

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁR. 2013 ROKU**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie I półr. 2013 r. | Plan | Wykonanie I półr. 2013 r. | Plan | Wykonanie I półr. 2013r. | Plan | Wykonanie I półr. 2013 r. | Razem plan na 2013 r. | Razem wykonanie I półr. 2013 r. |
|-------|----------|------|---|--|------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | zad. zlecone na 2013 r. | | zad.własne na 2013 r. dot. (2030) | | zad.własne na 2013 r. | | zad.własne na 2013 r. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | WYDATKI | Wydatki bieżące majątk. | | Wydatki bieżące | | Wydatki bieżące | | Wydatki na inwestycje | | Razem 5+7+9+11 | 6+8+10+12 |
| O10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 379 158,20 | 379 158,20 | | | 61 000,00 | 14 612,75 | 49 000,00 | 0,00 | 489 158,20 | 393 770,95 |
| | O1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | | 36 000,00 | 1 875,75 | 49 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 1 875,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 16 000,00 | 1 875,75 | | | 16 000,00 | 1 875,75 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | 20 000,00 | 0,00 | | | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 |
| | O1030 | | Izby rolnicze | | | | | 25 000,00 | 12 737,00 | | | 25 000,00 | 12 737,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | | | | 25 000,00 | 12 737,00 | | | 25 000,00 | 12 737,00 |
| | O1095 | | Pozostała działalność | 379 158,20 | 379 158,20 | | | | | | | 379 158,20 | 379 158,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 208,62 | 6 208,62 | | | | | | | 6 208,62 | 6 208,62 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 067,27 | 1 067,27 | | | | | | | 1 067,27 | 1 067,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 152,11 | 152,11 | | | | | | | 152,11 | 152,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6,47 | 6,47 | | | | | | | 6,47 | 6,47 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 371 723,73 | 371 723,73 | | | | | | | 371 723,73 | 371 723,73 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | | 871 902,00 | 261 494,75 | | | 871 902,00 | 261 494,75 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | | | | | 871 902,00 | 261 494,75 | | | 871 902,00 | 261 494,75 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 600,00 | 0,00 | | | 600,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | | | 120 000,00 | 54 827,34 | | | 120 000,00 | 54 827,34 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | | 8 683,00 | 7 842,04 | | | 8 683,00 | 7 842,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 26 109,00 | 10 736,74 | | | 26 109,00 | 10 736,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 3 741,00 | 1 185,57 | | | 3 741,00 | 1 185,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 26 500,00 | 4 619,78 | | | 26 500,00 | 4 619,78 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | 200 000,00 | 62 987,26 | | | 200 000,00 | 62 987,26 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 183 000,00 | 2 545,00 | | | 183 000,00 | 2 545,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 600,00 | 0,00 | | | 600,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 28 700,00 | 7 144,00 | | | 28 700,00 | 7 144,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | 21 000,00 | 4 546,11 | | | 21 000,00 | 4 546,11 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | 41 800,00 | 15 052,00 | | | 41 800,00 | 15 052,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | | | | | 3 372,00 | 2 010,10 | | | 3 372,00 | 2 010,10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|--|--|--|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | socjalnych | | | | | | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | 167 783,00 | 83 892,00 | | | 167 783,00 | 83 892,00 | |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | | | 14,00 | 13,04 | | | 14,00 | 13,04 | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | | | 40 000,00 | 4 093,77 | | | 40 000,00 | 4 093,77 | |
| 600 | | Transport i łączność | | | | 938 782,00 | 79 292,19 | 6 450 956,00 | 52 062,98 | 7 389 738,00 | 131 355,17 | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | | | | 268 000,00 | 0,00 | 268 000,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | | | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | 817 173,00 | 47 278,44 | 6 182 956,00 | 52 062,98 | 7 000 129,00 | 99 341,42 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 026,00 | 461,70 | | | 1 026,00 | 461,70 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 147,00 | 66,15 | | | 147,00 | 66,15 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 6 000,00 | 2 700,00 | | | 6 000,00 | 2 700,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 58 000,00 | 9 625,59 | | | 58 000,00 | 9 625,59 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 400 000,00 | 0,00 | | | 400 000,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 352 000,00 | 34 425,00 | | | 352 000,00 | 34 425,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 4 561 857,00 | 52 062,98 | 4 561 857,00 | 52 062,98 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 784 227,00 | 0,00 | 784 227,00 | 0,00 | |
| | | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | | | | | | | | | | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 836 872,00 | 0,00 | 836 872,00 | 0,00 | |
| | | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | | | | | | | | | | |
| 60095 | | Pozostała działalność | | | | 121 609,00 | 32 013,75 | | | 121 609,00 | 32 013,75 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 2 000,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 65 935,00 | 19 124,69 | | | 65 935,00 | 19 124,69 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 4 670,00 | 3 779,30 | | | 4 670,00 | 3 779,30 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 12 074,00 | 3 933,84 | | | 12 074,00 | 3 933,84 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 4 500,00 | 576,30 | | | 4 500,00 | 576,30 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 16 000,00 | 287,06 | | | 16 000,00 | 287,06 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 3 000,00 | 538,50 | | | 3 000,00 | 538,50 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 5 000,00 | 0,00 | | | 5 000,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 8 430,00 | 3 774,06 | | | 8 430,00 | 3 774,06 | |
| 630 | | Turystyka | | | | 4 300,00 | 300,00 | | | 4 300,00 | 300,00 | |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | | 4 300,00 | 300,00 | | | 4 300,00 | 300,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4 300,00 | 300,00 | | | 4 300,00 | 300,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 282 742,00 | 47 717,68 | 183 000,00 | 0,00 | 465 742,00 | 47 717,68 | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchom. | | | | 163 784,00 | 20 028,33 | | | 163 784,00 | 20 028,33 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 59 278,00 | 7 233,24 | | | 59 278,00 | 7 233,24 | |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | | | 1 506,00 | 1 105,06 | | | 1 506,00 | 1 105,06 | |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz | | | | 74 800,00 | 1 700,00 | | | 74 800,00 | 1 700,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------------|---------------|--|------------------|------------------|-----------|-------|------------------|------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 101 700,00 | 96 695,37 | | | 101 700,00 | 96 695,37 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | | | | 120 000,00 | 50 789,70 | | | 120 000,00 | 50 789,70 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 239 384,00 | 118 237,52 | | | 239 384,00 | 118 237,52 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 34 298,00 | 10 193,79 | | | 34 298,00 | 10 193,79 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | 45 000,00 | 16 102,00 | | | 45 000,00 | 16 102,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 45 440,00 | 16 713,10 | | | 45 440,00 | 16 713,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 120 047,00 | 46 138,35 | | | 120 047,00 | 46 138,35 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 6 000,00 | 3 951,65 | | | 6 000,00 | 3 951,65 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 2 000,00 | 687,00 | | | 2 000,00 | 687,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 84 000,00 | 42 050,08 | | | 84 000,00 | 42 050,08 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | 12 000,00 | 2 763,10 | | | 12 000,00 | 2 763,10 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | 20 000,00 | 5 042,68 | | | 20 000,00 | 5 042,68 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | 8 000,00 | 3 273,58 | | | 8 000,00 | 3 273,58 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 40 000,00 | 11 799,11 | | | 40 000,00 | 11 799,11 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 55 000,00 | 16 894,24 | | | 55 000,00 | 16 894,24 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 35 214,00 | 27 436,66 | | | 35 214,00 | 27 436,66 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk. | | | | 4 000,00 | 1 337,14 | | | 4 000,00 | 1 337,14 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących urzędy gmin | | | | 12 000,00 | 9 895,00 | | | 12 000,00 | 9 895,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 20 000,00 | 45,00 | 20 000,00 | 45,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | 36 262,00 | 15 575,54 | | | 36 262,00 | 15 575,54 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 3 000,00 | 0,00 | | | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 684,00 | 120,02 | | | 684,00 | 120,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 98,00 | 0,00 | | | 98,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 4 000,00 | 700,00 | | | 4 000,00 | 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 6 000,00 | 3 375,52 | | | 6 000,00 | 3 375,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 22 480,00 | 11 380,00 | | | 22 480,00 | 11 380,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | | 3 500,00 | 3 427,20 | | | 3 500,00 | 3 427,20 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | | | | 3 500,00 | 3 427,20 | | | 3 500,00 | 3 427,20 |
| | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 491,00 | 667,18 | | | | | | 1 491,00 | 667,18 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 491,00 | 667,18 | | | | | | 1 491,00 | 667,18 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177,13 | 77,18 | | | | | | 177,13 | 77,18 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 035,87 | 450,00 | | | | | | 1 035,87 | 450,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8,00 | 4,00 | | | | | | 8,00 | 4,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270,00 | 136,00 | | | | | | 270,00 | 136,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-----------------|-------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 | 0,00 | | 152 422,10 | 29 926,50 | 114 088,90 | 8 083,50 | 268 011,00 | 38 010,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | | | | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | | | | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | | 99 422,10 | 29 926,50 | 108 088,90 | 8 083,50 | 207 511,00 | 38 010,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 18 000,00 | 3 576,50 | | | 18 000,00 | 3 576,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 319,00 | 617,22 | | | 2 319,00 | 617,22 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 332,00 | 14,70 | | | 332,00 | 14,70 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 13 560,00 | 6 780,00 | | | 13 560,00 | 6 780,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 32 561,10 | 6 705,69 | | | 32 561,10 | 6 705,69 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | | | 5 000,00 | 4 577,29 | | | 5 000,00 | 4 577,29 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 7 000,00 | 50,10 | | | 7 000,00 | 50,10 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 5 000,00 | 2 350,00 | | | 5 000,00 | 2 350,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 6 250,00 | 2 136,00 | | | 6 250,00 | 2 136,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 8 400,00 | 2 119,00 | | | 8 400,00 | 2 119,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | 8 088,90 | 8 083,50 | 8 088,90 | 8 083,50 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 500,00 | 0,00 | | 53 000,00 | 0,00 | | | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | | | | | | 1 500,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | | | 53 000,00 | 0,00 | | | 53 000,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | | | | 53 000,00 | 0,00 | | | 53 000,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | | | | 302 000,00 | 49 668,72 | | | 302 000,00 | 49 668,72 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | | 302 000,00 | 49 668,72 | | | 302 000,00 | 49 668,72 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | | | 302 000,00 | 49 668,72 | | | 302 000,00 | 49 668,72 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | | | 40 000,00 | 0,00 | | | 40 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | | 40 000,00 | 0,00 | | | 40 000,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | | | | 40 000,00 | 0,00 | | | 40 000,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | 10 620 977,10 | 5 138 661,59 | 19 500,00 | 0,00 | 10 640 477,10 | 5 138 661,59 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | 5 353 132,00 | 2 610 284,09 | 19 500,00 | 0,00 | 5 372 632,00 | 2 610 284,09 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 294 900,00 | 135 428,44 | | | 294 900,00 | 135 428,44 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 3 079 590,00 | 1 463 363,66 | | | 3 079 590,00 | 1 463 363,66 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 255 800,00 | 227 180,35 | | | 255 800,00 | 227 180,35 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 626 230,00 | 273 630,23 | | | 626 230,00 | 273 630,23 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--|--|--|---------------------|---------------------|-----------|------|---------------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 89 216,00 | 35 044,70 | | | 89 216,00 | 35 044,70 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | 6 000,00 | 2 339,00 | | | 6 000,00 | 2 339,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 18 550,00 | 6 708,02 | | | 18 550,00 | 6 708,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 395 060,00 | 209 497,06 | | | 395 060,00 | 209 497,06 |
| | 4260 | Zakup energii | | | | 90 200,00 | 40 460,32 | | | 90 200,00 | 40 460,32 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 150 900,00 | 5 041,13 | | | 150 900,00 | 5 041,13 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 2 950,00 | 310,00 | | | 2 950,00 | 310,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 65 010,00 | 18 834,63 | | | 65 010,00 | 18 834,63 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | 7 450,00 | 2 950,50 | | | 7 450,00 | 2 950,50 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | 10 900,00 | 3 980,44 | | | 10 900,00 | 3 980,44 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 2 700,00 | 890,11 | | | 2 700,00 | 890,11 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 12 700,00 | 1 162,50 | | | 12 700,00 | 1 162,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 243 666,00 | 182 753,00 | | | 243 666,00 | 182 753,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 1 310,00 | 710,00 | | | 1 310,00 | 710,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | 443 065,00 | 202 157,23 | | | 443 065,00 | 202 157,23 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 30 950,00 | 13 914,54 | | | 30 950,00 | 13 914,54 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 300 590,00 | 130 149,52 | | | 300 590,00 | 130 149,52 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 24 030,00 | 17 067,55 | | | 24 030,00 | 17 067,55 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 60 890,00 | 23 944,02 | | | 60 890,00 | 23 944,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 8 670,00 | 3 412,60 | | | 8 670,00 | 3 412,60 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 17 935,00 | 13 669,00 | | | 17 935,00 | 13 669,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | | | 216 611,00 | 90 254,50 | | | 216 611,00 | 90 254,50 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 216 611,00 | 90 254,50 | | | 216 611,00 | 90 254,50 |
| | 80110 | Gminazja | | | | 3 151 311,00 | 1 555 415,31 | | | 3 151 311,00 | 1 555 415,31 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 169 760,00 | 79 318,39 | | | 169 760,00 | 79 318,39 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 901 450,00 | 900 047,83 | | | 1 901 450,00 | 900 047,83 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 165 580,00 | 150 544,45 | | | 165 580,00 | 150 544,45 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 384 990,00 | 173 955,02 | | | 384 990,00 | 173 955,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 54 870,00 | 23 639,93 | | | 54 870,00 | 23 639,93 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | 10 000,00 | 4 370,00 | | | 10 000,00 | 4 370,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 2 000,00 | 1 044,00 | | | 2 000,00 | 1 044,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 178 300,00 | 70 950,57 | | | 178 300,00 | 70 950,57 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 1 750,00 | 0,00 | | | 1 750,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | | | 76 500,00 | 38 816,41 | | | 76 500,00 | 38 816,41 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 34 475,00 | 4 136,66 | | | 34 475,00 | 4 136,66 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 900,00 | 0,00 | | | 900,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 41 080,00 | 21 006,21 | | | 41 080,00 | 21 006,21 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | 2 500,00 | 191,88 | | | 2 500,00 | 191,88 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 2 500,00 | 809,19 | | | 2 500,00 | 809,19 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--|--|--|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | | świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | | | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | 1 800,00 | 764,83 | | | 1 800,00 | 764,83 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 3 000,00 | 1 962,94 | | | 3 000,00 | 1 962,94 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 8 500,00 | 1 417,00 | | | 8 500,00 | 1 417,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 108 000,00 | 81 000,00 | | | 108 000,00 | 81 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | 2 856,00 | 1 440,00 | | | 2 856,00 | 1 440,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 500,00 | 0,00 | | | 500,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | | | 958 431,10 | 433 446,88 | | | 958 431,10 | 433 446,88 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostk. samorządu terytorialnego | | | | 29 337,10 | 17 602,26 | | | 29 337,10 | 17 602,26 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 1 000,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 115 500,00 | 57 024,71 | | | 115 500,00 | 57 024,71 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 9 800,00 | 8 956,27 | | | 9 800,00 | 8 956,27 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 21 700,00 | 10 349,19 | | | 21 700,00 | 10 349,19 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 3 100,00 | 1 445,76 | | | 3 100,00 | 1 445,76 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 91 800,00 | 50 161,06 | | | 91 800,00 | 50 161,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 103 500,00 | 44 700,32 | | | 103 500,00 | 44 700,32 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 3 000,00 | 738,45 | | | 3 000,00 | 738,45 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 300,00 | 0,00 | | | 300,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 566 700,00 | 239 141,30 | | | 566 700,00 | 239 141,30 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | 1 500,00 | 457,56 | | | 1 500,00 | 457,56 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 500,00 | 0,00 | | | 500,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 6 200,00 | 0,00 | | | 6 200,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 4 494,00 | 2 870,00 | | | 4 494,00 | 2 870,00 |
| | 80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | | | | 312 342,00 | 159 527,01 | | | 312 342,00 | 159 527,01 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 196 200,00 | 96 574,77 | | | 196 200,00 | 96 574,77 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 15 730,00 | 15 009,20 | | | 15 730,00 | 15 009,20 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 36 400,00 | 17 062,67 | | | 36 400,00 | 17 062,67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 5 100,00 | 1 325,29 | | | 5 100,00 | 1 325,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 18 300,00 | 12 679,69 | | | 18 300,00 | 12 679,69 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 800,00 | 0,00 | | | 800,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 500,00 | 0,00 | | | 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 12 896,00 | 4 748,12 | | | 12 896,00 | 4 748,12 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | 1 200,00 | 228,78 | | | 1 200,00 | 228,78 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | 2 100,00 | 800,88 | | | 2 100,00 | 800,88 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 6 500,00 | 2 272,36 | | | 6 500,00 | 2 272,36 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 5 500,00 | 1 584,25 | | | 5 500,00 | 1 584,25 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 7 116,00 | 5 837,00 | | | 7 116,00 | 5 837,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 4 000,00 | 1 404,00 | | | 4 000,00 | 1 404,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | 47 110,00 | 16 155,08 | | | 47 110,00 | 16 155,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 7 200,00 | 3 000,00 | | | 7 200,00 | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 13 800,00 | 3 675,57 | | | 13 800,00 | 3 675,57 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 26 110,00 | 9 479,51 | | | 26 110,00 | 9 479,51 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | | | | 136 644,00 | 71 349,10 | | | 136 644,00 | 71 349,10 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 2 950,00 | 2 470,28 | | | 2 950,00 | 2 470,28 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 99 580,00 | 48 614,36 | | | 99 580,00 | 48 614,36 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 8 400,00 | 7 681,49 | | | 8 400,00 | 7 681,49 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 18 570,00 | 8 292,33 | | | 18 570,00 | 8 292,33 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 2 650,00 | 919,64 | | | 2 650,00 | 919,64 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 4 494,00 | 3 371,00 | | | 4 494,00 | 3 371,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | | | | 2 331,00 | 72,39 | | | 2 331,00 | 72,39 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 2 000,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | 331,00 | 72,39 | | | 331,00 | 72,39 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | | 73 500,00 | 29 016,53 | | | 73 500,00 | 29 016,53 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 73 500,00 | 29 016,53 | | | 73 500,00 | 29 016,53 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 21 400,00 | 10 540,00 | | | 21 400,00 | 10 540,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 30 570,00 | 12 989,79 | | | 30 570,00 | 12 989,79 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakty. i książek | | | | 6 500,00 | 991,17 | | | 6 500,00 | 991,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 13 530,00 | 4 398,00 | | | 13 530,00 | 4 398,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 1 500,00 | 97,57 | | | 1 500,00 | 97,57 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 373 598,00 | 1 086 961,58 | 367 100,00 | 245 692,78 | 762 726,00 | 292 475,17 | | 3 503 424,00 | 1 625 129,53 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | | | 156 000,00 | 59 124,59 | | 156 000,00 | 59 124,59 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 156 000,00 | 59 124,59 | | 156 000,00 | 59 124,59 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | | | | | 4 000,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 4 000,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 0,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | | | | | 6 200,00 | 436,45 | | 6 200,00 | 436,45 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | | | | | 6 200,00 | 436,45 | | 6 200,00 | 436,45 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | | | 2 000,00 | 50,00 | | 2 000,00 | 50,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 1 000,00 | 50,00 | | 1 000,00 | 50,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | | | | | 13 370,00 | 0,00 | | 13 370,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 198,00 | 0,00 | | 1 198,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 172,00 | 0,00 | | 172,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 318 289,00 | 1 058 943,18 | | 70 053,00 | 24 232,64 | | 2 388 342,00 | 1 083 175,82 |
| | 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 | | | | 21 505,00 | 9 115,50 | | 21 505,00 | 9 115,50 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 200,00 | 0,00 | | 200,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 212 480,00 | 998 405,37 | | | | | 2 212 480,00 | 998 405,37 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 049,00 | 21 904,74 | | 18 123,00 | 5 479,05 | | 66 172,00 | 27 383,79 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 615,00 | 3 364,60 | | 1 609,00 | 1 464,59 | | 5 224,00 | 4 829,19 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 094,00 | 32 084,71 | | 3 372,00 | 983,12 | | 48 466,00 | 33 067,83 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 266,00 | 597,57 | | 481,00 | 239,74 | | 1 747,00 | 837,31 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 3 500,00 | 343,10 | | 3 500,00 | 343,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 228,00 | 1 864,14 | | 1 000,00 | 24,80 | | 4 228,00 | 1 888,94 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 250,00 | 119,50 | | 250,00 | 119,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 257,00 | 722,05 | | 5 500,00 | 2 428,02 | | 9 757,00 | 3 150,07 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 300,00 | 30,10 | | 300,00 | 30,10 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 700,00 | 40,98 | | 700,00 | 40,98 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 3 348,00 | 1 952,67 | | 3 348,00 | 1 952,67 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | | | | 5 765,00 | 1 681,47 | | 5 765,00 | 1 681,47 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk. | | | | 3 000,00 | 0,00 | | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | | 1 400,00 | 330,00 | | 1 700,00 | 330,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 237,00 | 1 544,40 | 3 565,00 | 2 533,25 | | | 5 802,00 | 4 077,65 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 237,00 | 1 544,40 | 3 565,00 | 2 533,25 | | | 5 802,00 | 4 077,65 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 119 712,00 | 116 265,27 | 110 000,00 | 44 731,66 | 229 712,00 | 160 996,93 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 119 712,00 | 116 265,27 | 108 000,00 | 44 731,66 | 227 712,00 | 160 996,93 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | | | 10 000,00 | 4 263,79 | | 10 000,00 | 4 263,79 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 10 000,00 | 4 263,79 | | 10 000,00 | 4 263,79 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | | 65 393,00 | 30 115,45 | 100,00 | 33,33 | | 65 493,00 | 30 148,78 |
| | 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 | | | | 100,00 | 33,33 | | 100,00 | 33,33 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 65 393,00 | 30 115,45 | | | | 65 393,00 | 30 115,45 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 9 295,00 | 8 252,00 | 121 630,00 | 62 538,00 | 311 603,00 | 137 136,37 | | 442 528,00 | 207 926,37 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 2 200,00 | 0,00 | | 2 200,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 156,00 | 8 130,00 | | | | | | 9 156,00 | 8 130,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 95 595,00 | 46 643,95 | 162 387,00 | 69 660,15 | | 257 982,00 | 116 304,10 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 6 145,00 | 6 145,00 | 13 404,00 | 12 686,75 | | 19 549,00 | 18 831,75 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 17 397,00 | 9 356,88 | 31 394,00 | 14 632,67 | | 48 791,00 | 23 989,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 2 493,00 | 392,17 | 4 498,00 | 1 769,75 | | 6 991,00 | 2 161,92 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 10 800,00 | 4 043,00 | | 10 800,00 | 4 043,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139,00 | 122,00 | | | 10 600,00 | 2 965,19 | | 10 739,00 | 3 087,19 |
| | 4260 | Zakup energii | | | | | 7 800,00 | 3 472,25 | | 7 800,00 | 3 472,25 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 1 500,00 | 274,50 | | 1 500,00 | 274,50 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 9 900,00 | 2 879,64 | | 9 900,00 | 2 879,64 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | | 2 000,00 | 845,38 | | 2 000,00 | 845,38 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | | 2 000,00 | 369,00 | | 2 000,00 | 369,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | | 4 000,00 | 1 348,89 | | 4 000,00 | 1 348,89 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | 32 000,00 | 15 306,00 | | 32 000,00 | 15 306,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | 7 000,00 | 2 490,96 | | 7 000,00 | 2 490,96 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 5 620,00 | 4 102,24 | | 5 620,00 | 4 102,24 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 3 000,00 | 290,00 | | 3 000,00 | 290,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | 14 500,00 | 1 420,03 | | 14 500,00 | 1 420,03 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 2 074,00 | 207,83 | | 2 074,00 | 207,83 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 297,00 | 0,00 | | 297,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 12 129,00 | 1 212,20 | | 12 129,00 | 1 212,20 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 43 777,00 | 18 222,00 | 56 800,00 | 34 240,81 | 64 900,00 | 21 046,31 | | 165 477,00 | 73 509,12 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 42 514,00 | 17 700,00 | 56 800,00 | 34 240,81 | 50 000,00 | 19 019,11 | | 149 314,00 | 70 959,92 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 164,30 | | | 1 400,00 | 0,00 | | 1 700,00 | 164,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 763,00 | 357,70 | | | 500,00 | 0,00 | | 1 263,00 | 357,70 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | | | | 7 500,00 | 0,00 | | 7 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | | | 5 500,00 | 2 027,20 | | 5 700,00 | 2 027,20 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 82 940,00 | 73 028,63 | 186 390,00 | 88 647,33 | | 269 330,00 | 161 675,96 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | | | | | 165 655,00 | 70 390,17 | | 165 655,00 | 70 390,17 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 8 070,00 | 3 540,95 | | 8 070,00 | 3 540,95 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 117 670,00 | 46 552,52 | | 117 670,00 | 46 552,52 |
| | 4040 | dodatkowe roczne wynagrodzenia | | | | | 11 530,00 | 8 851,19 | | 11 530,00 | 8 851,19 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 23 490,00 | 9 085,06 | | 23 490,00 | 9 085,06 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 3 400,00 | 1 238,45 | | 3 400,00 | 1 238,45 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 1 495,00 | 1 122,00 | | 1 495,00 | 1 122,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--|--|------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | | 82 940,00 | 73 028,63 | 20 735,00 | 18 257,16 | | 103 675,00 | 91 285,79 | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | | | 82 940,00 | 73 028,63 | 20 735,00 | 18 257,16 | | 103 675,00 | 91 285,79 | |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | 1 260 450,78 | 469 802,31 | 96 150,00 | 26 705,00 | 1 356 600,78 | 496 507,31 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 20 555,00 | 70 000,00 | 20 555,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | 10 000,00 | 0,00 | | | 10 000,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | | | | | | | 60 000,00 | 20 555,00 | 60 000,00 | 20 555,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | | | | 383 847,00 | 64 587,65 | 36 150,00 | 6 150,00 | 419 997,00 | 70 737,65 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | | | | | 20 400,00 | 0,00 | | | 20 400,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 53 181,00 | 43 928,69 | | | 53 181,00 | 43 928,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 308 266,00 | 20 658,96 | | | 308 266,00 | 20 658,96 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | 1 000,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk. | | | | | 1 000,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 36 150,00 | 6 150,00 | 36 150,00 | 6 150,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | | | 42 602,00 | 17 523,10 | | | 42 602,00 | 17 523,10 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 1 803,00 | 823,50 | | | 1 803,00 | 823,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 259,00 | 117,60 | | | 259,00 | 117,60 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 10 540,00 | 4 800,00 | | | 10 540,00 | 4 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 6 000,00 | 595,82 | | | 6 000,00 | 595,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 24 000,00 | 11 186,18 | | | 24 000,00 | 11 186,18 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | | 57 895,78 | 14 498,34 | | | 57 895,78 | 14 498,34 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 26 499,78 | 11 300,34 | | | 26 499,78 | 11 300,34 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 31 396,00 | 3 198,00 | | | 31 396,00 | 3 198,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | 756 106,00 | 370 193,22 | | | 756 106,00 | 370 193,22 |
| | 4260 | Zakup energii | | | | | 218 932,00 | 102 422,22 | | | 218 932,00 | 102 422,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 537 174,00 | 267 771,00 | | | 537 174,00 | 267 771,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | | 10 000,00 | 3 000,00 | | | 10 000,00 | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 2 000,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 8 000,00 | 3 000,00 | | | 8 000,00 | 3 000,00 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 252 217,68 | 109 732,32 | | | 252 217,68 | 109 732,32 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | | | 153 838,68 | 68 559,47 | | | 153 838,68 | 68 559,47 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 1 823,00 | 913,52 | | | 1 823,00 | 913,52 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 262,00 | 78,64 | | | 262,00 | 78,64 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 11 331,00 | 6 003,08 | | | 11 331,00 | 6 003,08 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 2 640,00 | 199,52 | | | 2 640,00 | 199,52 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 660,00 | 50,48 | | | 660,00 | 50,48 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 23 427,81 | 8 238,92 | | | 23 427,81 | 8 238,92 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 31 091,54 | 24 169,50 | | | 31 091,54 | 24 169,50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 15 759,82 | 12 246,34 | | | 15 759,82 | 12 246,34 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 4 300,00 | 4 300,00 | | | 4 300,00 | 4 300,00 | |
| | 4227 | Zakup środków żywności | | | | 4 094,31 | 0,00 | | | 4 094,31 | 0,00 | |
| | 4229 | Zakup środków żywności | | | | 1 338,83 | 0,00 | | | 1 338,83 | 0,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 4 000,00 | 0,00 | | | 4 000,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 10 000,00 | 4 300,00 | | | 10 000,00 | 4 300,00 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 29 201,03 | 5 968,83 | | | 29 201,03 | 5 968,83 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | 13 801,34 | 2 090,64 | | | 13 801,34 | 2 090,64 | |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | | | | 86,40 | 0,00 | | | 86,40 | 0,00 | |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | | | | 21,60 | 0,00 | | | 21,60 | 0,00 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 7 000,00 | 2 500,00 | | | 7 000,00 | 2 500,00 | |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 7 000,00 | 2 500,00 | | | 7 000,00 | 2 500,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | | | | 91 379,00 | 38 672,85 | | | 91 379,00 | 38 672,85 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 200,00 | 0,00 | | | 200,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 42 100,00 | 21 064,50 | | | 42 100,00 | 21 064,50 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 3 616,00 | 3 298,68 | | | 3 616,00 | 3 298,68 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 7 818,00 | 4 186,69 | | | 7 818,00 | 4 186,69 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1 121,00 | 598,45 | | | 1 121,00 | 598,45 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 13 000,00 | 327,98 | | | 13 000,00 | 327,98 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek | | | | 10 000,00 | 3 881,44 | | | 10 000,00 | 3 881,44 | |
| | 4260 | Zakup energii | | | | 6 200,00 | 4 165,74 | | | 6 200,00 | 4 165,74 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 1 000,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 200,00 | 0,00 | | | 200,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 3 000,00 | 0,00 | | | 3 000,00 | 0,00 | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | 1 000,00 | 328,92 | | | 1 000,00 | 328,92 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 500,00 | 0,00 | | | 500,00 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 500,00 | 0,00 | | | 500,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 124,00 | 820,45 | | | 1 124,00 | 820,45 | |
| | 926 | Kultura fizyczna | | | | 51 800,00 | 2 744,43 | 782 630,00 | 36,00 | 834 430,00 | 2 780,43 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | 51 800,00 | 2 744,43 | 782 630,00 | 36,00 | 834 430,00 | 2 780,43 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 33 500,00 | 847,02 | | | 33 500,00 | 847,02 | |
| | 4260 | Zakup energii | | | | 2 200,00 | 138,51 | | | 2 200,00 | 138,51 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 1 300,00 | 0,00 | | | 1 300,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 14 800,00 | 1 758,90 | | | 14 800,00 | 1 758,90 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 4 500,00 | 36,00 | 4 500,00 | 36,00 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 482 108,00 | 0,00 | 482 108,00 | 0,00 | |
| | | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | | | | | | | | | | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 296 022,00 | 0,00 | 296 022,00 | 0,00 | |
| | | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | | | | | | | | | | |
| | | OGÓŁEM WYDATKI | 2 827 461,20 | 1 505 401,96 | 450 040,00 | 318 721,41 | 18 493 815,66 | 7 866 027,89 | 7 721 284,90 | 86 932,48 | 29 492 601,76 | 9 777 083,74 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| | | bieżące | 2 827 461,20 | 1 505 401,96 | 450 040,00 | 318 721,41 | 18 493 815,66 | 7 866 027,89 | | 21 771 316,86 | 9 690 151,26 |
| | | majątkowe | | | | | | | 7 721 284,90 | 86 932,48 | 86 932,48 |
| | | WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁR. 2013 ROKU | | | | | | | | 1 017 647,16 | 275 969,88 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | | | | | | | 499 997,40 | 0,00 |
| | | 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | | | | | | 517 649,76 | 275 969,88 |
| | | OGÓŁEM WYDATKI + ROZCHODY | | | | | | | | 30 510 248,92 | 10 053 053,62 |
| | | | | | | | | | | | |