

### Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 33/2014  
Wójta Gminy Lesznowola  
z dnia 24 marca 2014r.

### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 855 094,0</b>	<b>1 784 943,18</b>	<b>96,22</b>	<b>172 282,0</b>	<b>171 564,39</b>	<b>99,58</b>	<b>1 682 812,0</b>	<b>1 613 378,79</b>	<b>95,87</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>110 000,0</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>110 000,0</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,0	110 000,00	100,00	110 000,0	110 000,00	100,00			
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 691 476,0</b>	<b>1 622 042,01</b>	<b>95,90</b>	<b>8 664,0</b>	<b>8 663,22</b>	<b>99,99</b>	<b>1 682 812,0</b>	<b>1 613 378,79</b>	<b>95,87</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8 664,0	8 663,22	99,99	8 664,0	8 663,22	99,99			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 812,0	1 613 378,79	95,87				1 682 812,0	1 613 378,79	95,87
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 500,0</b>	<b>6 784,80</b>	<b>90,46</b>	<b>7 500,0</b>	<b>6 784,80</b>	<b>90,46</b>			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego	7 500,0	6 784,80	90,46	7 500,0	6 784,80	90,46			
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 118,0</b>	<b>46 116,37</b>	<b>100,00</b>	<b>46 118,0</b>	<b>46 116,37</b>	<b>100,00</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,0	904,24	99,92	905,0	904,24	99,92			
		4430	Różne opłaty i składki	45 213,0	45 212,13	100,00	45 213,0	45 212,13	100,00			
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>86 172,0</b>	<b>86 171,14</b>	<b>100,00</b>	<b>86 172,0</b>	<b>86 171,14</b>	<b>100,00</b>			
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 172,0</b>	<b>86 171,14</b>	<b>100,00</b>	<b>86 172,0</b>	<b>86 171,14</b>	<b>100,00</b>			
		4430	Różne opłaty i składki - opłata stała na rzecz Nadleśnictwa	86 172,0	86 171,14	100,00	86 172,0	86 171,14	100,00			
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 480,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>		<b>2 480,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 480,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>		<b>2 480,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	2 480,0	0,00	0,00				2 480,0	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 072 115,0</b>	<b>10 800 134,63</b>	<b>97,54</b>	<b>7 164 872,0</b>	<b>7 065 845,15</b>	<b>98,62</b>	<b>3 907 243,0</b>	<b>3 734 289,48</b>	<b>95,6</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 851 082,0</b>	<b>2 763 975,15</b>	<b>96,94</b>	<b>2 851 082,0</b>	<b>2 763 975,15</b>	<b>96,94</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 010 000,0	1 960 016,00	97,51	2 010 000,0	1 960 016,00	97,51			
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,0	30 166,37	86,19	35 000,0	30 166,37	86,19			
		4300	Zakup usług pozostałych	806 082,0	773 792,78	95,99	806 082,0	773 792,78	95,99			
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 221 033,0</b>	<b>8 036 159,48</b>	<b>97,75</b>	<b>4 313 790,0</b>	<b>4 301 870,00</b>	<b>99,72</b>	<b>3 907 243,0</b>	<b>3 734 289,48</b>	<b>95,57</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,0	30 802,04	93,34	33 000,0	30 802,04	93,34			
		4260	Zakup energii	7 000,0	6 309,47	90,14	7 000,0	6 309,47	90,14			
		4270	Zakup usług remontowych	3 106 200,0	3 105 221,98	99,97	3 106 200,0	3 105 221,98	99,97			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 800,0	1 094 600,73	99,89	1 095 800,0	1 094 600,73	99,89			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,0	8 399,98	56,00	15 000,0	8 399,98	56,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 390,0	2 265,80	94,80	2 390,0	2 265,80	94,80			
		4520	Opłaty zna rzecz budżetów jst	54 400,0	54 270,00	99,76	54 400,0	54 270,00	99,76			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 907 243,0	3 734 289,48	95,57				3 907 243,00	3 734 289,48	95,57
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>40 000,0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 000,0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>			
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>40 000,0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 000,0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,0	40 000,00	100,00	40 000,0	40 000,00	100,00			
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 118 912,0</b>	<b>7 035 658,48</b>	<b>98,83</b>	<b>7 110 912,0</b>	<b>7 027 758,47</b>	<b>98,83</b>	<b>8 000,0</b>	<b>7 900,01</b>	<b>98,75</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 118 912,0</b>	<b>7 035 658,48</b>	<b>98,83</b>	<b>7 110 912,0</b>	<b>7 027 758,47</b>	<b>98,83</b>	<b>8 000,0</b>	<b>7 900,01</b>	<b>98,75</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,0	34 217,17	99,76	34 300,0	34 217,17	99,76			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,0	918,75	51,04	1 800,0	918,75	51,04			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 744,0	259 804,00	93,88	276 744,0	259 804,00	93,88			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,0	55 845,35	88,64	63 000,0	55 845,35	88,64			
		4260	Zakup energii	570 757,0	560 044,32	98,12	570 757,0	560 044,32	98,12			
		4270	Zakup usług remontowych	73 700,0	73 292,70	99,45	73 700,0	73 292,70	99,45			
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,0	108 308,00	94,18	115 000,0	108 308,00	94,18			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,0	1 771,20	59,04	3 000,0	1 771,20	59,04			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,0	3 925,67	78,51	5 000,0	3 925,67	78,51			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 167 128,0	1 159 198,71	99,32	1 167 128,0	1 159 198,71	99,32			
		4430	Różne opłaty i składki	113 243,0	113 242,85	100,00	113 243,0	113 242,85	100,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 687 240,0	4 657 189,75	99,36	4 687 240,0	4 657 189,75	99,36			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,0	7 900,01	98,75				8 000,00	7 900,01	98,75
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>396 700,0</b>	<b>393 716,98</b>	<b>99,25</b>	<b>396 700,0</b>	<b>393 717,0</b>	<b>99,25</b>			
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>273 400,0</b>	<b>270 871,97</b>	<b>99,08</b>	<b>273 400,0</b>	<b>270 871,97</b>	<b>99,08</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,0	2 400,00	53,33	4 500,0	2 400,00	53,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	268 900,0	268 471,97	99,84	268 900,0	268 471,97	99,84			
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>98 700,0</b>	<b>98 695,0</b>	<b>99,99</b>	<b>98 700,0</b>	<b>98 695,01</b>	<b>99,99</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700,0	98 695,01	99,99	98 700,0	98 695,01	99,99			
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>24 600,0</b>	<b>24 150,00</b>	<b>98,17</b>	<b>24 600,0</b>	<b>24 150,00</b>	<b>98,17</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,0	1 430,00	89,38	1 600,0	1 430,00	89,38			
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,0	22 720,00	98,78	23 000,0	22 720,00	98,78			
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>933 165,0</b>	<b>933 165,00</b>	<b>100,00</b>				<b>933 165,0</b>	<b>933 165,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>933 165,0</b>	<b>933 165,0</b>	<b>100,00</b>				<b>933 165,0</b>	<b>933 165,0</b>	<b>100,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 191,0	793 191,00	100,00				793 191,00	793 191,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 974,0	139 974,00	100,00				139 974,00	139 974,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 625 897,0</b>	<b>23 266 622,48</b>	<b>98,48</b>	<b>23 447 659,0</b>	<b>23 088 387,17</b>	<b>98,47</b>	<b>178 238,00</b>	<b>178 235,31</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>261 600,0</b>	<b>261 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>261 600,0</b>	<b>261 600,00</b>	<b>100,00</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,0	205 000,00	100,00	205 000,0	205 000,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,0	16 000,00	100,00	16 000,0	16 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,0	31 000,00	100,00	31 000,0	31 000,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,0	5 000,00	100,00	5 000,0	5 000,00	100,00			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 600,0	4 600,00	100,00	4 600,0	4 600,00	100,00			
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>180 000,0</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>180 000,0</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00</b>			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,0	180 000,00	100,00	180 000,0	180 000,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>406 000,0</b>	<b>376 040,20</b>	<b>92,62</b>	<b>406 000,0</b>	<b>376 040,20</b>	92,62			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,0	328 549,20	93,87	350 000,0	328 549,20	93,87			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,0	29 108,75	97,03	30 000,0	29 108,75	97,03			
		4300	Zakup usług pozostałych - szkolenia	25 000,0	17 520,10	70,08	25 000,0	17 520,10	70,08			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,0	862,15	86,22	1 000,0	862,15	86,22			
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>22 204 523,0</b>	<b>21 878 187,96</b>	<b>98,53</b>	<b>22 030 059,0</b>	<b>21 703 726,30</b>	98,52	<b>174 464,00</b>	<b>174 461,66</b>	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,0	17 205,73	90,56	19 000,0	17 205,73	90,56			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 438 189,0	5 427 991,47	99,81	5 438 189,0	5 427 991,47	99,81			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	380 025,0	380 024,75	100,00	380 025,0	380 024,75	100,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	240 868,0	236 693,62	98,27	240 868,0	236 693,62	98,27			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 702,0	1 005 874,67	96,75	1 039 702,0	1 005 874,67	96,75			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 392,0	91 423,39	85,93	106 392,0	91 423,39	85,93			
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000,0	18 044,00	90,22	20 000,0	18 044,00	90,22			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	597 500,0	557 177,79	93,25	597 500,0	557 177,79	93,25			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704 800,0	665 115,00	94,37	704 800,0	665 115,00	94,37			
		4260	Zakup energii - gaz i woda	166 000,0	143 848,43	86,66	166 000,0	143 848,43	86,66			
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,0	138 787,52	99,13	140 000,0	138 787,52	99,13			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,0	3 422,80	38,03	9 000,0	3 422,80	38,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 736 808,0	1 666 671,20	95,96	1 736 808,0	1 666 671,20	95,96			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	48 000,0	40 153,72	83,65	48 000,0	40 153,72	83,65			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,0	17 050,70	94,73	18 000,0	17 050,70	94,73			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	71 000,0	57 823,60	81,44	71 000,0	57 823,60	81,44			
		4410	Podróże służbowe krajowe	114 200,0	103 254,75	90,42	114 200,0	103 254,75	90,42			
		4430	Różne opłaty i składki	47 633,0	41 763,48	87,68	47 633,0	41 763,48	87,68			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 767,0	101 766,45	100,00	101 767,0	101 766,45	100,00			
		4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 858,0	7 858,00	100,00	7 858,0	7 858,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne)	21 600,0	21 600,00	100,00	21 600,0	21 600,00	100,00			
		4530	podatek od towarów i usług VAT	10 878 798,0	10 844 689,08	99,69	10 878 798,0	10 844 689,08	99,69			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 919,0	50 918,15	100,00	50 919,0	50 918,15	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000,0	64 568,00	89,68	72 000,0	64 568,00	89,68			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 464,0	174 461,66	100,00				174 464,00	174 461,66	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>563 683,0</b>	<b>560 704,49</b>	<b>99,47</b>	<b>563 683,0</b>	<b>560 704,49</b>	<b>99,47</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 183,0	90 165,00	99,98	90 183,0	90 165,00	99,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	473 500,0	470 539,49	99,37	473 500,0	470 539,49	99,37			
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 091,0</b>	<b>10 089,83</b>	<b>99,99</b>	<b>6 317,0</b>	<b>6 316,18</b>	<b>99,99</b>	<b>3 774,00</b>	<b>3 773,65</b>	99,99
		4430	Różne opłaty i składki - na rzecz Związków Gmin Wiejskich	6 317,0	6 316,18	99,99	6 317,0	6 316,18	99,99			
		6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 774,0	3 773,65	99,99				3 774,00	3 773,65	99,99
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 352,0</b>	<b>3 351,64</b>	<b>99,99</b>	<b>3 352,0</b>	<b>3 351,64</b>	<b>99,99</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 352,0</b>	<b>3 351,64</b>	<b>99,99</b>	<b>3 352,0</b>	<b>3 351,64</b>	<b>99,99</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,0	491,64	99,93	492,0	491,64	99,93			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,0	2 860,00	100,00	2 860,0	2 860,00	100,00			
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>608 521,0</b>	<b>584 496,02</b>	<b>96,05</b>	<b>608 521,0</b>	<b>584 496,02</b>	<b>96,05</b>			
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>146 000,0</b>	<b>146 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>146 000,0</b>	<b>146 000,00</b>	<b>100,00</b>			
		3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	146 000,0	146 000,00	100,00	146 000,0	146 000,00	100,00			
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>418 421,0</b>	<b>394 539,62</b>	<b>94,29</b>	<b>418 421,0</b>	<b>394 539,62</b>	<b>94,29</b>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	122 671,0	122 649,81	99,98	122 671,0	122 649,81	99,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 966,0	63 520,23	93,46	67 966,0	63 520,23	93,46			
		4260	Zakup energii	79 000,0	67 992,20	86,07	79 000,0	67 992,20	86,07			
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,0	14 750,19	69,25	21 300,0	14 750,19	69,25			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,0	2 969,60	98,99	3 000,0	2 969,60	98,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,0	13 519,14	96,57	14 000,0	13 519,14	96,57			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,0	666,27	55,52	1 200,0	666,27	55,52			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 989,0	3 337,98	83,68	3 989,0	3 337,98	83,68			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 400,0	65 239,20	99,75	65 400,0	65 239,20	99,75			
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów	39 895,0	39 895,00	100,00	39 895,0	39 895,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>44 100,0</b>	<b>43 956,40</b>	<b>99,67</b>	<b>44 100,0</b>	<b>43 956,40</b>	<b>99,67</b>			
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,0	10 000,00	100,00	10 000,0	10 000,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	100,0	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,0	33 956,40	99,87	34 000,0	33 956,40	99,87			
<b>757</b>			<b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>4 192 598,0</b>	<b>4 170 242,18</b>	<b>99,47</b>	<b>4 192 598,0</b>	<b>4 170 242,18</b>	<b>99,47</b>			
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>4 192 598,0</b>	<b>4 170 242,18</b>	<b>99,47</b>	<b>4 192 598,0</b>	<b>4 170 242,18</b>	<b>99,47</b>			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	127 287,0	104 932,07	82,44	127 287,0	104 932,07	82,44			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. pożyczek i kredytów	4 065 311,0	4 065 310,11	100,00	4 065 311,0	4 065 310,11	100,00			
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 382 482,0</b>	<b>8 022 482,00</b>	<b>95,71</b>	<b>8 382 482,0</b>	<b>8 022 482,00</b>	<b>95,71</b>			
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>360 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		4810	Rezerwy celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	360 000,0	0,00	0,00	360 000,0	0,00	0,00			
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 022 482,0</b>	<b>8 022 482,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 022 482,0</b>	<b>8 022 482,00</b>	<b>100,00</b>			
		2930	Wpłaty jst. do budżetu państwa - na zwiększenie subwencji ogólnej	8 022 482,0	8 022 482,00	100,00	8 022 482,0	8 022 482,00	100,00			
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>80 785 374,0</b>	<b>79 830 382,59</b>	<b>98,82</b>	<b>50 673 079,0</b>	<b>49 751 414,39</b>	<b>98,18</b>	<b>30 112 295,0</b>	<b>30 078 968,20</b>	<b>99,89</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50 004 197,0</b>	<b>49 708 526,65</b>	<b>99,41</b>	<b>20 458 351,0</b>	<b>20 196 007,05</b>	<b>98,72</b>	<b>29 545 846,0</b>	<b>29 512 519,60</b>	<b>99,89</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 681 547,0	1 629 717,52	96,92	1 681 547,0	1 629 717,52	96,92			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	916 127,0	907 806,94	99,09	916 127,0	907 806,94	99,09			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 969 325,0	10 965 527,44	99,97	10 969 325,0	10 965 527,44	99,97			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	792 987,0	792 871,93	99,99	792 987,0	792 871,93	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128 278,0	2 119 152,47	99,57	2 128 278,0	2 119 152,47	99,57			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261 238,0	259 078,41	99,17	261 238,0	259 078,41	99,17			
		4140	Wpłaty na PFRON	200,0	0,00	0,00	200,0	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,0	48 258,54	76,60	63 000,0	48 258,54	76,60			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 110,0	470 519,74	92,97	506 110,0	470 519,74	92,97			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 400,0	139 065,48	92,46	150 400,0	139 065,48	92,46			
		4260	Zakup energii	815 000,0	802 305,46	98,44	815 000,0	802 305,46	98,44			
		4270	Zakup usług remontowych	390 185,0	367 403,07	94,16	390 185,0	367 403,07	94,16			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,0	10 313,00	83,85	12 300,0	10 313,00	83,85			
		4300	Zakup usług pozostałych	796 700,0	736 212,69	92,41	796 700,0	736 212,69	92,41			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 050,0	10 577,04	81,05	13 050,0	10 577,04	81,05			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii komórkowej	13 900,0	11 188,41	80,49	13 900,0	11 188,41	80,49			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tele telef stacjonarnej	16 400,0	14 345,76	87,47	16 400,0	14 345,76	87,47			
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,0	14 989,41	92,53	16 200,0	14 989,41	92,53			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,0	5 153,72	75,79	6 800,0	5 153,72	75,79			
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątku	227 841,0	227 191,55	99,71	227 841,0	227 191,55	99,71			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	643 763,0	643 763,00	100,00	643 763,0	643 763,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne)	24 500,0	13 299,00	54,28	24 500,0	13 299,00	54,28			
		4700	Szkolenia pracownicze niebędące częścią służby cywilnej	12 500,0	7 266,47	58,13	12 500,0	7 266,47	58,13			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 468 166,0	28 435 737,01	99,89				28 468 166,0	28 435 737,01	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 680,0	1 076 782,59	99,92				1 077 680,0	1 076 782,59	99,92
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 978 936,00</b>	<b>1 862 372,03</b>	<b>94,11</b>	<b>1 978 936,0</b>	<b>1 862 372,03</b>	<b>94,11</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 692,0	248 557,78	72,96	340 692,0	248 557,78	72,96			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100 637,0	99 498,36	98,87	100 637,0	99 498,36	98,87			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 703,0	1 051 329,48	99,87	1 052 703,0	1 051 329,48	99,87			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 414,0	65 407,38	99,99	65 414,0	65 407,38	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 765,0	204 496,74	97,49	209 765,0	204 496,74	97,49			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 006,0	27 717,06	86,60	32 006,0	27 717,06	86,60			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały piśmienne	40 000,0	36 794,20	91,99	40 000,0	36 794,20	91,99			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,0	26 640,60	83,25	32 000,0	26 640,60	83,25			
		4270	Zakup usług remontowych, remonty bieżące	9 800,0	8 630,44	88,07	9 800,0	8 630,44	88,07			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,0	3 155,00	97,08	3 250,0	3 155,00	97,08			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,0	27 860,62	94,12	29 600,0	27 860,62	94,12			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	1 000,0	570,36	57,04	1 000,0	570,36	57,04			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,0	1 045,01	74,64	1 400,0	1 045,01	74,64			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 669,0	60 669,00	100,00	60 669,0	60 669,00	100,00			
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>14 446 743,0</b>	<b>14 299 213,62</b>	<b>98,98</b>	<b>14 446 743,0</b>	<b>14 299 213,62</b>	<b>98,98</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 163 386,0	9 142 194,28	99,77	9 163 386,0	9 142 194,28	99,77			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	139 867,0	130 445,60	93,26	139 867,0	130 445,60	93,26			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 340,0	2 112 542,17	99,77	2 117 340,0	2 112 542,17	99,77			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 543,0	145 528,80	99,99	145 543,0	145 528,80	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 450,0	402 856,08	97,67	412 450,0	402 856,08	97,67			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 920,0	46 470,19	83,10	55 920,0	46 470,19	83,10			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,0	10 934,00	78,10	14 000,0	10 934,00	78,10			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	111 030,0	107 422,80	96,75	111 030,0	107 422,80	96,75			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 000,0	40 133,45	93,33	43 000,0	40 133,45	93,33			
		4260	Zakup energii	238 683,0	193 418,88	81,04	238 683,0	193 418,88	81,04			
		4270	Zakup usług remontowych, remonty bieżące	68 900,0	62 308,63	90,43	68 900,0	62 308,63	90,43			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,0	2 762,00	43,16	6 400,0	2 762,00	43,16			
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,0	83 467,31	88,80	94 000,0	83 467,31	88,80			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 676 676,0	1 676 086,19	99,96	1 676 676,0	1 676 086,19	99,96			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,0	4 139,97	90,00	4 600,0	4 139,97	90,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800,0	7 276,18	74,25	9 800,0	7 276,18	74,25			
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,0	14 883,09	92,44	16 100,0	14 883,09	92,44			
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątku	2 300,0	456,00	19,83	2 300,0	456,00	19,83			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 148,0	111 148,00	100,00	111 148,0	111 148,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne)	12 000,0	3 716,00	30,97	12 000,0	3 716,00	30,97			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,0	1 024,00	28,44	3 600,0	1 024,00	28,44			
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>476 138,0</b>	<b>470 502,06</b>	<b>98,82</b>	<b>476 138,0</b>	<b>470 502,06</b>	<b>98,82</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 344,0	419 725,79	99,85	420 344,0	419 725,79	99,85			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 520,0	37 474,25	99,88	37 520,0	37 474,25	99,88			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	960,0	955,70	99,55	960,0	955,70	99,55			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 127,0	6 536,83	64,55	10 127,0	6 536,83	64,55			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 349,0	931,68	69,06	1 349,0	931,68	69,06			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 200,0	825,27	68,77	1 200,0	825,27	68,77			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,0	1 299,76	72,21	1 800,0	1 299,76	72,21			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,0	1 614,78	94,99	1 700,0	1 614,78	94,99			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 138,0	1 138,00	100,00	1 138,0	1 138,00	100,00			
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>8 980 863,0</b>	<b>8 843 835,16</b>	<b>98,47</b>	<b>8 442 246,0</b>	<b>8 305 218,16</b>	<b>98,38</b>	<b>538 617,0</b>	<b>538 617,00</b>	<b>100,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,0	43 696,80	87,39	50 000,0	43 696,80	87,39			



Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	448 570,0	433 246,24	96,58	448 570,0	433 246,24	96,58			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 234 922,0	5 233 000,51	99,96	5 234 922,0	5 233 000,51	99,96			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	373 089,0	373 075,58	100,00	373 089,0	373 075,58	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 398,0	1 002 284,13	98,71	1 015 398,0	1 002 284,13	98,71			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 488,0	115 714,04	93,70	123 488,0	115 714,04	93,70			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,0	2 100,00	23,33	9 000,0	2 100,00	23,33			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	91 000,0	71 479,65	78,55	91 000,0	71 479,65	78,55			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 300,0	110 414,86	88,12	125 300,0	110 414,86	88,12			
		4260	Zakup energii	489 817,0	487 454,71	99,52	489 817,0	487 454,71	99,52			
		4270	Zakup usług remontowych	61 900,0	55 773,95	90,10	61 900,0	55 773,95	90,10			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,0	5 429,00	73,86	7 350,0	5 429,00	73,86			
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,0	93 013,23	73,82	126 000,0	93 013,23	73,82			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,0	699,58	31,80	2 200,0	699,58	31,80			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii komórkowej	1 500,0	388,13	25,88	1 500,0	388,13	25,88			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	5 800,0	3 179,75	54,82	5 800,0	3 179,75	54,82			
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,0	10 326,59	93,88	11 000,0	10 326,59	93,88			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,0	759,41	75,94	1 000,0	759,41	75,94			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,0			1 500,0					
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	262 912,0	262 912,00	100,00	262 912,0	262 912,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowniebędących członkkorpusu służby cywilnej	500,0	270,00	54,00	500,0	270,00	54,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	538 617,0	538 617,00	100,00				538 617,00	538 617,00	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 465 800,0</b>	<b>1 411 386,94</b>	<b>96,29</b>	<b>1 465 800,0</b>	<b>1 411 386,94</b>	<b>96,29</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych - dowóz uczniów do szkół	1 465 800,0	1 411 386,94	96,29	1 465 800,0	1 411 386,94	96,29			
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>1 332 450,0</b>	<b>1 260 804,53</b>	<b>94,62</b>	<b>1 332 450,0</b>	<b>1 260 804,53</b>	<b>94,62</b>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,0	2 159,00	86,36	2 500,0	2 159,00	86,36			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 753,0	775 851,57	98,61	786 753,0	775 851,57	98,61			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 340,0	59 338,55	100,00	59 340,0	59 338,55	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 289,0	141 993,12	93,86	151 289,0	141 993,12	93,86			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 152,0	13 027,47	68,02	19 152,0	13 027,47	68,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,0	30 570,00	95,53	32 000,0	30 570,00	95,53			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,0	47 203,38	76,13	62 000,0	47 203,38	76,13			
		4260	Zakup energii	14 000,0	10 890,77	77,79	14 000,0	10 890,77	77,79			
		4270	Zakup usług remontowych	33 100,0	32 405,91	97,90	33 100,0	32 405,91	97,90			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,0	1 460,00	66,36	2 200,0	1 460,00	66,36			
		4300	Zakup usług pozostałych	115 890,0	95 192,41	82,14	115 890,0	95 192,41	82,14			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,0	2 562,37	85,41	3 000,0	2 562,37	85,41			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,0	2 155,75	76,99	2 800,0	2 155,75	76,99			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej	7 200,0	6 174,57	85,76	7 200,0	6 174,57	85,76			
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,0	11 705,66	97,55	12 000,0	11 705,66	97,55			
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątku	1 150,0	1 112,00	96,70	1 150,0	1 112,00	96,70			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 076,0	17 076,00	100,00	17 076,0	17 076,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne)	1 000,0			1 000,0					
		4700	Szkolenia pracowniobędących członkorpuse służby cywilnej	10 000,0	9 926,00	58,13	10 000,0	9 926,00	99,26			
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>144 825,0</b>	<b>108 526,12</b>	<b>74,94</b>	<b>144 825,0</b>	<b>108 526,12</b>	<b>74,94</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	43 360,0	25 850,00	59,62	43 360,0	25 850,00	59,62			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 322,0	6 251,65	85,38	7 322,0	6 251,65	85,38			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 143,0	76 424,47	81,18	94 143,0	76 424,47	81,18			
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 726 178,0</b>	<b>1 651 683,71</b>	<b>95,68</b>	<b>1 698 346,0</b>	<b>1 623 852,11</b>	<b>95,61</b>	<b>27 832,0</b>	<b>27 831,60</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 500,0	7 540,27	65,57	11 500,0	7 540,27	65,57			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 404,0	1 111 511,60	98,24	1 131 404,0	1 111 511,60	98,24			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 814,0	84 806,80	99,99	84 814,0	84 806,80	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 217,0	204 757,96	88,94	230 217,0	204 757,96	88,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 311,0	20 633,58	68,07	30 311,0	20 633,58	68,07			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,0	2 720,00	77,71	3 500,0	2 720,00	77,71			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,0	65 750,36	95,15	69 100,0	65 750,36	95,15			
		4260	Zakup energii	34 000,0	32 538,63	95,70	34 000,0	32 538,63	95,70			
		4270	Zakup usług remontowych	33 700,0	30 058,45	89,19	33 700,0	30 058,45	89,19			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,0	2 150,00	63,24	3 400,0	2 150,00	63,24			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,0	23 268,53	84,00	27 700,0	23 268,53	84,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej	1 000,0	838,02	83,80	1 000,0	838,02	83,80			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,0	1 627,91	79,41	2 050,0	1 627,91	79,41			
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 650,0	35 650,00	100,00	35 650,0	35 650,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	27 832,0	27 831,60	100,00				27 832,00	27 831,60	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>229 244,0</b>	<b>213 531,77</b>	<b>93,15</b>	<b>229 244,0</b>	<b>213 531,77</b>	<b>93,15</b>			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 581,0	3 621,43	79,05	4 581,0	3 621,43	79,05			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527,0	1 207,12	79,05	1 527,0	1 207,12	79,05			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	660,0	324,30	49,14	660,0	324,30	49,14			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	220,0	108,07	49,12	220,0	108,07	49,12			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	126 611,0	123 930,80	97,88	126 611,0	123 930,80	97,88			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 204,0	41 310,20	97,88	42 204,0	41 310,20	97,88			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 048,0	1 979,23	39,21	5 048,0	1 979,23	39,21			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,0	659,73	39,20	1 683,0	659,73	39,20			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,0	1 260,00	100,00	1 260,0	1 260,00	100,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	34 419,0	29 909,55	86,90	34 419,0	29 909,55	86,90			
		4309	Zakup usług pozostałych	10 674,0	9 171,19	85,92	10 674,0	9 171,19	85,92			
		4417	Podróże służbowe krajowe	268,0	37,61	14,03	268,0	37,61	14,03			
		4419	Podróże służbowe krajowe	89,0	12,54	14,09	89,0	12,54	14,09			
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>440 467,0</b>	<b>402 779,52</b>	<b>91,44</b>	<b>440 467,0</b>	<b>402 779,52</b>	<b>91,44</b>			
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>30 000,0</b>	<b>29 105,00</b>	<b>97,02</b>	<b>30 000,0</b>	<b>29 105,00</b>	<b>97,02</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,0	29 105,00	97,02	30 000,0	29 105,00	97,02			
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>105 250,0</b>	<b>96 825,67</b>	<b>92,00</b>	<b>105 250,0</b>	<b>96 825,67</b>	<b>92,00</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,0	1 676,05	98,59	1 700,0	1 676,05	98,59			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,0	231,53	27,24	850,0	231,53	27,24			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,0	49 620,00	98,26	50 500,0	49 620,00	98,26			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,0	5 795,01	57,95	10 000,0	5 795,01	57,95			
		4300	Zakup usług pozostałych,	38 500,0	37 436,85	97,24	38 500,0	37 436,85	97,24			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,0	836,40	41,82	2 000,0	836,40	41,82			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,0	1 229,83	72,34	1 700,0	1 229,83	72,34			
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>305 217,0</b>	<b>276 848,85</b>	<b>90,71</b>	<b>305 217,0</b>	<b>276 848,85</b>	<b>90,71</b>			
		2360	Dotacja celowa z budżetu J.S.C. na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 250,0	33 250,00	100,00	33 250,0	33 250,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,0	1 624,48	52,40	3 100,0	1 624,48	52,40			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,0	205,80	41,16	500,0	205,80	41,16			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 900,0	106 050,00	90,72	116 900,0	106 050,00	90,72			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,0	23 944,40	61,40	39 000,0	23 944,40	61,40			
		4300	Zakup usług pozostałych,	108 000,0	107 828,42	99,84	108 000,0	107 828,42	99,84			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,0	1 845,00	92,25	2 000,0	1 845,00	92,25			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,0	1 941,39	97,07	2 000,0	1 941,39	97,07			
		4410	Podróże służbowe krajowe	467,0	159,36	34,12	467,0	159,36	34,12			
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 057 936,0</b>	<b>4 955 567,05</b>	<b>97,98</b>	<b>5 057 936,0</b>	<b>4 955 567,05</b>	<b>97,98</b>			
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>	<b>156 968,0</b>	<b>154 325,02</b>	<b>98,32</b>	<b>156 968,0</b>	<b>154 325,02</b>	<b>98,32</b>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	560,0	560,00	100,00	560,0	560,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 220,0	92 921,55	98,62	94 220,0	92 921,55	98,62			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 895,0	7 894,80	100,00	7 895,0	7 894,80	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 600,0	17 232,43	97,91	17 600,0	17 232,43	97,91			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,0	1 136,96	59,84	1 900,0	1 136,96	59,84			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 508,0	5 508,00	100,00	5 508,0	5 508,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,0	10 340,95	98,49	10 500,0	10 340,95	98,49			
		4260	Zakup energii	10 460,0	10 455,97	99,96	10 460,0	10 455,97	99,96			
		4300	Zakup usług pozostałych	850,0	844,50	99,35	850,0	844,50	99,35			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 841,0	2 804,40	98,71	2 841,0	2 804,40	98,71			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	699,0	698,95	99,99	699,0	698,95	99,99			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 596,0	1 595,65	99,98	1 596,0	1 595,65	99,98			
		4430	Różne opłaty i składki	260,0	252,40	97,08	260,0	252,40	97,08			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 079,0	2 078,46	99,97	2 079,0	2 078,46	99,97			
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>28 618,0</b>	<b>27 300,30</b>	<b>95,40</b>	<b>28 618,0</b>	<b>27 300,30</b>	<b>95,40</b>			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 899,0	2 897,33	99,94	2 899,0	2 897,33	99,94			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 869,0	18 000,00	95,39	18 869,0	18 000,00	95,39			
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,0	3 078,00	92,85	3 315,0	3 078,00	92,85			
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	541,0	441,00	81,52	541,0	441,00	81,52			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,0	1 790,04	94,21	1 900,0	1 790,04	94,21			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,0	1 093,93	99,99	1 094,0	1 093,93	99,99			
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 464 454,0</b>	<b>2 433 867,00</b>	<b>98,76</b>	<b>2 464 454,0</b>	<b>2 433 867,00</b>	<b>98,76</b>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 120,0	1 110,00	99,11	1 120,0	1 110,00	99,11			
		3110	Świadczenia społeczne	2 269 738,0	2 246 235,83	98,96	2 269 738,0	2 246 235,83	98,96			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 356,0	77 985,35	95,86	81 356,0	77 985,35	95,86			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 494,0	6 493,88	100,00	6 494,0	6 493,88	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 634,0	78 147,91	96,92	80 634,0	78 147,91	96,92			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734,0	1 257,99	72,55	1 734,0	1 257,99	72,55			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 966,0	13 268,48	95,01	13 966,0	13 268,48	95,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,0	160,00	100,00	160,0	160,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 461,0	6 459,36	99,97	6 461,0	6 459,36	99,97			
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,0	107,90	99,91	108,0	107,90	99,91			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 983,0	1 982,30	99,96	1 983,0	1 982,30	99,96			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	700,0	658,00	94,00	700,0	658,00	94,00			
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z p. społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 367,0</b>	<b>24 107,03</b>	<b>98,93</b>	<b>24 367,0</b>	<b>24 107,03</b>	<b>98,93</b>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	24 367,0	24 107,03	98,93	24 367,0	24 107,03	98,93			
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>712 135,0</b>	<b>698 790,15</b>	<b>98,13</b>	<b>712 135,0</b>	<b>698 790,15</b>	<b>98,13</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	382 635,0	377 184,88	98,58	382 635,0	377 184,88	98,58			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	329 500,0	321 605,27	97,60	329 500,0	321 605,27	97,60			
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>98 539,0</b>	<b>94 334,57</b>	<b>95,73</b>	<b>98 539,0</b>	<b>94 334,57</b>	<b>95,73</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	97 400,0	93 220,53	95,71	97 400,0	93 220,53	95,71			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139,0	1 114,04	97,81	1 139,0	1 114,04	97,81			
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>157 300,0</b>	<b>155 586,75</b>	<b>98,91</b>	<b>157 300,0</b>	<b>155 586,75</b>	<b>98,91</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	157 300,0	155 586,75	98,91	157 300,0	155 586,75	98,91			
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 055 465,0</b>	<b>1 015 528,11</b>	<b>96,22</b>	<b>1 055 465,0</b>	<b>1 015 528,11</b>	<b>96,22</b>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,0	6 490,00	92,71	7 000,0	6 490,00	92,71			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 115,0	642 213,43	97,58	658 115,0	642 213,43	97,58			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 964,0	49 963,09	100,00	49 964,0	49 963,09	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 000,0	121 010,31	99,19	122 000,0	121 010,31	99,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,0	14 061,75	90,72	15 500,0	14 061,75	90,72			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,0	24 319,00	99,26	24 500,0	24 319,00	99,26			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 130,0	27 913,15	77,26	36 130,0	27 913,15	77,26			
		4260	Zakup energii	8 000,0	7 728,87	96,61	8 000,0	7 728,87	96,61			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,0	650,00	100,00	650,0	650,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	84 170,0	73 191,74	86,96	84 170,0	73 191,74	86,96			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,0	4 722,02	89,09	5 300,0	4 722,02	89,09			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. stacjonarnej	1 500,0	1 015,61	67,71	1 500,0	1 015,61	67,71			
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,0	20 623,18	98,21	21 000,0	20 623,18	98,21			
		4430	Różne opłaty i składki	418,0	418,00	100,00	418,0	418,00	100,00			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 693,0	13 692,36	100,00	13 693,0	13 692,36	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,0	1 393,00	99,50	1 400,0	1 393,00	99,50			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne)	301,0	301,00	100,00	301,0	301,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	5 824,0	5 821,60	99,96	5 824,0	5 821,60	99,96			
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 550,0</b>	<b>11 550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11 550,0</b>	<b>11 550,00</b>	<b>100,00</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,0	11 550,00	100,00	11 550,0	11 550,00	100,00			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>348 540,0</b>	<b>340 178,12</b>	<b>97,59</b>	<b>348 540,00</b>	<b>340 178,12</b>	<b>97,59</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	346 440,0	338 096,12	97,59	346 440,00	338 096,12	97,59			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,0	2 082,00	99,14	2 100,00	2 082,00	99,14			
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>402 602,0</b>	<b>371 969,51</b>	<b>92,39</b>	<b>402 602,00</b>	<b>371 969,51</b>	<b>92,39</b>			
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>188 200,0</b>	<b>177 800,00</b>	<b>94,47</b>	<b>188 200,00</b>	<b>177 800,00</b>	<b>92,39</b>			
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	188 200,0	177 800,00	94,47	188 200,00	177 800,00	92,39			
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 402,0</b>	<b>194 169,51</b>	<b>90,56</b>	<b>214 402,00</b>	<b>194 169,51</b>	<b>90,56</b>			
		3119	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 430,0	17 430,00	100,00	17 430,00	17 430,00	100,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 205,0	58 140,13	99,89	58 205,00	58 140,13	99,89			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 304,0	3 275,00	99,12	3 304,00	3 275,00	99,12			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,0			2 805,00					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148,0			148,00					
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 468,0	10 926,05	95,27	11 468,00	10 926,05	95,27			
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	769,0	733,72	95,41	769,00	733,72	95,41			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 786,0	1 529,99	85,67	1 786,00	1 529,99	85,67			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	140,0	103,26	73,76	140,00	103,26	73,76			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 585,0	13 477,62	62,44	21 585,00	13 477,62	62,44			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 487,0	2 073,38	59,46	3 487,00	2 073,38	59,46			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 931,0	1 994,00	50,73	3 931,00	1 994,00	50,73			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	436,0	105,58	24,22	436,0	105,58	24,22			
		4307	Zakup usług pozostałych	83 332,0	79 374,51	95,25	83 332,0	79 374,51	95,25			
		4309	Zakup usług pozostałych	5 576,0	5 006,27	89,78	5 576,0	5 006,27	89,78			
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 577 472,0</b>	<b>2 549 465,24</b>	<b>98,91</b>	<b>2 577 472,0</b>	<b>2 549 465,24</b>	<b>98,91</b>			
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 381 317,0</b>	<b>2 358 317,20</b>	<b>99,03</b>	<b>2 381 317,0</b>	<b>2 358 317,20</b>	<b>99,03</b>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	182 516,0	178 383,95	97,74	182 516,0	178 383,95	97,74			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 438,0	1 564 093,00	99,98	1 564 438,0	1 564 093,00	99,98			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 155,0	92 153,99	100,00	92 155,0	92 153,99	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	305 148,0	301 870,36	98,93	305 148,0	301 870,36	98,93			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 848,0	37 316,71	93,65	39 848,0	37 316,71	93,65			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,0	33 684,37	93,57	36 000,0	33 684,37	93,57			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 500,0	19 833,44	80,95	24 500,0	19 833,44	80,95			
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,0	627,30	26,14	2 400,0	627,30	26,14			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,0	1 732,00	48,79	3 550,0	1 732,00	48,79			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,0	5 927,33	89,81	6 600,0	5 927,33	89,81			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,0	1 486,75	99,12	1 500,0	1 486,75	99,12			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,0	855,47	65,81	1 300,0	855,47	65,81			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,0	490,53	32,70	1 500,0	490,53	32,70			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 862,0	119 862,00	100,00	119 862,0	119 862,00	100,00			
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 260,0</b>	<b>896,54</b>	<b>71,15</b>	<b>1 260,0</b>	<b>896,54</b>	<b>71,15</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0	896,54	89,65	1 000,0	896,54	89,65			
		4300	Zakup usług pozostałych	260,0	0,00	0,00	260,0	0,00	0,00			
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>194 895,0</b>	<b>190 251,50</b>	<b>97,62</b>	<b>194 895,0</b>	<b>190 251,50</b>	<b>97,62</b>			
		3240	Stypendia dla uczniów - za wyniki w nauce	162 185,0	157 674,00	97,22	162 185,0	157 674,00	97,22			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 710,0	32 577,50	99,59	32 710,0	32 577,50	99,59			
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 562 488,0</b>	<b>3 295 615,49</b>	<b>92,51</b>	<b>3 055 162,0</b>	<b>2 788 290,55</b>	<b>91,26</b>	<b>507 326,00</b>	<b>507 324,94</b>	<b>100,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>462 184,0</b>	<b>455 590,94</b>	<b>98,57</b>	<b>52 520,0</b>	<b>45 928,00</b>	<b>87,45</b>	<b>409 664,00</b>	<b>409 662,94</b>	<b>100,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,0	36 408,00	84,67	43 000,0	36 408,00	84,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 520,0	9 520,00	100,00	9 520,0	9 520,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 664,0	409 662,94	100,00				409 664,00	409 662,94	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>952 000,0</b>	<b>801 060,54</b>	<b>84,15</b>	<b>952 000,0</b>	<b>801 060,54</b>	<b>84,15</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	952 000,0	801 060,54	84,15	952 000,0	801 060,54	84,15			
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>353 000,0</b>	<b>281 896,46</b>	<b>79,86</b>	<b>353 000,0</b>	<b>281 896,46</b>	<b>79,86</b>			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,0	1 814,99	90,75	2 000,0	1 814,99	90,75			
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000,0	280 081,47	79,80	351 000,0	280 081,47	79,80			
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>100 000,0</b>	<b>99 997,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100 000,0</b>	<b>99 997,48</b>	<b>100,00</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,0	99 997,48	100,00	100 000,0	99 997,48	100,00			
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 404 906,0</b>	<b>1 366 764,97</b>	<b>97,29</b>	<b>1 307 244,0</b>	<b>1 269 102,97</b>	<b>97,08</b>	<b>97 662,00</b>	<b>97 662,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 969,0	4 289,01	86,32	4 969,0	4 289,01	86,32			
		4260	Zakup energii	1 017 275,0	996 457,21	97,95	1 017 275,0	996 457,21	97,95			
		4270	Zakup usług remontowych	247 600,0	231 188,98	93,37	247 600,0	231 188,98	93,37			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,0	37 167,77	99,38	37 400,0	37 167,77	99,38			
		6050	Zakup usług pozostałych	97 662,0	97 662,00	100,00				97 662,00	97 662,00	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 367,0</b>	<b>40 274,90</b>	<b>99,77</b>	<b>40 367,0</b>	<b>40 274,90</b>	<b>99,77</b>			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,0	949,95	95,00	1 000,0	949,95	95,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 367,0	39 324,95	99,89	39 367,0	39 324,95	99,89			
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 031,0</b>	<b>250 030,20</b>	<b>100,00</b>	<b>250 031,0</b>	<b>250 030,20</b>	<b>100,00</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	250 031,0	250 030,20	100,00	250 031,0	250 030,20	100,00			
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 745 000,0</b>	<b>2 741 903,80</b>	<b>99,89</b>	<b>2 745 000,0</b>	<b>2 741 903,80</b>	<b>99,89</b>			
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 920 000,0</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 920 000,0</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>100,00</b>			
		2480	Dotacja podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	1 920 000,0	1 920 000,00	100,00	1 920 000,0	1 920 000,00	100,00			
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>800 000,0</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>800 000,0</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00</b>			
		2480	Dotacja podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	800 000,0	800 000,00	100,00	800 000,0	800 000,00	100,00			
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,0</b>	<b>21 903,8</b>	<b>87,62</b>	<b>25 000,0</b>	<b>21 903,8</b>	<b>87,62</b>			
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,0	5 000,00	100,00	5 000,0	5 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,0	16 903,80	84,52	20 000,0	16 903,80	84,52			



Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 644 450,0</b>	<b>1 580 732,70</b>	<b>96,13</b>	<b>1 644 450,0</b>	<b>1 580 732,70</b>	<b>96,13</b>			
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 641 950,0</b>	<b>1 579 245,18</b>	<b>96,18</b>	<b>1 641 950,0</b>	<b>1 579 245,18</b>	<b>96,18</b>			
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 500,0	179 500,00	100,00	179 500,0	179 500,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,0	1 740,41	96,69	1 800,0	1 740,41	96,69			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 348,0	212 987,47	94,94	224 348,0	212 987,47	94,94			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 730,0	16 709,66	99,88	16 730,0	16 709,66	99,88			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 272,0	53 703,94	93,77	57 272,0	53 703,94	93,77			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 630,0	6 568,49	86,09	7 630,0	6 568,49	86,09			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 000,0	227 149,26	93,86	242 000,0	227 149,26	93,86			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 500,0	242 677,15	98,05	247 500,0	242 677,15	98,05			
		4260	Zakup energii	9 000,0	4 549,99	50,56	9 000,0	4 549,99	50,56			
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,0	113 997,21	100,00	114 000,0	113 997,21	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,0	250,00	31,25	800,0	250,00	31,25			
		4300	Zakup usług pozostałych	515 253,0	498 722,98	96,79	515 253,0	498 722,98	96,79			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,0	1 050,00	45,65	2 300,0	1 050,00	45,65			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,0	7 200,00	100,00	7 200,0	7 200,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,0	362,41	36,24	1 000,0	362,41	36,24			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,0	759,41	94,93	800,0	759,41	94,93			
		4430	Różne opłaty iskładki	4 000,0	3 381,00	84,53	4 000,0	3 381,00	84,53			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 017,0	6 017,00	100,00	6 017,0	6 017,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne)	2 000,0			2 000,0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,0	1 918,80	68,53	2 800,0	1 918,80	68,53			
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,0</b>	<b>1 487,52</b>	<b>59,50</b>	<b>2 500,0</b>	<b>1 487,52</b>	<b>59,50</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,0	1 487,52	59,50	2 500,0	1 487,52	59,50			
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>155 533 277,0</b>	<b>152 849 399,63</b>	<b>98,27</b>	<b>118 201 718,0</b>	<b>115 796 137,9</b>	<b>98,0</b>	<b>37 331 559,0</b>	<b>37 053 261,73</b>	<b>99,25</b>

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK - W DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 855 094	1 784 943,18	95,87	172 282	171 564,39	99,58	1 682 812	1 613 378,79	95,87
020	Leśnictwo	86 172	86 171,14	100,00	86 172	86 171,14	100,00			
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 480						2 480		
600	Transport i łączność	11 072 115	10 800 134,63	97,54	7 164 872	7 065 845,15	98,62	3 907 243	3 734 289,48	95,57
630	Turystyka	40 000	40 000,00	100,00	40 000	40 000,00	100,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 118 912	7 035 658,48	98,83	7 110 912	7 027 758,47	98,83	8 000	7 900,01	
710	Działalność usługowa	396 700	393 716,98	99,25	396 700	393 716,98	99,25			
720	Informatyka	933 165	933 165,00	100,00	0	0,00		933 165	933 165,00	100,00
750	Administracja publiczna	23 625 897	23 266 622,48	98,48	23 447 659	23 088 387,17	98,47	178 238	178 235,31	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 352	3 351,64	99,99	3 352	3 351,64	99,99			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 521	584 496,02	96,05	608 521	584 496,02	96,05			
757	Obsługa długu publicznego	4 192 598	4 170 242,18	99,47	4 192 598	4 170 242,18	99,47			
758	Różne rozliczenia	8 382 482	8 022 482,00	95,71	8 382 482	8 022 482,00	95,71			
801	Oświata i wychowanie	80 785 374	79 830 382,59	98,82	50 673 079	49 751 414,39	98,18	30 112 295	30 078 968,20	99,89
851	Ochrona zdrowia	440 467	402 779,52	91,44	440 467	402 779,52	91,44			
852	Pomoc społeczna	5 057 936	4 955 567,05	97,98	5 057 936	4 955 567,05	97,98			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 602	371 969,51	92,39	402 602	371 969,51	92,39			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 577 472	2 549 465,24	98,91	2 577 472	2 549 465,24	98,91			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 562 488	3 295 615,49	92,51	3 055 162	2 788 290,55	91,26	507 326	507 324,94	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 745 000	2 741 903,80	99,89	2 745 000	2 741 903,80	99,89			
926	Kultura fizyczna	1 644 450	1 580 732,70	96,13	1 644 450	1 580 732,70	96,13			
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>155 533 277</b>	<b>152 849 399,63</b>	<b>98,27</b>	<b>118 201 718</b>	<b>115 796 137,90</b>	<b>97,96</b>	<b>37 331 559</b>	<b>37 053 261,73</b>	<b>99,25</b>