

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	218 790,17	219 234,05	4 543,88	214 690,17	0,00	100,2
	01095		Pozostała działalność	218 790,17	219 234,05	4 543,88	214 690,17	0,00	100,2
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>218 790,17</i>	<i>219 234,05</i>	<i>4 543,88</i>	<i>214 690,17</i>	<i>0,00</i>	<i>100,2</i>
		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	4 100,00	4 543,88	4 543,88			110,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	214 690,17	214 690,17		214 690,17		100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	331 377,00	331 376,33	270 797,78	0,00	60 578,55	98,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 579,00	60 578,55	0,00	0,00	60 578,55	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>60 579,00</i>	<i>60 578,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 578,55</i>	<i>100,0</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	60 579,00	60 578,55			60 578,55	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	270 798,00	270 797,78	270 797,78	0,00	0,00	100,0
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>270 798,00</i>	<i>270 797,78</i>	<i>270 797,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 798,00	270 797,78	270 797,78			100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 847,00	67 236,77	67 236,77	0,00	0,00	93,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 847,00	67 236,77	67 236,77	0,00	0,00	93,6
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>70 990,00</i>	<i>66 380,22</i>	<i>66 380,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,5</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 090,00	6 799,47	6 799,47			61,3
		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	46 500,00	46 913,64	46 913,64			100,9
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	11 905,31	11 905,31			95,2
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	616,14	616,14			88,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	145,66	145,66			0,0
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>857,00</i>	<i>856,55</i>	<i>856,55</i>			<i>0,0</i>

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	857,00	856,55	856,55			99,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 820,52	105 817,86	44 462,80	61 355,06	0,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 363,00	61 358,16	3,10	61 355,06	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>61 363,00</i>	<i>61 358,16</i>	<i>3,10</i>	<i>61 355,06</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 358,00	61 355,06		61 355,06		100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	3,10	3,10			62,0
	75023		Urzędy gminy (miasta i miasta na prawach powiatu)	15 458,00	15 460,18	15 460,18	0,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>15 458,00</i>	<i>15 460,18</i>	<i>15 460,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 502,08	7 502,08			100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 958,00	7 958,10	7 958,10			100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 999,52	28 999,52	28 999,52	0,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>28 999,52</i>	<i>28 999,52</i>	<i>28 999,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	28 999,52	28 999,52	28 999,52			100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>639,00</i>	<i>639,00</i>	<i>0,00</i>	<i>639,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	639,00	639,00		639,00		100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 650,00</i>	<i>1 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 650,00	1 650,00		1 650,00		100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 225 288,00	4 161 693,06	4 161 693,06	0,00	0,00	98,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	11 979,16	11 979,16	0,00	0,00	108,9
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 979,16</i>	<i>11 979,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108,9</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	11 979,16	11 979,16			108,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	577 453,00	577 883,12	577 883,12	0,00	0,00	100,1
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>577 453,00</i>	<i>577 883,12</i>	<i>577 883,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,1</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	401 000,00	401 008,74	401 008,74			100,0
		0320	Podatek rolny	5 000,00	5 010,90	5 010,90			100,2
		0330	Podatek leśny	58 500,00	58 736,08	58 736,08			100,4
		0340	Podatek od środków transportowych	2 271,00	2 271,00	2 271,00			100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	82,00	82,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	26,40	26,40			146,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29,00	29,00	29,00			0,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110 635,00	110 719,00	110 719,00			100,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	1 237 800,00	1 253 753,77	1 253 753,77	0,00	0,00	101,3
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 237 800,00</i>	<i>1 253 753,77</i>	<i>1 253 753,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101,3</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	695 000,00	702 478,65	702 478,65			101,1
		0320	Podatek rolny	250 000,00	251 276,34	251 276,34			100,5
		0330	Podatek leśny	20 000,00	19 976,40	19 976,40			99,9
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	144 809,40	144 809,40			103,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	16 142,79	16 142,79			100,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 010,00	1 010,00			101,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	104 000,00	103 389,79	103 389,79			99,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	5 034,85	5 034,85			107,1

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	9 635,55	9 635,55			135,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 100,00	165 596,32	165 596,32	0,00	0,00	93,5
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>177 100,00</i>	<i>165 596,32</i>	<i>165 596,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,5</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	13 050,00	13 050,00			93,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	12 517,54	12 517,54			96,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	149 000,00	138 930,96	138 930,96			93,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 097,82	1 097,82			93,7
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	201 943,00	202 070,46	202 070,46	0,00	0,00	100,1
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>201 943,00</i>	<i>202 070,46</i>	<i>202 070,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,1</i>
		0920	Pozostałe odsetki	35,00	60,09	60,09			171,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 908,00	202 010,37	202 010,37			100,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 019 992,00	1 950 410,23	1 950 410,23	0,00	0,00	96,6
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>2 019 992,00</i>	<i>1 950 410,23</i>	<i>1 950 410,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,6</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 014 992,00	1 941 539,00	1 941 539,00			96,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	8 871,23	8 871,23			177,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 835 587,26	4 829 159,76	4 829 159,76	0,00	0,00	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 846 122,00	2 846 122,00	2 846 122,00	0,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>2 846 122,00</i>	<i>2 846 122,00</i>	<i>2 846 122,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 846 122,00	2 846 122,00	2 846 122,00			100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 920 809,00	1 920 809,00	1 920 809,00	0,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 920 809,00</i>	<i>1 920 809,00</i>	<i>1 920 809,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 920 809,00	1 920 809,00	1 920 809,00			100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 839,26	60 411,76	60 411,76	0,00	0,00	90,4
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>66 839,26</i>	<i>60 411,76</i>	<i>60 411,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,4</i>
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	18 572,50	18 572,50			74,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 601,98	25 601,98	25 601,98			100,0
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>16 237,28</i>	<i>16 237,28</i>	<i>16 237,28</i>			<i>100,0</i>

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 237,28	16 237,28	16 237,28			100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 817,00	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 817,00</i>	<i>1 817,00</i>	<i>1 817,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 817,00	1 817,00	1 817,00			100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	221 241,06	220 146,16	220 146,16	0,00	0,00	99,5
	80101		Szkoły podstawowe	5 450,00	4 735,15	4 735,15	0,00	0,00	86,9
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>5 450,00</i>	<i>4 735,15</i>	<i>4 735,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86,9</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	107,00	107,00			214,0
		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	3 500,00	2 520,00	2 520,00			72,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	983,99	983,99			89,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 124,16	1 124,16			140,5
	80104		Przedszkola	167 213,00	164 694,76	164 694,76	0,00	0,00	98,5
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>167 213,00</i>	<i>164 694,76</i>	<i>164 694,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,5</i>
		0830	Wpływy z usług	102 850,00	104 659,60	104 659,60			101,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 065,00	15 937,41	15 937,41			79,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 298,00	44 097,75	44 097,75			99,5
	80110		Gimnazja	2 500,00	2 463,01	2 463,01	0,00	0,00	98,5
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 463,01</i>	<i>2 463,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,5</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	45,00			100,0
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	427,91	427,91			95,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 005,00	1 990,10	1 990,10			99,3
	80195		Pozostała działalność	46 078,06	48 253,24	48 253,24	0,00	0,00	104,7
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>28 748,00</i>	<i>31 396,68</i>	<i>31 396,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109,2</i>
		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	11 300,00	11 975,00	11 975,00			106,0
		0830	Wpływy z usług	17 448,00	19 421,68	19 421,68			111,3
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>17 330,06</i>	<i>16 856,56</i>	<i>16 856,56</i>			<i>97,3</i>

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	17 330,06	16 856,56	16 856,56			97,3
851			OCHRONA ZDROWIA	34 128,00	37 844,17	37 716,17	128,00	0,00	110,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	37 716,17	37 716,17	0,00	0,00	110,9
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>34 000,00</i>	<i>37 716,17</i>	<i>37 716,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110,9</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 000,00	37 716,17	37 716,17			110,9
	85195		Pozostała działalność	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>128,00</i>	<i>128,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128,00	128,00		128,00		100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 129 325,95	2 060 260,49	430 798,33	1 629 462,16	0,00	96,8
	85202		Domy pomocy społecznej	7 650,00	7 649,97	7 649,97	0,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>7 650,00</i>	<i>7 649,97</i>	<i>7 649,97</i>			<i>100,0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 650,00	7 649,97	7 649,97			100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	343 942,00	343 907,71	615,71	343 292,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>343 942,00</i>	<i>343 907,71</i>	<i>615,71</i>	<i>343 292,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	309,60	309,60			77,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	38,00	38,00			76,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	343 292,00	343 292,00		343 292,00		100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	268,11	268,11			0,0
	85206		Wspieranie rodziny	10 801,50	10 801,50	10 801,50	0,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>10 801,50</i>	<i>10 801,50</i>	<i>10 801,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 801,50	10 801,50	10 801,50			100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 309 870,00	1 268 994,77	9 463,61	1 259 531,16	0,00	96,9
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 309 870,00</i>	<i>1 268 994,77</i>	<i>9 463,61</i>	<i>1 259 531,16</i>	<i>0,00</i>	<i>96,9</i>
		0920	Pozostałe odsetki	46,00	46,00	46,00			
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 030,00	2 029,75	2 029,75			100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 301 247,00	1 259 531,16		1 259 531,16		96,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 547,00	7 387,86	7 387,86			112,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 604,00	10 800,74	9 189,74	1 611,00	0,00	93,1
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>11 604,00</i>	<i>10 800,74</i>	<i>9 189,74</i>	<i>1 611,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,1</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 611,00	1 611,00		1 611,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 993,00	9 189,74	9 189,74			92,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	29 683,00	29 683,00	29 683,00	0,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>29 683,00</i>	<i>29 683,00</i>	<i>29 683,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 683,00	29 683,00	29 683,00			100,0
	85216		Zasiłki stałe	119 675,00	110 062,22	110 062,22	0,00	0,00	92,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>119 675,00</i>	<i>110 062,22</i>	<i>110 062,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	119 675,00	110 062,22	110 062,22			92,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 272,00	73 165,55	73 165,55	0,00	0,00	99,9
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>73 272,00</i>	<i>73 165,55</i>	<i>73 165,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9</i>
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	1 985,55	1 985,55			94,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	58,00	58,00			116,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	71 122,00	71 122,00	71 122,00			100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520,00	388,68	388,68	0,00	0,00	74,7
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>520,00</i>	<i>388,68</i>	<i>388,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74,7</i>
		0830	Wpływy z usług	520,00	388,68	388,68			74,7
	85295		Pozostała działalność	222 308,45	204 806,35	179 778,35	25 028,00	0,00	92,1
			<i>Dochody bieżące, z tego;</i>	<i>222 308,45</i>	<i>204 806,35</i>	<i>179 778,35</i>	<i>25 028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,1</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 502,00	1 502,00	1 502,00			100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 903,00	36 734,06	36 734,06			99,5

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	86 251,19	74 568,13	74 568,13			86,5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 566,26	3 947,73	3 947,73			86,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 244,00	25 028,00		25 028,00		95,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 842,00	63 026,43	63 026,43			94,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 174,08	20 174,08	20 174,08	0,00	0,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	20 174,08	20 174,08	20 174,08	0,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>20 174,08</i>	<i>20 174,08</i>	<i>20 174,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	20 174,08	20 174,08	20 174,08			100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 654,00	67 547,52	67 547,52	0,00	0,00	99,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 654,00	67 547,52	67 547,52	0,00	0,00	99,8
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>67 654,00</i>	<i>67 547,52</i>	<i>67 547,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,8</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 754,00	58 754,00	58 754,00			100,0
		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	8 900,00	8 793,52	8 793,52			98,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 580,00	27 950,39	27 950,39	0,00	0,00	97,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	4 500,00	3 876,45	3 876,45	0,00	0,00	86,1
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>4 500,00</i>	<i>3 876,45</i>	<i>3 876,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86,1</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 876,45	3 876,45			86,1
	90095		Pozostała działalność	24 080,00	24 073,94	24 073,94			100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	24 080,00	24 073,94	24 073,94			100,0
		0970	Wpływ z różnych dochodów	24 080,00	24 073,94	24 073,94			100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 420,82	500,00	500,00			2,1
	92195		Pozostała działalność	23 420,82	500,00	500,00			2,1
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	23 420,82	500,00	500,00			2,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	500,00	500,00				100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	22 920,82	0,00	0,00			0,0
			Razem dochody, z tego:	12 315 522,86	12 151 229,64	10 182 726,70	1 907 924,39	60 578,55	98,7
			<i>Dochody bieżące</i>	12 010 300,52	11 846 481,47	9 877 978,53	1 907 924,39	60 578,55	98,6
			<i>Dochody majątkowe</i>	305 222,34	304 748,17	304 748,17	0,00	0,00	99,8
			Razem	12 315 522,86	12 151 229,64	10 182 726,70	1 907 924,39	60 578,55	98,7

z tego plan:

dochodów własnych

10 304 084,69

dochodów na zadania zlecone

1 950 859,17

dochodów na zadania powierzone

60 579,00

RAZEM

12 315 522,86

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	214 690,17	214 690,17	100,0
	01095		Pozostała działalność	214 690,17	214 690,17	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	214 690,17	214 690,17	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 358,00	61 355,06	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 358,00	61 355,06	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 358,00	61 355,06	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	639,00	639,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	639,00	639,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 650,00	1 650,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 650,00	1 650,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	128,00	128,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	128,00	128,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128,00	128,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 672 394,00	1 629 462,16	97,4
	85203		Ośrodki wsparcia	343 292,00	343 292,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	343 292,00	343 292,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 247,00	1 259 531,16	96,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 301 247,00	1 259 531,16	96,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 611,00	1 611,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 611,00	1 611,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	26 244,00	25 028,00	95,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 244,00	25 028,00	95,4
Razem				1 950 859,17	1 907 924,39	97,8

Tabela nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ POWIERZONYCH BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 579,00	60 578,55	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 579,00	60 578,55	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 579,00	60 578,55	100,0
			Razem	60 579,00	60 578,55	100,0

Tabela nr 7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ POWIERZONYCH BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 579,00	62 425,35	98,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 579,00	62 425,35	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	63 579,00	62 425,35	98,2
			Razem	63 579,00	62 425,35	98,2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	324 574,17	317 206,83	102 516,66	214 690,17	0,00	97,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000,00	97 633,18	97 633,18	0,00	0,00	93,0
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>105 000,00</i>	<i>97 633,18</i>	<i>97 633,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,0</i>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 000,00	97 633,18	97 633,18	0,00	0,00	93,0
	01030		Izby rolnicze	4 884,00	4 883,48	4 883,48	0,00	0,00	100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>4 884,00</i>	<i>4 883,48</i>	<i>4 883,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 884,00	4 883,48	4 883,48			100,0
	01095		Pozostała działalność	214 690,17	214 690,17	0,00	214 690,17	0,00	100,0
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>1 848,17</i>	<i>1 848,17</i>	<i>0,00</i>	<i>1 848,17</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,00	1 540,00		1 540,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,43	270,43		270,43		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,74	37,74		37,74		100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>212 842,00</i>	<i>212 842,00</i>	<i>0,00</i>	<i>212 842,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,34	406,34		406,34		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 955,10	1 955,10		1 955,10		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	210 480,56	210 480,56		210 480,56		100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 041 301,66	1 579 799,92	1 517 374,57	0,00	62 425,35	77,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	346 579,00	318 689,06	256 263,71	0,00	62 425,35	92,0
			<i>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	9 000,00			100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>63 579,00</i>	<i>62 425,35</i>			<i>62 425,35</i>	<i>98,19</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	63 579,00	62 425,35			62 425,35	98,2
			<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>274 000,00</i>	<i>247 263,71</i>	<i>247 263,71</i>			<i>90,2</i>

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną jednostką samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 000,00	247 263,71	247 263,71			90,2
	60016		Drogi publiczne gminne	1 688 555,66	1 254 944,30	1 254 944,30	0,00	0,00	74,3
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>420 000,00</i>	<i>393 874,78</i>	<i>393 874,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,8</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 926,40	19 473,05	19 473,05			93,1
		4270	Zakup usług remontowych	209 375,05	209 269,64	209 269,64			99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	184 698,55	163 132,09	163 132,09			88,3
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	2 000,00			40,0
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>1 268 555,66</i>	<i>861 069,52</i>	<i>861 069,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67,9</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 555,66	861 069,52	861 069,52			67,9
	60095		Pozostała działalność	6 167,00	6 166,56	6 166,56	0,00	0,00	100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>6 167,00</i>	<i>6 166,56</i>	<i>6 166,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		4430	Różne opłaty i składki	6 167,00	6 166,56	6 166,56			100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 824,00	152 733,23	152 733,23	0,00	0,00	97,4
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 064,00	131 289,27	131 289,27	0,00	0,00	97,2
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>450,00</i>	<i>444,62</i>	<i>444,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,8</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	444,62	444,62			98,8
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>42 270,00</i>	<i>41 551,01</i>	<i>41 551,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,3</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	32 396,40	32 396,40			98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 505,00	2 503,28	2 503,28			99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 100,00	5 834,18	5 834,18			95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	817,15	817,15			94,5
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>92 344,00</i>	<i>89 293,64</i>	<i>89 293,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,7</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 890,00	27 071,07	27 071,07			93,7
		4260	Zakup energii	7 590,00	6 640,25	6 640,25			87,5
		4270	Zakup usług remontowych	35 160,00	35 151,31	35 151,31			100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 915,00	16 695,03	16 695,03			98,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185,00	184,50	184,50			99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 184,84	2 184,84			99,3
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	272,71	272,71			88,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93			100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 760,00	21 443,96	21 443,96	0,00	0,00	98,5
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>21 760,00</i>	<i>21 443,96</i>	<i>21 443,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,5</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	236,50	236,50			99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 440,00	9 160,51	9 160,51			97,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 172,00	1 145,95	1 145,95			97,8
		4480	Podatek od nieruchomości	10 901,00	10 901,00	10 901,00			100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00			0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101 670,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 670,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2,7
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00			100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>98 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	98 970,00	0,00	0,00			0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 482 141,48	1 459 933,98	1 398 578,92	61 355,06	0,00	98,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 358,00	61 355,06	0,00	61 355,06	0,00	100,0
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>58 552,28</i>	<i>58 552,28</i>	<i>0,00</i>	<i>58 552,28</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 278,35	45 278,35		45 278,35		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 538,13	3 538,13		3 538,13		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 530,27	8 530,27		8 530,27		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,53	1 205,53		1 205,53		100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>2 805,72</i>	<i>2 802,78</i>	<i>0,00</i>	<i>2 802,78</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00		150,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	647,80	647,80		647,80		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	608,00	605,06		605,06		99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 399,92	1 399,92		1 399,92		100,0
	75022		Rada gminy	71 500,00	69 330,36	69 330,36	0,00	0,00	97,0
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>69 500,00</i>	<i>67 937,23</i>	<i>67 937,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,8</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 500,00	67 937,23	67 937,23			97,8
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 393,13</i>	<i>1 393,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69,7</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	760,91	760,91			76,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	632,22	632,22			63,2

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
	75023		Urząd gminy	1 255 237,00	1 239 085,89	1 239 085,89	0,00	0,00	98,7
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 513,75</i>	<i>1 513,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,6</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 513,75	1 513,75			94,6
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>1 027 390,00</i>	<i>1 018 499,28</i>	<i>1 018 499,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,1</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	746 237,00	740 370,83	740 370,83			99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 593,00	53 592,85	53 592,85			100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizowe	24 500,00	23 088,00	23 088,00			94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900,00	135 734,28	135 734,28			99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	15 553,32	15 553,32			91,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 160,00	50 160,00	50 160,00			100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>206 247,00</i>	<i>199 072,86</i>	<i>199 072,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,5</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 083,00	64 285,90	64 285,90			98,8
		4260	Zakup energii	12 620,00	12 619,89	12 619,89			100,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 130,00	8 508,53	8 508,53			93,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	120,00			80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 517,00	55 474,80	55 474,80			96,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 465,30	1 465,30			91,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	2 960,76	2 960,76			84,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 440,28	5 440,28			98,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 857,00	1 857,00	1 857,00			100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 502,15	11 502,15			88,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 410,55	3 410,55			77,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 550,00	18 549,71	18 549,71			100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	40,00			100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	643,80	643,80			64,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 194,19	12 194,19			99,1
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 456,48	42 711,09	42 711,09	0,00	0,00	96,1
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>1 129,00</i>	<i>1 128,58</i>	<i>1 128,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	168,58	168,58			99,8

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	960,00			100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	13 335,84	11 678,21	11 678,21			87,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 513,00	3 512,50	3 512,50			100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 549,84	7 965,71	7 965,71			83,4
		4430	Różne opłaty i składki	273,00	200,00	200,00			73,3
			<i>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym realizacja projektu "Dni Dłutowa 2013"</i>	29 991,64	29 904,30	29 904,30	0,00	0,00	99,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	703,44	703,44	703,44			100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	175,86	175,86			67,6
		4307	Zakup usług pozostałych	27 908,88	27 908,88	27 908,88			100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	632,12	632,12	632,12			100,0
		4437	Różn opłaty i składki	387,20	387,20	387,20			100,0
		4439	Różne opłaty i składki	100,00	96,80	96,80			96,8
	75095		Pozostała działalność	49 590,00	47 451,58	47 451,58	0,00	0,00	95,7
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	26 200,00	25 260,00	25 260,00	0,00	0,00	96,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 200,00	25 260,00	25 260,00			96,4
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	11 740,00	10 823,59	10 823,59	0,00	0,00	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 578,48	1 578,48			87,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	221,11	221,11			92,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 700,00	9 024,00	9 024,00			93,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego;</i>	11 650,00	11 367,99	11 367,99	0,00	0,00	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	1 938,28	1 938,28			97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	12,30	12,30			82,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 776,53	7 776,53			97,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 640,88	1 640,88			99,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	639,00		639,00		100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	220 032,00	211 708,62	210 058,62	1 650,00	0,00	96,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 382,00	210 058,62	210 058,62	0,00	0,00	96,2
			<i>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</i>	<i>28 278,20</i>	<i>20 910,20</i>	<i>20 910,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73,9</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	28 278,20	20 910,20	20 910,20			73,9
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 927,57</i>	<i>7 927,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,1</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 927,57	7 927,57			99,1
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego;</i>	<i>9 592,00</i>	<i>9 458,66</i>	<i>9 458,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,6</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 070,00	937,50	937,50			87,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,16	41,16			98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 480,00	8 480,00	8 480,00			100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>167 471,80</i>	<i>166 722,19</i>	<i>166 722,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,6</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 313,49	103 235,64	103 235,64			99,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	105,00	104,28	104,28			99,3
		4260	Zakup energii	9 473,00	9 459,02	9 459,02			99,9
		4270	Zakup usług remontowych	32 199,12	32 074,90	32 074,90			99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 540,00	1 540,00			96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	12 281,19	12 273,85	12 273,85			99,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 034,50	8 034,50			94,5
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>5 040,00</i>	<i>5 040,00</i>	<i>5 040,00</i>			<i>100,0</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 040,00	5 040,00	5 040,00			100,0
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>1 650,00</i>	<i>1 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00				100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	227 000,00	204 818,97	204 818,97	0,00	0,00	90,2
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	227 000,00	204 818,97	204 818,97	0,00	0,00	90,2
			<i>Obsługa długu, z tego:</i>	<i>227 000,00</i>	<i>204 818,97</i>	<i>204 818,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,2</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 784,00	2 784,00	2 784,00			100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 216,00	202 034,97	202 034,97			90,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>45 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4810	Rezerwa ogólna	21 200,00					0,0
		4810	Rezerwa ogólna na zarządzanie kryzysowe	24 000,00	0,00				0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 331 970,70	4 231 036,25	4 231 036,25	0,00	0,00	97,7
	80101		Szkoły podstawowe	2 037 400,05	2 024 524,08	2 024 524,08	0,00	0,00	99,4
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>80 435,42</i>	<i>80 434,56</i>	<i>80 434,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 635,42	78 634,56	78 634,56			100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 800,00	1 800,00			100,0
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>1 721 355,09</i>	<i>1 710 893,72</i>	<i>1 710 893,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,4</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 616,05	1 329 994,02	1 329 994,02			99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 602,62	104 231,06	104 231,06			98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 923,30	247 685,68	247 685,68			99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 213,12	28 982,96	28 982,96			99,2
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>235 609,54</i>	<i>233 195,80</i>	<i>233 195,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 840,04	86 839,68	86 839,68			100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	200,00	199,95	199,95			100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 565,00	15 562,33	15 562,33			100,0
		4260	Zakup energii	13 718,08	13 711,23	13 711,23			100,0
		4270	Zakup usług remontowych	17 211,10	17 210,66	17 210,66			100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 101,71	1 098,90	1 098,90			99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,64	15 197,05	15 197,05			100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	868,00	867,48	867,48			99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 482,27	1 482,27			98,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 377,00	1 365,18	1 365,18			99,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	738,00	738,00	738,00			100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 270,00	2 269,45	2 269,45			100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 778,00	2 773,05	2 773,05			99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 240,97	71 884,57	71 884,57			96,8
		4480	Podatek od nieruchomości	301,00	301,00	301,00			100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 695,00	1 695,00			99,7
	80104		Przedszkola	834 256,00	754 107,13	754 107,13	0,00	0,00	90,4
			<i>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</i>	<i>21 000,00</i>	<i>18 895,97</i>	<i>18 895,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,0</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	18 895,97	18 895,97			90,0
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>26 816,00</i>	<i>26 653,23</i>	<i>26 653,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 816,00	26 653,23	26 653,23			99,4
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>587 221,00</i>	<i>568 331,02</i>	<i>568 331,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,8</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 461,00	442 744,94	442 744,94			98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 146,00	31 612,14	31 612,14			89,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 571,00	82 984,71	82 984,71			93,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 043,00	10 989,23	10 989,23			91,2
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>127 219,00</i>	<i>125 466,91</i>	<i>125 466,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,6</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 709,00	21 702,92	21 702,92			100,0
		4220	Zakup środków żywności	57 821,00	56 342,26	56 342,26			97,4
		4230	Zakup usług pozostałych	150,00	145,90	145,90			97,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 163,00	3 163,00	3 163,00			100,0
		4260	Zakup energii	10 480,00	10 475,12	10 475,12			100,0
		4270	Zakup usług remontowych	175,00	175,00	175,00			100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	342,00	342,00	342,00			100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00	3 662,86	3 662,86			95,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00	588,00			100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	695,00	693,74	693,74			99,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	246,00	246,00	246,00			100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	554,94	554,94			85,4
		4430	Różne opłaty i składki	545,00	545,00	545,00			100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 415,00	26 410,17	26 410,17			100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	420,00			100,0
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>72 000,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,5</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	14 760,00	14 760,00			20,5
	80110		Gimnazja	1 187 639,68	1 184 534,85	1 184 534,85	0,00	0,00	99,7
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>44 548,24</i>	<i>44 538,94</i>	<i>44 538,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 498,24	43 488,94	43 488,94			100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	1 050,00	1 050,00	1 050,00			100,0
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>973 510,48</i>	<i>973 505,99</i>	<i>973 505,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 755,14	753 754,50	753 754,50			100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 421,64	57 421,64	57 421,64			100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 252,42	145 252,30	145 252,30			100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 081,28	17 077,55	17 077,55			100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>169 580,96</i>	<i>166 489,92</i>	<i>166 489,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,2</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 077,78	73 955,32	73 955,32			99,8
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	95,30	95,30	95,30			100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 099,83	1 099,83			100,0
		4260	Zakup energii	18 422,73	16 723,97	16 723,97			90,8
		4270	Zakup usług remontowych	10 472,20	10 471,97	10 471,97			100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	835,12	396,61	396,61			47,5
		4300	Zakup usług pozostałych	16 124,63	15 986,62	15 986,62			99,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	350,88			100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	736,00	726,90	726,90			98,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 721,00	1 715,24	1 715,24			99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 258,00	1 207,34	1 207,34			96,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 009,00	2 008,23	2 008,23			100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 408,20	40 781,71	40 781,71			98,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	970,00			100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 340,00	166 342,01	166 342,01	0,00	0,00	97,7
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>162 810,00</i>	<i>159 376,05</i>	<i>159 376,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,9</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	157 710,00	154 455,37	154 455,37			97,9

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	4 920,68	4 920,68			96,5
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>7 530,00</i>	<i>6 965,96</i>	<i>6 965,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,5</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 530,00	6 965,96	6 965,96			92,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 781,00	16 541,45	16 541,45	0,00	0,00	98,6
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>16 781,00</i>	<i>16 541,45</i>	<i>16 541,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,6</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	374,61	374,61			65,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	693,00	689,66	689,66			99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00			100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	291,18	291,18			97,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 913,00	12 886,00	12 886,00			99,8
	80195		Pozostała działalność	85 553,97	84 986,73	84 986,73	0,00	0,00	99,3
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>4,39</i>	<i>4,39</i>	<i>4,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4,39	4,39	4,39			100,0
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>5 178,10</i>	<i>5 178,10</i>	<i>5 178,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 734,78	3 734,78	3 734,78			100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342,53	342,53	342,53			100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,90	700,90	700,90			100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,89	99,89	99,89			100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00			100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>56 890,78</i>	<i>56 884,89</i>	<i>56 884,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 806,00	26 803,43	26 803,43			100,0
		4260	Zakup energii	1 475,50	1 475,10	1 475,10			100,0
		4270	Zakup usług remontowych	339,12	338,58	338,58			99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6,49	6,49	6,49			100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044,60	1 044,10	1 044,10			100,0
		4430	Różne opłaty i składki	258,24	258,24	258,24			100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 960,83	26 958,95	26 958,95			100,0
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>23 480,70</i>	<i>22 919,35</i>	<i>22 919,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,6</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390,70	4 387,35	4 387,35			99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 856,56	16 856,56	16 856,56			100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 233,44	1 675,44	1 675,44			75,0
851			OCHRONA ZDROWIA	34 128,00	34 039,67	33 911,67	128,00	0,00	99,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	953,00	953,00	953,00	0,00	0,00	100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>953,00</i>	<i>953,00</i>	<i>953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	333,00	333,00			100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	620,00			100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 047,00	32 958,67	32 958,67	0,00	0,00	99,7
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>24 191,00</i>	<i>24 174,51</i>	<i>24 174,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 431,00	1 427,51	1 427,51			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 760,00	22 747,00	22 747,00			99,9
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>8 856,00</i>	<i>8 784,16</i>	<i>8 784,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,2</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 347,00	3 339,08	3 339,08			99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 349,00	5 325,08	5 325,08			99,6
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	120,00	120,00			75,0
	85195		Pozostała działalność	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>128,00</i>	<i>128,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00		15,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	73,00	73,00		73,00		100,0
		4410	Podróże służbowe	40,00	40,00		40,00		100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 633 759,51	2 547 366,84	917 904,68	1 629 462,16	0,00	96,7
	85202		Domy pomocy społecznej	191 590,00	191 589,57	191 589,57	0,00	0,00	100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>191 590,00</i>	<i>191 589,57</i>	<i>191 589,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 590,00	191 589,57	191 589,57			100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	344 292,00	343 292,00	0,00	343 292,00	0,00	99,7
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>261 650,81</i>	<i>261 650,81</i>	<i>0,00</i>	<i>261 650,81</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 634,00	195 634,00		195 634,00		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 571,42	15 571,42		15 571,42		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 826,27	38 826,27		38 826,27		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 069,12	5 069,12		5 069,12		100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	6 550,00		6 550,00		100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>81 641,19</i>	<i>81 641,19</i>	<i>0,00</i>	<i>81 641,19</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 028,30	50 028,30		50 028,30		100,0
		4220	Zakup środków żywności	5 620,00	5 620,00		5 620,00		100,0
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	99,82	99,82		99,82		100,0
		4260	Zakup energii	5 653,35	5 653,35		5 653,35		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 763,86	1 763,86		1 763,86		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 514,64	4 514,64		4 514,64		100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	504,34	504,34		504,34		100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	294,24	294,24		294,24		100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 382,20	1 382,20		1 382,20		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 709,00	2 709,00		2 709,00		100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,44	8 751,44		8 751,44		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00		220,00		100,0
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00		0,00		0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 320,00	718,88	718,88	0,00	0,00	54,5
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>1 320,00</i>	<i>718,88</i>	<i>718,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54,5</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,10	299,10			99,7
		4410	Podróże służbowe i krajowe	120,00	119,78	119,78			99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	300,00	300,00			33,3
	85206		Wspieranie rodziny	18 337,50	17 772,55	17 772,55	0,00	0,00	96,9
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>16 775,50</i>	<i>16 216,18</i>	<i>16 216,18</i>		<i>0,00</i>	<i>96,7</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 791,72	6 740,99	6 740,99			99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539,64	2 428,15	2 428,15			95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344,36	327,04	327,04			95,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 099,78	6 720,00	6 720,00			94,7
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>1 562,00</i>	<i>1 556,37</i>	<i>1 556,37</i>			<i>99,6</i>

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	145,34	145,34			96,9
		4410	Podróże służbowe i krajowe	888,00	887,54	887,54			99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,49	273,49			99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00			100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 310 598,00	1 268 747,68	9 216,52	1 259 531,16	0,00	96,8
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>1 249 949,00</i>	<i>1 209 791,20</i>	<i>0,00</i>	<i>1 209 791,20</i>	<i>0,00</i>	<i>96,8</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 249 949,00	1 209 791,20		1 209 791,20		96,8
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>53 372,00</i>	<i>51 811,52</i>	<i>2 071,56</i>	<i>49 739,96</i>	<i>0,00</i>	<i>97,1</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 832,00	29 821,37	1 766,10	28 055,27		96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 354,00	2 353,07		2 353,07		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 380,00	18 855,95	268,43	18 587,52		97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00	781,13	37,03	744,10		96,9
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>7 277,00</i>	<i>7 144,96</i>	<i>7 144,96</i>	<i>0,00</i>		<i>98,2</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 950,00	1 912,50	1 912,50			98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	365,62	365,62			86,2
		4260	Zakup energii	495,00	494,15	494,15			99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	40,00	40,00			57,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 092,00	2 091,70	2 091,70			100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	209,00	208,91	208,91			100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	474,00	470,11	470,11			99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	72,04	72,04			98,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93			100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	5,00	5,00			100,0
		4580	Pozostałe odsetki	41,00	41,00	41,00			100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00			100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 891,00	11 134,01	9 523,01	1 611,00	0,00	86,4
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>11 604,00</i>	<i>10 800,74</i>	<i>9 189,74</i>	<i>1 611,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,1</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 604,00	10 800,74	9 189,74	1 611,00		93,1
			<i>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym realizacja projektu "Motywacja - Deklaracja - Praca", z tego:</i>	<i>1 287,00</i>	<i>333,27</i>	<i>333,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25,9</i>
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 287,00	333,27	333,27			25,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	80 050,56	79 561,09	79 561,09	0,00	0,00	99,4
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>70 683,00</i>	<i>70 683,00</i>	<i>70 683,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		3110	Świadczenie społeczne	70 683,00	70 683,00	70 683,00			100,0
			<i>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym realizacja projektu "Motywacja - Deklaracja - Praca", z tego:</i>	<i>9 367,56</i>	<i>8 878,09</i>	<i>8 878,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,8</i>
		3119	Świadczenia społeczne	9 367,56	8 878,09	8 878,09			94,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 276,00	1 180,62	1 180,62	0,00	0,00	92,5
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>1 276,00</i>	<i>1 180,62</i>	<i>1 180,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,5</i>
		3110	Świadczenie społeczne	1 276,00	1 180,62	1 180,62			92,5
	85216		Zasiłki stałe	119 675,00	110 062,22	110 062,22	0,00	0,00	92,0
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>119 675,00</i>	<i>110 062,22</i>	<i>110 062,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,0</i>
		3110	Świadczenie społeczne	119 675,00	110 062,22	110 062,22			92,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 182,00	257 487,95	257 487,95	0,00	0,00	99,3
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>800,00</i>	<i>251,60</i>	<i>251,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31,5</i>

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓLEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	251,60	251,60			31,5
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>212 345,10</i>	<i>212 018,97</i>	<i>212 018,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,8</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 783,26	158 490,33	158 490,33			99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 488,00	12 487,40	12 487,40			100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 970,06	30 941,38	30 941,38			99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 153,78	4 149,86	4 149,86			99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	5 950,00			100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>46 036,90</i>	<i>45 217,38</i>	<i>45 217,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,2</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 246,00	20 214,00	20 214,00			99,8
		4260	Zakup energii	2 408,00	2 407,56	2 407,56			100,0
		4270	Zakup usług remontowych	377,00	300,48	300,48			79,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	50,00	50,00			71,4
		4300	Zakup usług pozostających	7 554,90	7 554,00	7 554,00			100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	626,00	626,00	626,00			100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 226,00	2 142,04	2 142,04			96,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 281,00	4 267,17	4 267,17			99,7
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	258,00	258,00			64,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 743,13	5 743,13			100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 104,00	1 655,00	1 655,00			78,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 687,00	8 305,34	8 305,34	0,00	0,00	95,6
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>8 687,00</i>	<i>8 305,34</i>	<i>8 305,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,6</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 252,27	1 252,27			95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	168,67	168,67			95,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 884,40	6 884,40			95,6
	85295		Pozostała działalność	285 860,45	257 514,93	232 486,93	25 028,00	0,00	90,1
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>154 724,00</i>	<i>141 143,14</i>	<i>116 643,14</i>	<i>24 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91,2</i>
		3110	Świadczenia społeczne	154 724,00	141 143,14	116 643,14	24 500,00		91,2
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>30 284,00</i>	<i>29 739,37</i>	<i>29 211,37</i>	<i>528,00</i>		<i>98,2</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 675,00	25 227,00	24 790,00	437,00		98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,00	4 501,37	4 421,37	80,00		97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	0,00	11,00		100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:	10 035,00	8 116,56	8 116,56	0,00	0,00	80,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 702,00	3 262,03	3 262,03			69,4
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	2 200,00			100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	100,00	100,00			71,4
		4300	Zakup usług pozostałych	425,00	424,60	424,60			99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	835,00	397,88	397,88			47,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 733,00	1 732,05	1 732,05			99,9
			Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3, w tym realizacja projektu "Motywacja - Deklaracja - Praca", z tego:	90 817,45	78 515,86	78 515,86	0,00	0,00	86,5
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 529,10	36 011,18	36 011,18			98,6
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 933,90	1 906,50	1 906,50			98,6
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 006,96	2 006,96	2 006,96			100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,25	106,25	106,25			100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,06	6 817,89	6 817,89			97,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,18	360,95	360,95			97,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	945,49	918,28	918,28			97,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,06	48,61	48,61			97,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244,62	1 747,57	1 747,57			77,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	118,83	92,52	92,52			77,9
		4277	Zakup usług remontowych	595,77	513,99	513,99			86,3
		4279	Zakup usług remontowych	31,53	27,21	27,21			86,3
		4307	Zakup usług pozostałych	36 918,19	26 552,23	26 552,23			71,9
		4309	Zakup usług pozostałych	1 954,51	1 405,72	1 405,72			71,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	100,0
			Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3, w tym realizacja projektu "Szkolenie pilarz drwal z modułem przedsiębiorczości dla mieszkańców gminy Dłutów", z tego:	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	20 174,08	20 174,08	20 174,08			100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	5 025,92	5 025,92	5 025,92			100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158 512,00	147 936,45	147 936,45	0,00	0,00	93,3
	85401		Świetlice szkolne	63 218,00	59 953,49	59 953,49	0,00	0,00	94,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	3 158,00	3 157,20	3 157,20	0,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 158,00	3 157,20	3 157,20			100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	57 180,00	53 916,38	53 916,38	0,00	0,00	94,3
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 047,00	41 532,43	41 532,43			94,3
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 232,00	3 158,22	3 158,22			97,7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 641,00	8 091,71	8 091,71			93,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 134,02	1 134,02			90,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	2 880,00	2 879,91	2 879,91	0,00	0,00	100,0
	4440		Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	2 879,91			100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 640,00	1 557,52	1 557,52			95,0
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	1 640,00	1 557,52	1 557,52			95,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe	1 371,00	1 302,82	1 302,82			95,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	222,78	222,78			94,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	34,00	31,92	31,92			93,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 654,00	86 425,44	86 425,44	0,00	0,00	92,3
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	93 654,00	86 425,44	86 425,44	0,00	0,00	92,3
	3240		Stypendia dla uczniów	83 389,00	76 266,92	76 266,92			91,5
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	10 265,00	10 158,52	10 158,52			99,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	496 146,00	455 556,32	455 556,32	0,00	0,00	91,8
	90002		Gospodarka odpadami	197 903,00	171 129,55	171 129,55	0,00	0,00	86,5
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	197 903,00	171 129,55	171 129,55	0,00	0,00	86,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	302,71	302,71			99,9
	4300		Zakup usług pozostałych	197 600,00	170 826,84	170 826,84			86,5
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 957,00	50 208,61	50 208,61	0,00	0,00	86,6
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	57 957,00	50 208,61	50 208,61	0,00	0,00	86,6
	4300		Zakup usług pozostałych	57 957,00	50 208,61	50 208,61			86,6
	90015		Oświetlenie ulic	173 700,00	168 187,96	168 187,96	0,00	0,00	96,8
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	173 700,00	168 187,96	168 187,96	0,00	0,00	96,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	636,43	636,43			63,6
	4260		Zakup energii	126 200,00	123 514,83	123 514,83			97,9
	4270		Zakup usług remontowych	31 000,00	28 536,70	28 536,70			92,1
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	15 500,00			100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	32 610,00	32 494,43	32 494,43	0,00	0,00	99,6
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>32 610,00</i>	<i>32 494,43</i>	<i>32 494,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,6</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 610,00	32 494,43	32 494,43			99,6
	90095		Pozostała działalność	33 976,00	33 535,77	33 535,77	0,00	0,00	98,7
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>380,00</i>	<i>379,55</i>	<i>379,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	379,55	379,55			99,9
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego;</i>	<i>31 401,00</i>	<i>30 964,69</i>	<i>30 964,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,6</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 315,00	25 959,29	25 959,29			98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	4 538,81	4 538,81			98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00	466,59	466,59			98,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>2 195,00</i>	<i>2 191,53</i>	<i>2 191,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,8</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00			100,0
		4430	Różne opłaty i składki	685,00	682,24	682,24			99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 390,00	1 389,29	1 389,29			99,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	611 089,46	569 814,29	569 814,29	0,00	0,00	93,2
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 280,00	11 279,04	11 279,04	0,00	0,00	100,0
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego;</i>	<i>11 280,00</i>	<i>11 279,04</i>	<i>11 279,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	1 679,04	1 679,04			99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00			100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 903,00	480 707,42	480 707,42	0,00	0,00	94,8
			<i>Świadczenie na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>280,00</i>	<i>243,75</i>	<i>243,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,1</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	243,75	243,75			87,1
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>25 952,00</i>	<i>25 763,08</i>	<i>25 763,08</i>			<i>99,3</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 178,00	19 033,42	19 033,42			99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 409,00	1 408,06	1 408,06			99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00	3 527,35	3 527,35			99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00	494,25	494,25			97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00			100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>11 241,00</i>	<i>10 271,82</i>	<i>10 271,82</i>			<i>91,4</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 897,00	7 142,11	7 142,11			90,4

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 658,18	1 658,18			92,1
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	123,00			100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	144,06	144,06			72,0
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	384,02	384,02			96,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	820,45			99,9
			<i>Wydatki majątkowe, z tego;</i>	<i>469 430,00</i>	<i>444 428,77</i>	<i>444 428,77</i>			<i>94,7</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 200,24	202 357,13	202 357,13			97,7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 973,00	140 973,00	140 973,00			100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 256,76	101 098,64	101 098,64			83,4
	92116		Biblioteka	59 569,00	58 528,55	58 528,55	0,00	0,00	98,3
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego;</i>	<i>42 309,00</i>	<i>42 278,27</i>	<i>42 278,27</i>			<i>99,9</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 848,00	32 843,87	32 843,87			100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 566,00	2 565,30	2 565,30			100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	6 024,50	6 024,50			99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	844,60	844,60			97,6
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>17 260,00</i>	<i>16 250,28</i>	<i>16 250,28</i>			<i>94,1</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 860,00	8 083,29	8 083,29			91,2
		4240	Zakup pomocy, naukowych, dydaktycznych i książek	3 503,00	3 480,13	3 480,13			99,3
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 658,22	1 658,22			97,5
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	123,00			100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	285,00	217,38	217,38			76,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	502,38	502,38			91,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	780,24	780,24			98,8
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	247,00	247,00			96,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93			100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	64,71	64,71			64,7
	92195		Pozostała działalność	33 337,46	19 299,28	19 299,28	0,00	0,00	57,9
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>			<i>100,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00			100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
			<i>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3, w tym realizacja projektu "Utworzenie Sali Tradycji Ziemi Dłutowskiej", z tego:</i>	25 198,34	13 030,56	13 030,56			51,7
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	1 550,00			100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 067,73	8 973,07	8 973,07			42,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199,52	2 199,52	2 199,52			100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	303,09	303,09	303,09			100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	78,00	4,88	4,88			6,3
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	6 639,12	4 768,72	4 768,72			71,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 568,29	4 697,89	4 697,89			71,5
		4300	Zakup usług pozostałych	70,83	70,83	70,83			100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	128 353,10	128 144,95	128 144,95	0,00	0,00	99,8
	92601		Obiekty sportowe	83 353,10	83 144,95	83 144,95	0,00	0,00	99,8
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	460,00	449,66	449,66	0,00	0,00	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	449,66	449,66			97,8
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	38 835,00	38 830,16	38 830,16	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 130,00	30 128,95	30 128,95			100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 248,20	2 248,20			99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	5 659,78	5 659,78			100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	793,23	793,23			99,8
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	31 895,00	31 875,13	31 875,13	0,00	0,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 256,00	12 255,42	12 255,42			100,0
		4260	Zakup energii	14 840,00	14 838,41	14 838,41			100,0
		4270	Zakup usług remonty	2 500,00	2 500,00	2 500,00			100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00			100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	665,00	658,16	658,16			99,0
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	469,21	469,21			97,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93			100,0
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	12 163,10	11 990,00	11 990,00	0,00	0,00	98,6
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 163,10	11 990,00	11 990,00	0,00	0,00	98,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,0
			<i>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</i>	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	45 000,00			100,0
			Razem wydatki, z tego:	13 018 541,08	12 068 635,32	10 098 285,58	1 907 924,39	62 425,35	92,7

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 259 888,53	5 212 476,24	4 840 157,02	372 319,22	0,00	99,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 020 219,85	2 775 619,70	2 411 880,38	301 313,97	62 425,35	91,9
			Dotacje na zadania bieżące	103 278,20	93 806,17	93 806,17	0,00	0,00	90,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 952 593,05	1 878 481,67	644 190,47	1 234 291,20	0,00	96,2
			Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	181 861,99	155 862,08	155 862,08	0,00	0,00	85,7
			Obsługa długu	227 000,00	204 818,97	204 818,97	0,00	0,00	90,2
			Wydatki majątkowe, z tego:	2 273 699,46	1 747 570,49	1 747 570,49	0,00	0,00	76,9
			Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	281 319,76	260 603,64	260 603,64	0,00	0,00	92,6
			Dotacje na zadania majątkowe	384 040,00	349 936,89	97 633,18	0,00	0,00	91,1
			Razem	13 018 541,08	12 068 635,32	10 098 285,58	1 907 924,39	62 425,35	92,7

z tego plan zadań:

	zadań własnych	11 004 102,91
	zleconych	1 950 859,17
	powierzonych	63 579,00
RAZEM		13 018 541,08

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY DŁUTÓW ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 000,00	97 633,18	93,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000,00	97 633,18	93,0
		Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie na budowę sieci wodociągowej łączącej wsie Lesieniec i Redociny	105 000,00	97 633,18	93,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 542 555,66	1 108 333,23	71,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	274 000,00	247 263,71	90,2
		Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawłówek, Gmina Dłutów	75 000,00	75 000,00	100,0
		Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1512E Leszczyny Duże - Czyżemin, Gmina Dłutów	94 500,00	78 980,51	83,6
		Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 3313E Dłutów - Mierzączka Duża, Gmina Dłutów	104 500,00	93 283,20	89,3
	60016	Drogi publiczne gminne	1 268 555,66	861 069,52	67,9
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Drzewocinach	751 000,00	750 556,48	99,9
		Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Dłutowie	15 375,00	15 375,00	100,0
		Przebudowa ul. Wysokiej i Krzywej w Dłutowie - dokumentacja	37 000,00	36 654,00	99,1
		Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie - dokumentacja i podziały działek	43 960,00		0,0
		Poszerzenie oraz odwodnienie ulicy Polnej w Dłutowie - dokumentacja	15 500,00	15 413,00	99,4
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dąbrowie	11 384,66		0,0
		Przebudowa ulicy Ostatniej w Dłutowie	17 200,00	16 893,44	98,2
		Odwodnienie ulicy Okrężnej w Hucie Dłutowskiej - dokumentacja	10 030,00	10 028,80	100,0
		Remont z modernizacją drogi gminnej w Ślądkowicach	366 106,00	16 148,80	4,4
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dłutów - Orzk (obręb geodezyjny Orzk i Drzewociny)	1 000,00		0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	20 000,00	100,0
	75023	Urzędy gmin	20 000,00	20 000,00	100,0
		Zakup i montaż klimatyzatorów w Urzędzie Gminy Dłutów	20 000,00	20 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 040,00	5 040,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 040,00	5 040,00	100,0
		Dotacja dla OSP w Ślądkowicach na zakup 2 aparatów oddechowych	5 040,00	5 040,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 010,70	44 645,31	43,3
	80104	Przedszkola	72 000,00	14 760,00	20,5
		Budowa przedszkola w Dłutowie - dokumentacja	72 000,00	14 760,00	20,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 530,00	6 965,96	92,5
		Zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkół z Bud Dłutowskich	4 000,00	3 438,48	86,0
		Zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkół z Piętkowa	3 530,00	3 527,48	99,9
	80195	Pozostała działalność	23 480,70	22 919,35	97,6
		Budowa ogólnie dostępnego placu zabaw w Dłutowie	23 480,70	22 919,35	97,6
852		POMOC SPOŁECZNA	1 000,00		0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00		0,0
		Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach	1 000,00		0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 500,00	15 500,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 500,00	15 500,00	100,0
		Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Dłutówku	15 500,00	15 500,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	469 430,00	444 428,77	94,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 430,00	444 428,77	94,7
		Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach, gmina Dłutów	469 430,00	444 428,77	94,7
926		KULTURA FIZYCZNA	12 163,10	11 990,00	98,6
	92601	Obiekty sportowe	12 163,10	11 990,00	98,6
		Zakup boksów zadaszonych z miejscami siedzącymi dla zawodników rezerwowych, spikera i służby medycznej na boisko sportowe w Dłutowie	12 163,10	11 990,00	98,6
		Razem nakłady	2 273 699,46	1 747 570,49	76,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	214 690,17	214 690,17	100,0
	01095		Pozostała działalność	214 690,17	214 690,17	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,00	1 540,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,43	270,43	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,74	37,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,34	406,34	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 955,10	1 955,10	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	210 480,56	210 480,56	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 358,00	61 355,06	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 358,00	61 355,06	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 278,35	45 278,35	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 538,13	3 538,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,27	8 530,27	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,53	1 205,53	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	647,80	647,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	608,00	605,06	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 399,92	1 399,92	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	639,00	639,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	639,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 650,00	1 650,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	128,00	128,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	128,00	128,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	73,00	73,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 672 394,00	1 629 462,16	97,4
	85203		Ośrodki wsparcia	343 292,00	343 292,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 634,00	195 634,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 571,42	15 571,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 826,27	38 826,27	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 069,12	5 069,12	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	6 550,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 028,30	50 028,30	100,0
		4220	Zakup środków żywności	5 620,00	5 620,00	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	99,82	99,82	100,0
		4260	Zakup energii	5 653,35	5 653,35	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 763,86	1 763,86	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 514,64	4 514,64	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	504,34	504,34	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	294,24	294,24	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 382,20	1 382,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 709,00	2 709,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,44	8 751,44	100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 247,00	1 259 531,16	96,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 249 949,00	1 209 791,20	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 065,00	28 055,27	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 354,00	2 353,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 111,00	18 587,52	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	744,10	96,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 611,00	1 611,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 611,00	1 611,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	26 244,00	25 028,00	95,4
		3110	Świadczenia społeczne	25 716,00	24 500,00	95,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437,00	437,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,0
Razem				1 950 859,17	1 907 924,39	97,8

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU DOTACJI ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			409 000,00	372 792,86	91,1
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 000,00	97 633,18	93,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000,00	97 633,18	93,0
		Dotacja dla Zakładu usług Komunalnych w Dłutowie na budowę sieci wodociągowej łączącej wsie Lesieniec i Redociny	105 000,00	97 633,18	93,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	283 000,00	256 263,71	90,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	283 000,00	256 263,71	90,6
		Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na utwardzenie drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów	9 000,00	9 000,00	100,0
		Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawówek, Gmina Dłutów	75 000,00	75 000,00	100,0
		Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1512E Leszczyny Duże - Czyżemin, Gmina Dłutów	94 500,00	78 980,51	83,6
		Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 3313E Dłutów - Mierzączka, Gmina Dłutów	104 500,00	93 283,20	89,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 000,00	18 895,97	90,0
	80104	Przedszkola	21 000,00	18 895,97	90,0
		Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Dłutów	21 000,00	18 895,97	90,0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			78 318,20	70 950,20	90,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 318,20	25 950,20	77,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 318,20	25 950,20	77,9
		Dotacja dla jednostki OSP w Tążewach na uregulowanie stanu prawnego terenu pod strażnicą	10 000,00	2 632,00	26,3
		Dotacja dla OSP w Tążewach na zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz środków ochrony indywidualnej	9 222,46	9 222,46	100,0
		Dotacja dla OSP w Hucie Dłutowskiej na zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz środków ochrony indywidualnej	1 985,64	1 985,64	100,0
		Dotacja dla OSP w Redocinach na zakup środków ochrony indywidualnej i umundurowania	4 160,98	4 160,98	100,0
		Dotacja dla OSP w Dłutowie na zakup sprzętu przeciwpożarowego	1 737,20	1 737,20	100,0
		Dotacja dla OSP w Mierzączce Dużej na zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz butów strażackich	845,04	845,04	100,0
		Dotacja dla OSP w Piętkowie na zakup sprzętu przeciwpożarowego	326,88	326,88	100,0
		Dotacja dla OSP w Ślądkowicach na zakup 2 aparatów oddechowych	5 040,00	5 040,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	45 000,00	45 000,00	100,0
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	100,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,0
RAZEM, z tego:			487 318,20	443 743,06	91,1
Dotacje na zadania bieżące			103 278,20	93 806,17	90,8
Dotacje na zadania majątkowe			384 040,00	349 936,89	91,1

Wydatki jednostek pomocniczych z funduszu sołeckiego za 2013 r.

Lp.	SOŁECTWA/ZADANIA	Plan	Wykonanie	%
1.	Budy Dłutowskie	11 044,00	10 482,48	94,9
	Naprawa drogi gminnej do posesji nr 4-5 w Budach Dłutowskich (dział 600 rozdział 60016)	7 044,00	7 044,00	100,0
	Zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkół z Bud Dłutowskich (dział 801 rozdział 80113)	4 000,00	3 438,48	86,0
2.	Dąbrowa	11 384,66	0,00	0,0
	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dąbrowie (dział 600, rozdział 60016)	11 384,66	0,00	0,0
3.	Dłutów	24 326,20	24 149,70	99,3
	Remont garaży w strażnicy OSP w Dłutowie (dział 754 rozdział 75412)	12 163,10	12 159,70	100,0
	Zakup boksów zadaszonych z miejscami siedzącymi dla zawodników rezerwowych, spikera i służby medycznej na boisko sportowe w Dłutowie (dział 926 rozdział 92601)	12 163,10	11 990,00	98,6
4.	Dłutówek	9 535,87	9 535,87	100,0
	Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Dłutówku (dział 900, rozdział 90015)	9 535,87	9 535,87	100,0
5.	Drzewociny	8 149,00	8 111,86	99,5
	Czyszczenie istniejących rowów przydrożnych w Drzewocinach (dział 600 rozdział 60016)	1 000,00	1 000,00	100,0
	Uzupełnienie ubytków w drogach kruszywem i wyrównaniem dróg sołectwa Drzewociny (dział 600, rozdział 60016)	6 649,00	6 612,48	99,5
	Uzupełnienie punktów oświetlenia ulicznego w Drzewocinach (dział 900 rozdział 90015)	500,00	499,38	99,9
6.	Huta Dłutowska	14 498,42	14 498,23	100,0
	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej (dział 754, rozdział 75412)	14 498,42	14 498,23	100,0
7.	Lesieniec	6 422,12	4 140,90	64,5
	Konserwacja rowów przydrożnych w Lesieńcu (dział 600 rozdział 60016)	6 422,12	4 140,90	64,5
9.	Leszczyny Małe	6 030,00	6 030,00	100,0
	Naprawa drogi gminnej pomiędzy wsią Leszczyny Małe a wsią Stoczki-Porąbki (dział 600 rozdział 60016)	6 030,00	6 030,00	100,0
10.	Łaziska	7 711,41	7 683,15	99,6
	Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach, gmina Dłutów (dział 921, rozdział 92109)	4 711,41	4 711,41	100,0
	Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Łaziskach (dział 926 rozdział 92601)	3 000,00	2 971,74	99,1
11.	Mierzączka Duża	8 440,00	8 440,00	100,0
	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Mierzączce Dużej (dział 754, rozdział 75412)	8 440,00	8 440,00	100,0
12.	Orzk	10 922,46	10 922,46	100,0
	Zakup i rozłożenie kruszywa na drodze Orzk - Dłutów (koło cmentarza) (dział 600 rozdział 60016)	10 922,46	10 922,46	100,0
13.	Pawłówek	8 124,95	8 103,36	99,7
	Remont drogi gminnej w Pawłóku (dział 600, rozdział 60016)	8 124,95	8 103,36	99,7
14.	Piętków	6 908,64	6 905,50	100,0
	Remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Piętkowie (dział 754, rozdział 75412)	3 408,64	3 408,02	100,0
	Zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkół z Piętkowa (dział 801 rozdział 80113)	3 500,00	3 497,48	99,9
15.	Redociny	9 146,65	9 145,97	100,0
	Zakup frytkownicy, zamrażarki i okapu do świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Redocinach, zakup podkaszarki i odnowienie podłogi w świetlicy (dział 754, rozdział 75412)	9 146,65	9 145,97	100,0
16.	Stoczki - Porąbki	7 443,82	7 314,30	98,3
	Konserwacja rowów przydrożnych w sołectwie Stoczki-Porąbki (dział 600 rozdział 60016)	7 323,82	7 314,30	99,9
	Zakup paliwa do kosiarki na potrzeby sołectwa w Stoczkach-Porąbkach (dział 921 rozdział 92195)	120,00	0,00	0,0
17.	Ślądkowice	10 971,12	10 970,00	100,0
	Docieplenie ścian zewnętrznych świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Ślądkowicach (dział 754, rozdział 75412)	10 971,12	10 970,00	100,0
18.	Świerczyna	6 884,31	0,00	0,0
	Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie - dokumentacja (dział 600, rozdział 60016)	6 884,31	0,00	0,0
19.	Tażewy	8 173,60	8 173,60	100,0
	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Tażewach (dział 754, rozdział 75412)	8 173,60	8 173,60	100,0
	RAZEM	176 117,23	154 607,38	87,8

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2013 ROK**

Lp.	§	Określenie	Plan przychodów	Plan rozchodów	Wykonanie przychodów	Wykonanie rozchodów
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	140 973,00		140 973,00	
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	395 001,22		399 499,73	
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	760 215,00		699 133,00	
4	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		452 198,00		452 198,00
		Razem	1 296 189,22	452 198,00	1 239 605,73	452 198,00