 zł	100,00%
OGÓLEM				2 245 106,95 zł	2 172 819,42 zł	96,78

Zmiany w planie wydatków roku 2013 na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych i innych bezzwrotnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa programu -projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Plan na 01.01.2013r	Plan na 31.12.2013r	Zmiana	Wykonanie wydatków w roku 2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	630	63003	4177,4179,4217, 4219, 4307, 4309, 4387, 4389	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013; „Dzień Głazu w gminie Moryń”	Urząd Miejski Moryń	2013	0	33 982	33 982	26 952,40	79,31
3	630	63095	4177, 4179, 4307, 4309, 4387, 4389, 6057, 6059	Europejska współpraca Terytorialna - Interreg IVA Województwo Zachodniopomorskie-Mecklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia, - "Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu (Geopark – Kraina lodowca nad Odrą)"	Amt Joachimsthal Urząd Miejski Moryń	2008-2013	13 000	106 150	93 150	97 726,65	92,06
7	853	85395	4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4367, 4369, 4417, 4419, 4447, 4449	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim"	Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu	2013	0	120 400	120 400	115 682,45	96,08
9	900	90001	6219	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013; Dotacja celowa inwestycyjna zwrotna na zapewnienie płynności projektu związanego z zakupem wozu asenizacyjnego	ZGKiM Moryń; Urząd Miejski Moryń	2013	284 500	229 000	-55 500	229 000,00	100,00
10	921	92109	4217, 4219, 6057, 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013; Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy	Urząd Miejski Moryń	2011-2013	251 850	474 652	222 802	471 253,32	99,28
11	900	90001	6057, 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013; Modernizacja kortu tenisowego w Moryniu	Urząd Miejski Moryń	2012-2013	186 000	186 000	0	163 466,91	87,89
11	900	90001	4217, 4219, 6057, 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013; Poprawienie warunków wypoczynku i rekreacji w miejscowości Moryń poprzez budowę placu zabaw dla dzieci	Urząd Miejski Moryń	2013	66 000	66 000	0	55 061,98	83,43
OGÓLEM:							801 350	1 216 184	414 834	1 159 143,71	95,31

Stopień zaawansowania realizacji wydatków Gminy Moryń na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2013 i kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Plan wydatków roku 2013r	Wykonanie roku 2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	900	90001	6050	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Moryń	Urząd Miejski Moryń	2013-2014	250 000,00	17 300,00	17 000,00	98,27
2	900	90001	6219	Zakup samochodu asenizacyjnego przez ZGKiM w Moryniu	ZGKiM Moryń; Urząd Miejski Moryń	2012-2013	229 000,00	229 000,00	229 000,00	100,00
3	921	92109	4217 4219 6057 6059	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy	Urząd Miejski Moryń	2009-2013	536 000,00	474 652,00	471 253,32	99,28
4	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Odrzańskiej w Moryniu wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski Moryń	2008-2015	200 000,00	25 000,00	23 372,67	93,49
5	926	92601	6050	Przebudowa i zagospodarowanie stadionu w Witnicy na centrum lekkoatletyki i sportu	Urząd Miejski Moryń	2012-2015	355 000,00	56 600,00	46 045,59	81,35
6	926	92601	6057, 6059	Modernizacja kortu tenisowego w Moryniu	Urząd Miejski Moryń	2012-2013	196 000,00	186 000,00	163 466,91	87,89
7	926	92695	6050	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Starym Objezierzu	Urząd Miejski Moryń	2013-2015	273 700,00	23 700,00	23 677,50	99,91
8	926	92695	6057, 6059	Poprawienie warunków wypoczynku i rekreacji w miejscowości Moryń poprzez budowę placu zabaw dla dzieci	Urząd Miejski Moryń	2012-2013	66 000,00	66 000,00	55 061,98	83,43
Razem						X	2 105 700,00	1 078 252,00	1 028 877,97	95,42

**Wykonanie za 2013r.
przychodów i kosztów
zakładu budżetowego**

PRZYCHODY

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	1 944 580,00	2 080 557,16	106,99
Inne zwiększenia	192 605,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na początek roku	150 717,00	150 717,25	X
Ogółem przychody	2 287 902,00	2 231 274,41	97,52

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Koszty	2 095 297,00	2 083 122,12	99,42
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	192 605,00	148 152,29	X
Ogółem rozchody	2 287 902,00	2 231 274,41	97,52

**Wykonanie za 2013r.
przychodów i wydatków
samorządowej instytucji kultury**

PRZYCHODY

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	765 402,00	762 431,50	99,61
w tym:			
dotacje z Gminy Moryń	686 660,00	686 660,00	100,00
w tym:			
<i>dotacja na prowadzenie MOK</i>	<i>446 465,00</i>	<i>446 465,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja Biblioteka</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja świetlice</i>	<i>93 695,00</i>	<i>93 695,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja Jarmark Moryński</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja dożynki/święto nowej marchwi</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja - piosenka turystyczna</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja - koncert muzyki poważnej</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja - Wet Water</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja - wymiana pieca CO</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>100,00</i>
Rachunek bieżący instytucji Kultury	28 045,00	25 073,97	89,41
Wpłaty WetWater	1 500,00	1 500,00	100,00
Wpłaty Akwarele	500,00	500,00	100,00
Wpłaty Jarmark	9 450,00	9 450,00	100,00
Wpłaty "Odjazdowy bibliotekarz"	5 370,00	5 370,00	100,00
Wpłaty - turniej Sołectw w Gądnie	500,00	500,00	100,00
Wpływy z refundacji wydatków za projekty realizowane ze środków PROW i Pomeranii	6 477,00	6 477,53	100,01
Przychody z tytułu kredytu - projekt "Lato w gminie Moryń"	18 000,00	18 000,00	100,00
Dochody własne - projekt "Lato w gminie Moryń"	3 400,00	3 400,00	100,00
Przychody z tytułu kredytu - projekt "Obchody 765 rocznicy założenia Witnicy oraz 60 lecie OSP w Witnicy i turniej sołectw w Gądnie"	5 500,00	5 500,00	100,00
Stan środków na początek roku		2 970,70	-
Ogółem przychody	765 402,00	765 402,20	100,00

WYDATKI

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki MOK	481 987,00	479 638,89	99,51
Wydatki "Jarmark"	44 450,00	44 450,00	100,00
Wydatki "Wet Water"	16 500,00	16 500,00	100,00
Wydatki - piosenka turystyczna	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki - koncert muzyki poważnej	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki dożynki/święto marchwi	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki Biblioteka	85 370,00	85 370,00	100,00
Wydatki świetlice	99 195,00	99 195,00	100,00
Wydatki projektu "Lato w gminie Moryń"	21 400,00	21 400,00	100,00
Wydatki projektu "Obchody 765 rocznicy założenia Witnicy oraz 60 lecie OSP w Witnicy i turniej sołectw w Gądnie"	5 500,00	5 432,00	98,76
Ogółem wydatki	765 402,00	762 985,89	99,68
Stan środków obrotowych na koniec okresu	-	2 416,31	X