



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 września 2014 r.

Poz. 3457

ZARZĄDZENIE NR 79/14 WÓJTA GMINY MOKRSKO

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mokrsko za 2013 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2013 r. poz. 885, zm.: poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłosić „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2013 rok” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy
Tomasz Kącki

Załącznik
do zarządzenia nr 79/14
Wójta Gminy Mokrsko
z dnia 25 czerwca 2014 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOKRSKO ZA 2013 ROK

Budżet Gminy Mokrsko wg uchwały nr XXIX/158/12 Rady Gminy w Mokrsko z dnia 28 grudnia 2012 roku wyniósł:

- dochody – 17.245.169,13 zł,
- wydatki – 18.024.363,49 zł.

W toku realizacji budżetu prognozowane dochody zwiększono o 1.041.388,50 zł do kwoty 18.286.557,63 zł. Również planowane wydatki zwiększono o tę samą kwotę do kwoty 19.065.751,99 zł.

Zmiany w budżecie nastąpiły wskutek: zmian planu kwot dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację zadań własnych oraz wykonania dochodów innych.

Prognozowane dochody na 2013 rok zrealizowano w 92,9%, tj. na kwotę 16.987.293,87 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 16.419.896,54 zł, tj. 92,8% zaplanowanej wartości,
- dochody majątkowe w wysokości 567.397,33 zł, co stanowi 92,9% wielkości planowanej.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane do wykonania dochody w tym dziale na kwotę 263.830,08 zł w omawianym okresie zostały zrealizowane w 100% na kwotę 263.858,67 zł i jest to kwota dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 261.729,92 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych oraz kwota 2.128,75 zł jako wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę 420.800,13 zł. W roku sprawozdawczym zostały zrealizowane w 87,4% na wartość 367.803,88 zł i dotyczą wpłat za zużytą wodę na sumę 308.750,80 zł przez poszczególnych odbiorców oraz opłat za dostarczanie ciepła w wysokości 55.812,68 zł przez mieszkańców budynków komunalnych. Ponadto wykonano kwotę 1.740,40 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat w wyżej wymienionych tytułach. Ponadto wykonano ponadplanowe dochody tytułem darowizny od mieszkańca z przeznaczeniem na budowę infrastruktury wodociągowej w wysokości 1.500 zł. Stan należności z powyższych tytułów pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2013 r. to kwota 91.902,61 zł. W celu pełnej realizacji opłat za zużytą wodę i dostarczone ciepło do poszczególnych dłużników wysyłano wezwania do zapłaty.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 1.735,47 zł tytułem wpływów z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego, co stanowi 102,1%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, które wykonano w wysokości 2.565,00 zł, co stanowi 64,1% planowanej wielkości,
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości, które zostały wykonane w 80,4% na kwotę 4.283,79 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zrealizowano w wysokości 116.941,85 zł na zaplanowane 150.556 zł, tj. w 77,7%,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 880,87 zł, co stanowi 97,9% planowanej wielkości,
- wpływy z różnych dochodów na kwotę 6.650,82 zł, co stanowi 443,4% kwoty planowanej.

Stan należności pozostałych do zapłaty w tym dziale to kwota 32.244,87 zł, w tym całość to kwota zaległości. W celu pełnej realizacji omawianych dochodów zostały wystawiane upomnienia i wezwania do zapłaty do poszczególnych dłużników (najemców lokali komunalnych).

W dziale tym zaplanowane są również dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 35.000 zł, z czego w omawianym okresie sprzedano działki w miejscowościach: Krzyworzeka, Ożarów i Komorniki o łącznej wartości 14.081,20 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w tym dziale zostały wykonane w 100% na kwotę 123.934,40 zł i jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 73.234 zł oraz środki na realizację projektu w wysokości 50.690,40 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowaną w tym dziale dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.480 zł, zrealizowano w 55,9% z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 936 zł oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy – 2.125,20 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota zrealizowanych dochodów bieżących w tym dziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na obronę cywilną w wysokości 1.500 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym prognozowano w roku 2013 wykonanie dochodów w wysokości 4.286.679,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 3.910.175,71 zł, co stanowi 91,2% zaplanowanej kwoty. Z wykonanej wielkości przypada na:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, który wykonano w 98,3% na kwotę 1.965 zł,
- podatek od nieruchomości, który został wykonany w 88,9% na sumę 1.369.009,78 zł,
- podatek rolny – wykonany w 94,2% na kwotę 679.799,86 zł,
- podatek leśny, który zrealizowano w kwocie 42.604,55 zł, tj. w 102,4%,
- podatek od środków transportowych - 40.762,70 zł, tj. w 55,8%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany w 100,9%, na kwotę 171.521,10 zł,
- podatek od spadków i darowizn, który wykonano w na kwotę 8.719 zł, co stanowi 87,2%,
- opłatę od posiadania psów zrealizowano w 107,2%, na kwotę 3.581 zł,
- opłatę targową w wysokości 75 zł, co stanowi 37,5%,
- podatek dochodowy od osób fizycznych, który wykonano w wysokości 1.436.975 zł, tj. w 96,4%,
- podatek dochodowy od osób prawnych, który zrealizowano w 93,7%, na kwotę 4.686,29 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 74,9%, na sumę 14.975 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w 60,9%, co stanowi kwotę 120.587,88 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, które wykonano w kwocie 10.822,55 zł, co stanowi 154,6% planowanej wielkości,
- zwrot kosztów upomnień za zaległości podatkowe w wysokości 4.091 zł, co stanowi 95,1% zaplanowanej wielkości.

Saldo należności pozostałych do zapłaty w tym dziale to kwota 199.145,86 zł, w tym: zaległości to suma 158.421,19 zł, natomiast nadpłaty to kwota 9.567,81 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy dotyczyły podatku od nieruchomości, podatku rolnego i od środków transportowych i wyniosły 1.106.872,80 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 13.729,01 zł, i występowały w podatku od nieruchomości. Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy odnośnie umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia na raty w łącznej wysokości 3.252,30 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale to kwota 8.417.272,07 zł, co stanowi 92,8% planowanej wielkości i dotyczą:

- części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 4.623.316 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3.260.043 zł,
- różnych rozliczeń finansowych, w ramach których wykonano wpływy dochodów różnych na kwotę 371.572,88 zł, co stanowi 36,4% planowanej wielkości, (niski procent wykonania dochodów wynika z faktu, iż zaplanowany do odzyskania zwrot podatku VAT od budowy świetlic nie został wykonany, gdyż jak wynika z indywidualnej interpretacji Ministerstwa Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku, w niniejszej sprawie, w związku ze zmianą przeznaczenia przedmiotowych świetlic i od 2014 r. rozpoczęcia wykorzystywania ich do czynności opodatkowanych, będzie można dokonać korekty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z wybudowaniem świetlic w wysokości 1/10 kwoty podatku naliczonego za każdy rok, w którym świetlica będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanej podatkiem VAT, licząc do końca 10-letniego okresu korekty),
- części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 122.806 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowana kwota 39.534 zł to dopłata w formie dotacji do kredytu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadań inwestycyjnych (budowa dróg w 2008 r.), która została wykonana w planowanej kwocie, tj. 39.534,19 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane do wykonania dochody bieżące w tym dziale to kwota 334.609 zł, z czego uzyskano 301.500,80 zł, co stanowi 90,1% planowanej wielkości.

Uzyskane dochody obejmują:

- opłaty za pobyt w przedszkolach w kwocie 12.494,85 zł, co stanowi 55,2%,
- dotacje dla gminy na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – ogółem w wysokości 74.520 zł,
- opłaty za wyżywienie i przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 93.095,25 zł, co stanowi 82,8% zaplanowanych wielkości,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumienia z MEN w wysokości 56.640,70 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Ja i Ty bezpieczni w szkole...”,
- opłaty na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wysokości 64.750 zł, co stanowi 99,3%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody w tym dziale zrealizowano w 106,9% na wartość 66.242,38 zł i dotyczą opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane do wykonania dochody w tym dziale obejmują przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zarówno zleconych jak i własnych oraz dotacja celowa w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 97,3%, co stanowi kwotę 3.027.726,61 zł, z czego przypada na:

- ośrodki wsparcia – 353.004 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.879.498,33 zł,
- 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 – 11.678 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 27.532 zł,
- zasiłki stałe – 81.363 zł,
- ośrodek pomocy społecznej – 188.953,02 zł, w tym: 105.643,02 zł to kwota dotacji celowej na realizację projektu „Zmieniamy się – Aktywna integracja w GOPS Mokrsko”,
- pozostałą działalność – 52.021 zł.

Natomiast w ramach dochodów majątkowych otrzymano kwotę 408.481,94 zł, z przeznaczeniem na „Modernizację ŚDS w Mokrsku”.

Ponadto zrealizowane zostały również dochody własne, które obejmują:

- wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 6.363 zł, tj. 90,9% planowanej wielkości,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.304,32 zł i dotyczą opłat za pobyt w ŚDS w wysokości 5% uzyskanych wpłat oraz części zwrotu funduszu alimentacyjnego,
- wpływy ze zwrotu zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 6.528 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, którą wykonano w 100% na kwotę 61.025 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium – 46.600 zł oraz na wyprawkę szkolną 14.425 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale to kwota 180.745,60 zł, na planowane 220.550 zł, co stanowi 82% planowanej kwoty i dotyczą:

- opłat za unieszkodliwianie ścieków bytowych - 108.179,68 zł,
- dotacji otrzymanej z NFOŚ i GW na realizację zadań bieżących - 34.161 zł,
- środków otrzymanych z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadań bieżących - 33.376,70 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska - 4.411,73 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 616,49 zł.

Natomiast zaplanowana do wykonania kwota dochodów majątkowych w wysokości 116.200 zł, została wykonana w 89,3% na kwotę 103.800 zł i są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (wkład własny mieszkańców – 2.600 zł oraz dotacja z WFOŚ i GW na „Budowę systemu oczyszczania ścieków”).

Planowana sprzedaż składników majątkowych (koparka) nie doszła do skutku, gdyż do ogłoszonego przetargu nikt nie przystąpił.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zostały zaplanowane dochody w wysokości 12.447 na realizację operacji „Wypożyczenie świetlicy i warsztaty kulinarne sposobem na integrację środowiska lokalnego”, jako refundacja poniesionych wydatków, która została zrealizowana w wysokości 11.508,55 zł.

Budżet po stronie wydatków wykonano w 2013 roku w wysokości 17.616.958,66 zł, co stanowi 92,4% wielkości wydatków wynikających z uchwały budżetowej po zmianach, z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących, które zrealizowano w kwocie 15.592.716,75 zł, na planowaną wartość 16.086.740,50 zł, tj. w 96,9%,
- wydatków majątkowych, na które wydatkowano kwotę 2.024.241,91 zł, na planowane 2.979.011,49 zł, co stanowi 68% planowanej wartości.

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji przedstawia się następująco:**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowane wydatki wykonano w 99,7% i obejmują wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, którą dokonano w wysokości 13.000 zł, co stanowi 100% zaplanowanej wielkości, opłatę ryczałtową za utylizację odpadów zwierzęcych w kwocie 169,56 zł oraz wydatki związane ze zwrotem dla rolników kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 261.729,92 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 491.248 zł, które w omawianym okresie zostały zrealizowane w wysokości 480.069,70 zł, co stanowi 97,7% planowanej wielkości.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów wodociągów oraz palaczy CO w budynkach komunalnych na sumę 162.928,81 zł,
- zakup materiałów, usług i energii niezbędnych do ciągłej pracy hydroforni i stacji uzdatniania wody, koszty związane z utrzymaniem samochodu, zakup opału oraz różne opłaty i składki na łączną kwotę 277.450,49 zł,
- zakup 2 zestawów inkasenckich do poboru należności za pobór wody oraz oprogramowania – woda na łączną kwotę 19.700,50 zł,
- budowa linii wodociągowej w Mokrsku na odcinku do stacji PKP – 19.989,90 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację wydatków w transporcie zaplanowano kwotę 1.790.718,32 zł, którą zrealizowano w 47,7% na kwotę 853.861,83 zł i są to wydatki bieżące i majątkowe.

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stałych, pracowników sezonowych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na które wydatkowano 200.255,17 zł,
- koszty utrzymania gminnego sprzętu drogowego, tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, a także różne opłaty i składki na łączną kwotę 391.640,60 zł,
- remonty i bieżąca naprawa dróg gminnych przy udziale własnego sprzętu oraz zakup kruszywa wraz z transportem do ich wykonania, na które wydatkowano 159.355,41 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg zostały wykonane w 10% na wartość 102.610,65 zł i dotyczyły kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowy dróg:
 - Słupsko - Mątewki - 50.563,80 zł,
 - Słupsko - Mamzerówka - 17.975,85 zł,
 - Ożarów - Lasek - 10.947 zł,

- Mokrsko - Kośnik - 10.332 zł,
- Krzyworzeka - Olszyny - 6.088,50 zł,
- Komorniki - Granice - 6.703,50 zł.

Planowana realizacja przebudowy drogi Słupsko - Mamzerówka nie doszła do skutku z powodu braku środków finansowych (oferty złożone w przetargu przewyższyły możliwości finansowe gminy).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 148.207 zł, zostały zrealizowane w 94,8% na kwotę 140.504,29 zł. Wykonane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne dla konserwatora budynków komunalnych w wysokości 85.461,87 zł oraz zakup materiałów budowlanych do remontu budynków komunalnych, opłaty za energię elektryczną, opłaty za szacunki działek i usługi geodezyjne.

Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu planowane wydatki na kwotę 33.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 29.429,31 zł, z przeznaczeniem na działalność usługową, w ramach której finansowana jest obsługa prawna i BHP oraz wydatki związane z obchodami świąt państwowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w zakresie administracji realizowane są w ramach zadań własnych i zleconych.

Na realizację bieżących zadań zleconych zaplanowano kwotę 73.234 zł, którą wykonano w 100% z przeznaczeniem kwoty 72.720 zł na opłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych w wysokości 314 zł oraz świadczenia na akcję kurierską 200 zł.

Natomiast na realizację bieżących zadań własnych w tym dziale wydatkowano 1.735.603,61 zł, na planowane 1.809.973 zł, tj. 95,9% planowanej wielkości, z przeznaczeniem na:

- działalność Rady Gminy, tj. diety radnych, materiały biurowe, usługi pozostałe wydatkowano 71.638,49 zł, co stanowi 93% planowanej kwoty,
- działalność Urzędu Gminy – 1.514.967,79 zł, tj. 98,5% kwoty planowanej (w tym: wynagrodzenia i pochodne to 1.299.771,95 zł),
- koszty związane z przeprowadzeniem referendum gminnego – 8.911,26 zł,
- na działania związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 22.098,12 zł, na zaplanowane 25.925 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22.739 zł, co stanowi 87,5% planowanej kwoty,
- opłacenie składek dla Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej, Związku Gmin Wiejskich oraz Lokalnej Grupy Działania ZGZW na łączną kwotę 23.401,15 zł, co stanowi 93,6% planowanej wielkości,
- na wynagrodzenia agencyjno–prowizyjne sołtysów i pozostałe wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych wydatkowano 55.268,38 zł,
- na realizację projektu 16.579,42 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki w ramach zadań zleconych w tym dziale w wysokości 5.480 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy. Zrealizowane wydatki to 936 zł na aktualizację rejestru wyborców, a 2.125,20 zł na wybory uzupełniające. Pozostałe środki niewykorzystane z tym dziale w wysokości 2.418,80 zł zostały zwrócone do KBW Delegatura w Sieradzu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano kwotę 184.224 zł, którą zrealizowano w 95,8% na wartość 176.413,66 zł i dotyczyły wydatków bieżących, tj. kosztów utrzymania jednostek OSP, tj. wynagrodzenia

wraz z pochodnymi kierowców i konserwatorów, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych oraz różnych opłat i składek w łącznej wysokości 133.903,55 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 37.510,11 zł, w ramach których zrealizowano:

- rozbudowę i przebudowę budynku OSP w Ożarowie polegająca na zmianie instalacji CO, na którą wydatkowano 16.675,90 zł,
- modernizację budynku OSP w Krzyworzece – 9.934,21 zł,
- zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Ożarów – 10.900 zł.

Zaplanowane wydatki na obronę cywilną jako zadania zlecone w kwocie 1.500 zł zostały wykonane w 100%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 601.498,49 zł tytułem odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów oraz innych kosztów związanych z obsługą długu, co stanowi 99,1% zaplanowanej na ten cel kwoty.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana kwota wydatków to wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 50.730 zł, które w okresie sprawozdawczym wykonano w 94,3% i jest to dotacja celowa dla Gminy Skomlin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia, i dotyczy partycypacji w kosztach utrzymania wysypiska śmieci. Natomiast kwota 209.931,42 zł to kwota planowanych wydatków majątkowych w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu i gminy, i dotyczy „Przebudowy drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń – Skomlin – Bolesławiec”, na którą wydatkowano 164.409 zł oraz „Budowę drogi gminnej we wsi Kurów od cmentarza do granicy Gminy Mokrsko w części realizowanej na terenie gminy Mokrsko” realizowanej na podstawie porozumienia, gdzie wydatkowano kwotę 35.285,85 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na oświatę w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 7.264.438 zł, które w omawianym okresie wykonano na kwotę 7.135.679,39 zł, co stanowi 98,2%, z tego:

- na utrzymanie szkół podstawowych na planowane 3.963.497 zł, wydatkowano 3.929.291,15 zł, co stanowi 99,1%, w tym: wynagrodzenia i pochodne to kwota 3.224.742,27 zł,
- koszt utrzymania oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w okresie sprawozdawczym to kwota 80.243,63 zł, co stanowi 97,3% planowanej wielkości, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 66.106,78 zł,
- na utrzymanie przedszkoli wydatkowano 796.234,61 zł, na zaplanowane 822.965 zł, co stanowi 96,8% planowanej wielkości, w tym: kwota 641.927,08 zł to wynagrodzenia i pochodne,
- na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatki w wysokości 1.724.404 zł, które zostały zrealizowane w 99,7%, tj. na kwotę 1.718.824,85 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.470.539,57 zł,
- na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 139.377,37 zł, co stanowi 95,5% planowanej wielkości,
- na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczoną kwotę w wysokości 8.380 zł wykonano w 86,5%, na kwotę 7.252,12 zł,
- na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowane środki w wysokości 372.996 zł, wydatkowano w kwocie 332.596,92 zł, co stanowi 89,2% wielkości planowanej, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 198.163,25 zł,
- planowana kwota wydatków w pozostałej działalności w wysokości 143.761 zł została wykonana w wysokości 131.858,74 zł i dotyczy:
 - wydatków związanych z opłaceniem składki na PFON od pracowników oświaty w wysokości – 2.609 zł,

- organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży gdzie na zaplanowane 65.726 zł, wydatkowano 58.494,74 zł,
- na realizację projektu MEN „Ja i TY – bezpieczni w szkole i placówce...” wydatkowano środki w wysokości 70.755 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2013 to kwota 61.950 zł, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w 79,4%, na kwotę 49.194,95 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w gminie oraz na działania profilaktyczne mające na celu zwalczanie narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w gminie zaplanowane wydatki to kwota 3.421.871,42 zł, która została wykonana w 97,2% na sumę 3.326.889,32 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były w ramach zadań zleconych (2.683.519,27 zł) i własnych (643.370,05 zł, w tym: środki z budżetu gminy 314.000 zł). Poniesione wydatki dotyczyły:

- kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie wydatkowano kwotę 353.004 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na co przeznaczono w omawianym okresie 1.879.498,33 zł,
- składek 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, gdzie wydatkowano kwotę 11.771,08 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 163.549 zł,
- zasiłków stałych - 81.877,20 zł,
- wypłat dodatków mieszkaniowych w wysokości 2.999,96 zł,
- kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej w wysokości 186.622,94 zł,
- realizację programu „Zmieniamy się” – aktywna integracja w GOPS Mokrsko na kwotę 105.643,02 zł,
- kosztów zatrudnienia opiekunek domowych - 61.336,66 zł,
- pozostałej działalności w ramach której realizowano program dożywiania dzieci oraz wypłacano dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych na które wydatkowano łącznie kwotę 60.430,52 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami w wysokości 3.830 zł,
- przekazanie zwrotu zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 6.528 zł,
- świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych – 1.316,64 zł,
- „Modernizację ŚDS w Mokrsku” – 408.481,97 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowane wydatki to kwota 72.675 zł, którą zrealizowano w 100%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów w wysokości 58.250 zł, z czego kwota dotacji w wysokości 46.600 zł, która stanowi 80% wydatkowanych środków oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”, z której skorzystało 55 uczniów na kwotę 14.425 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną w gminie zaplanowano wydatki na kwotę 2.027.910,75 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.920.978,60 zł, co stanowi 94,7% planowanej wielkości, z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Mokrsko – 334.067,79 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne to kwota 115.378,69 zł,
- gospodarkę odpadami – 215.359,07 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 21.597,30 zł,
- utrzymanie zieleni – 8.795 zł,
- oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego – 186.347,74 zł,
- pozostałą działalność – 33.256,42 zł,
- budowę systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko – 1.111.295,58 zł,
- mapy do celów projektowych na „Odbudowę stawów w ramach rewaloryzacji parku dworskiego w Mokrsku” w wysokości 2.952 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność kulturalną w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 351.183 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 348.533,56 zł, co stanowi 99,3% wielkości planowanej, w tym:

- na działalność bibliotek wydatkowano 166.569,90 zł, jako dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,
- na działalność świetlic wydatkowano w formie dotacji podmiotowej kwotę 162.990,19 zł,
- na realizację projektu w ramach którego zakupiono wyposażenie do świetlicy w Komornikach i przeprowadzono warsztaty kulinarne wydatkowano w okresie sprawozdawczym 16.378,67 zł,
- na dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczone dla instruktorów za rok 2012 wydatkowano łącznie 1.060,36 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota 151.248 zł, która została zrealizowana w 97,1% jako wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące są realizowane w formie udzielonej dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych w tym zakresie przez gminę. Zaplanowana na ten cel kwota 82.000 zł została zrealizowana w 98,73%, na kwotę 80.957 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 43.193,92 związane są z funkcjonowaniem boiska Orlik i innych boisk sportowych. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 22.755 zł zostały wykorzystane na budowę boisk w Chotowie i Komornikach.

W roku 2013 dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 2.083.376,69 zł, co stanowi 100% zaplanowanych do spłaty na 2013 r. Stan zobowiązań na koniec roku to kwota 11.749.838,35 zł, co stanowi 69,2% wykonania dochodów ogółem bez wyłączeń, w tym: kredyty to kwota 9.718.742,80 zł, pożyczki z WFOŚ i GW – 318.372,18 zł oraz pożyczka z BGK w wysokości 1.712.723,37 zł. Natomiast stan zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 59,1% wykonania dochodów.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt w wysokości 629.664,79 zł.

Zaplanowane przychody na rok 2013 z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.862.571,05 zł zostały pozyskane w wysokości 2.778.819,26 zł, w tym: na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych 778.819,26 zł. Ponadto po stronie przychodów wykonano nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 36.966,99 zł.

Wykonanie budżetu gminy za 2013 roku w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiają załączniki:

Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2013 rok.

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIEC-TWO	263 830,08	263 858,67	100,40
	01095		Pozostała działalność	263 830,08	263 858,67	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2 128,75	101,4
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	261 730,08	261 729,92	100,0
400			WYTWARZANIE I ZA-OPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	420 800,13	366 303,88	87,0
	40001		Dostarczanie ciepła	77 300,00	55 821,26	72,2
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	55 812,68	72,5
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	8,58	2,9
	40002		Dostarczanie wody	343 500,13	310 482,62	90,4
		0830	Wpływy z usług	341 500,13	308 750,80	90,4
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 731,82	86,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZ-NOŚĆ	1 700,00	1 735,47	102,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700,00	1 735,47	102,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 735,47	102,1
700			GOSPODARKA MIESZ-KANIOWA	162 286,00	131 322,33	80,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 286,00	131 322,33	80,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	2 565,00	64,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 330,00	4 283,79	80,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	150 556,00	116 941,85	77,7

			podobnym charakterze			
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	880,87	97,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	6 650,82	443,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 929,00	123 934,40	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 239,00	73 234,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 234,00	73 234,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10,00	
	75095		Pozostała działalność	50 690,00	50 690,40	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 690,00	50 690,40	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 480,00	3 061,20	55,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	936,00	936,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 544,00	2 125,20	46,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 544,00	2 125,20	100,0

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA-DAJĄCYCH OSOBOWO-ŚCI PRAWNEJ	4 286 679,00	3 910 175,71	91,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 965,00	98,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 965,00	98,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200 893,00	1 039 480,35	86,6
		0310	Podatek od nieruchomości	1 045 895,00	911 252,37	87,1
		0320	Podatek rolny	5 500,00	6 671,80	121,3
		0330	Podatek leśny	22 098,00	21 426,70	97,0
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	8 415,70	36,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	85 610,00	85,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	105,60	35,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 998,18	150,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 369 441,00	1 291 506,19	94,3
		0310	Podatek od nieruchomości	493 450,00	457 757,41	92,8
		0320	Podatek rolny	716 051,00	673 128,06	94,0
		0330	Podatek leśny	19 500,00	21 177,85	108,6
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	32 347,00	64,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 719,00	87,2
		0370	Opłata od posiadania psów	3 340,00	3 581,00	107,2

		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	75,00	75,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	85 911,10	122,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 985,40	99,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 824,37	160,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 000,00	135 562,88	62,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 975,00	74,9
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 000,00	120 587,88	60,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 496 345,00	1 441 661,29	96,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 491 345,00	1 436 975,00	96,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	4 686,29	93,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 028 185,00	8 377 737,88	92,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 623 336,00	4 623 316,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 623 336,00	4 623 316,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 260 043,00	3 260 043,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 260 043,00	3 260 043,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 022 000,00	371 572,88	36,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 022 000,00	371 572,88	36,4
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 806,00	122 806,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 806,00	122 806,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	334 609,00	301 500,80	90,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 624,00	6 624,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 624,00	6 624,00	100,0
	80104		Przedszkola	90 515,00	80 390,85	88,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 619,00	12 494,85	55,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 896,00	67 896,00	100,0

	80148		Stolówki szkolne i przed-szkolne	112 470,00	93 095,25	82,8
		0690	Wpływy z różnych opłat		664,50	
		0830	Wpływy z usług	112 470,00	92 430,75	82,2
	80195		Pozostała działalność	125 000,00	121 390,70	97,1
		0830	Wpływy z usług	65 226,00	64 750,00	99,3
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 774,00	56 640,70	94,8
851			OCHRONA ZDROWIA	61 950,00	66 242,38	106,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	61 950,00	66 242,38	106,9
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61 950,00	66 242,38	106,9
852			POMOC SPOŁECZNA	2 702 371,42	2 619 244,67	96,9
	85203		Ośrodki wsparcia	353 654,00	353 391,70	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	353 004,00	353 004,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	387,70	59,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 584,00	1 897 942,95	95,9
		0920	Pozostałe odsetki	1 520,00	1 508,00	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 960 110,00	1 879 498,33	95,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 900,00	11 916,62	92,4
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z prze-	5 054,00	5 020,00	99,3

		znaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 678,00	11 678,00	100,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 600,00	4 600,00	100,0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 078,00	7 078,00	100,0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 532,00	27 532,00	100,0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 532,00	27 532,00	100,0
	85216	Zasilki stałe	81 363,00	81 363,00	100,0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 363,00	81 363,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	189 470,42	188 953,02	99,7
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 822,74	100 331,37	99,5
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 337,68	5 311,65	99,5
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 310,00	83 310,00	100,0

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	6 363,00	90,9
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 363,00	90,9
	85295		Pozostała działalność	52 090,00	52 021,00	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 004,00	37 935,00	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 086,00	14 086,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 025,00	61 025,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 025,00	61 025,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 600,00	46 600,00	100,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane	14 425,00	14 425,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 550,00	180 745,60	82,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 000,00	108 796,17	89,9
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	108 179,68	90,1
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	616,49	61,6
	90002		Gospodarka odpadami	74 550,00	67 537,70	90,6
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 667,00	34 161,00	90,7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 883,00	33 376,70	90,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	4 411,73	17,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	4 411,73	17,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 447,00	11 508,55	92,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 447,00	11 508,55	92,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	12 447,00	11 508,55	92,5

			udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM				17 687 341,63	16 419 896,54	92,8
400			WYTWARZANIE I ZAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 500,00	
	40002		Dostarczanie wody		1 500,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 500,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 000,00	14 081,20	40,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	14 081,20	40,2
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	14 081,20	40,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	39 534,00	39 534,19	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 534,00	39 534,19	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 534,00	39 534,19	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	408 482,00	408 481,94	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	408 482,00	408 481,94	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	408 482,00	408 481,94	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 200,00	103 800,00	89,3
	90001		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 200,00	103 800,00	89,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz-	101 200,00	101 200,00	100,0

		nich			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 600,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM			599 216,00	567 397,33	94,7
OGÓŁEM			18 286 557,63	16 987 293,87	92,9

Załącznik nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	275 730,08	274 899,48	99,7
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	262 730,08	261 899,48	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,80	649,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10	93,10	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,06	588,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	169,56	17,0
		4430	Różne opłaty i składki	256 598,12	256 598,12	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	491 248,00	480 069,70	97,7
	40001		Dostarczanie ciepła	152 856,00	149 330,94	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	471,50	47,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 839,00	49 360,21	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 501,00	3 231,02	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 575,00	7 155,10	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	654,20	82,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 525,00	8 311,99	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	76 845,57	99,8
		4260	Zakup energii	500,00	29,75	6,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,0

		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 102,60	61,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 124,00	2 124,00	100,0
	40002		Dostarczanie wody	338 392,00	330 738,76	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 217,20	81,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 333,00	67 174,36	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 014,00	3 984,12	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 571,00	12 147,01	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 773,00	1 739,80	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 171,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	43 571,33	90,8
		4260	Zakup energii	58 200,00	57 773,26	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 864,26	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 237,94	82,5
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 270,00	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	50 713,00	50 710,08	100,0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	19 989,90	95,2
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 700,50	98,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 790 718,32	853 861,83	47,7
	60016		Drogi publiczne gminne	1 790 718,32	853 861,83	47,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 969,59	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 041,00	149 692,97	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 684,00	15 619,05	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 435,00	29 453,75	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 790,00	5 489,40	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 109,00	119 909,54	96,6
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 461,75	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	159 400,00	159 355,41	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	945,00	94,5

		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	70 716,72	98,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 780,00	89,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 104,00	95,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00	10 757,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	177 997,00	177 997,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 305,32	102 610,65	10,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 207,00	140 504,29	94,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 207,00	140 504,29	94,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	604,68	75,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 990,00	66 708,47	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 288,00	5 199,67	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 786,00	12 753,23	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	932,00	800,50	85,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 104,00	21 779,34	90,4
		4260	Zakup energii	10 100,00	8 280,52	82,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	72,00	36,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 352,88	86,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 546,00	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 407,00	2 407,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 000,00	29 429,31	89,2
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 994,79	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,79	99,7
	71095		Pozostała działalność	31 000,00	27 434,52	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 434,52	88,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 888 207,00	1 808 837,61	95,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 234,00	73 234,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 059,00	55 059,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763,00	4 763,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 433,00	11 433,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465,00	1 465,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	314,00	314,00	100,0

	75022		Rady gmin	77 000,00	71 638,49	93,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	69 500,00	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 458,69	72,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	679,80	68,0
	75023		Urzędy gmin	1 543 683,00	1 514 967,79	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 690,40	67,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 867,00	1 020 099,55	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 841,00	74 574,80	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 098,00	183 744,20	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 304,00	21 353,40	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 913,00	44 435,04	94,7
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 397,97	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	279,00	55,8
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	69 980,31	97,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 050,90	87,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 988,04	79,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	7 845,84	82,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 794,12	97,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 990,60	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 660,00	47 660,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 083,62	83,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 175,00	8 911,26	97,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 400,00	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	539,15	89,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 650,15	97,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	75,00	25,00	33,3

			w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	296,96	99,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 925,00	22 098,12	85,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00	1 256,54	51,8
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 066,72	94,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 641,86	72,8
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	133,00	26,6
	75095		Pozostała działalność	159 190,00	117 987,95	74,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 500,00	25 232,20	98,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	128,25	59,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	30,00	18,40	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	22 739,00	87,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 255,00	1 560,00	69,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	433,00	43,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	6 456,07	24,4
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 219,45	97,3
		4307	Zakup usług pozostałych	18 690,00	7 870,99	42,1
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	50,00	25,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	300,00	11,25	3,8
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	484,46	24,2
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 401,15	93,6
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 383,73	69,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 480,00	3 061,20	55,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	134,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	783,00	783,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refe-	4 544,00	2 125,20	46,8

			renda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	1 470,00	59,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	68,40	61,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	9,80	61,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	400,00	61,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	117,00	23,4
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	60,00	19,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	184 224,00	176 413,66	95,8
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	3 500,00	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 224,00	171 413,66	95,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	492,35	82,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 795,36	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 863,00	39 760,02	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 846,00	4 234,85	87,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 633,00	9 498,76	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00	247,30	64,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 956,67	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	23 524,76	94,5
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 281,64	85,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 986,75	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 863,09	91,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 804,00	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 367,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	91,00	91,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 930,00	26 610,11	92,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 900,00	99,1
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	607 000,00	601 498,49	99,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	607 000,00	601 498,49	99,1
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	27 000,00	26 133,45	96,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	575 365,04	99,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	290 661,42	247 526,35	85,2
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	260 661,42	247 526,35	95,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 730,00	47 831,50	94,3
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 234,42	164 409,00	94,9
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 697,00	35 285,85	96,2
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 264 438,00	7 135 679,39	98,2
	80101		Szkoły podstawowe	3 963 497,00	3 929 291,15	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 654,00	165 819,92	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 630,00	2 494 850,25	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 851,00	189 826,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 702,00	484 001,41	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 955,00	56 064,00	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 810,00	135 935,54	96,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	705,00	94,0
		4260	Zakup energii	46 200,00	39 715,32	86,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 405,00	65,3
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	20 657,86	91,0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 955,50	78,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00	4 941,59	85,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	853,50	34,1
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	15 311,00	92,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 995,00	278 995,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	766,80	95,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 486,85	98,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 439,00	80 243,63	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 571,00	4 364,70	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 581,00	50 290,68	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 950,00	3 873,46	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 494,00	10 446,24	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00	1 496,40	91,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,00	1 042,12	87,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	332,91	66,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 338,12	86,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 059,00	4 059,00	100,0
	80104		Przedszkola	822 965,00	796 234,61	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 188,00	38 188,73	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 038,00	491 039,42	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 539,00	37 402,94	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 210,00	96 407,32	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 406,00	13 831,40	96,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 246,00	54,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 843,00	42 257,54	96,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0

		4260	Zakup energii	18 000,00	11 084,97	61,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	182,00	22,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 721,00	6 396,06	65,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 248,00	41,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	452,00	67,65	15,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 411,18	80,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 470,00	73,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 768,00	50 768,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	233,40	77,8
	80110		Gimnazja	1 724 404,00	1 718 824,85	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 545,00	72 498,23	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 792,00	1 125 711,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 100,00	84 058,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 530,00	228 438,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 545,00	26 744,10	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 586,66	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 487,00	56 221,71	97,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	775,80	51,7
		4260	Zakup energii	13 700,00	12 634,69	92,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	558,00	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 023,90	95,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 549,60	91,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	934,58	93,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 258,27	83,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 884,50	94,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 241,00	82,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	89 705,00	89 705,00	100,0

			świadczeń socjalnych			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	145 996,00	139 377,37	95,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 534,00	6 498,00	61,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	183,35	91,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,00	750,22	94,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 465,00	4 425,60	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	127 520,20	98,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 380,00	7 252,12	86,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	754,00	660,51	87,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 738,00	4 354,61	91,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 088,00	696,50	64,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 540,50	85,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 996,00	332 596,92	89,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 372,00	147 078,05	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 047,00	12 925,56	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 436,00	30 134,34	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 163,00	3 629,30	87,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 396,00	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	23 961,99	94,3
		4220	Zakup środków żywności	112 200,00	81 942,10	73,0
		4260	Zakup energii	18 820,00	15 637,74	83,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	162,00	21,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 621,84	64,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 108,00	11 108,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	143 761,00	131 858,74	91,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 580,00	12 580,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 549,00	2 689,85	75,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	303,30	73,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	2 609,00	74,5

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	27 860,00	85,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	6 173,71	71,8
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	13 890,38	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 250,00	20 895,44	98,3
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 830,79	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	29 320,00	29 050,93	99,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	332,84	27,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 529,50	76,7
		4430	Różne opłaty i składki	8 150,00	8 113,00	99,5
851			OCHRONA ZDROWIA	61 950,00	49 194,95	79,4
	82153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 999,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,10	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 950,00	46 195,85	78,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	553,00	166,00	30,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 669,00	13 354,97	71,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 499,00	1 018,58	68,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,00	580,49	40,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	321,70	65,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 185,25	77,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 389,00	5 076,36	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 203,00	17 947,25	88,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	171,25	28,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	280,00	28,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 421 871,42	3 326 889,32	97,2
	85203		Ośrodki wsparcia	761 486,00	761 485,97	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 423,21	210 423,21	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 576,79	16 576,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 210,13	39 210,13	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 704,90	4 704,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 710,25	36 710,25	100,0
		4220	Zakup środków żywności	3 932,08	3 932,08	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,0

		4260	Zakup energii	20 815,00	20 815,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 219,05	5 219,05	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 183,18	1 183,18	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 248,41	1 248,41	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	644,00	644,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 677,00	2 677,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 930,00	7 930,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 482,00	408 481,97	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	4 000,00	1 316,64	32,9
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 316,64	43,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 684,00	1 886 026,33	95,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 054,00	5 020,00	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 865 350,00	1 788 998,40	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	40 387,28	93,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 634,00	41 621,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	959,20	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	848,59	42,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	59,60	19,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 520,00	1 508,00	99,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	330,00	82,5
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobie-	12 878,00	11 771,08	91,4

			rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 878,00	11 771,08	91,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 071,80	163 549,00	96,7
		3110	Świadczenia społeczne	51 185,80	47 966,68	93,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	117 886,00	115 582,32	98,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 999,96	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 999,96	100,0
	85216		Zasiłki stałe	81 877,20	81 877,20	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	81 877,20	81 877,20	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 988,42	292 265,96	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 460,00	122 460,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 078,93	46 078,93	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439,47	2 439,47	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 347,63	98,8
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,73	3 240,73	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171,57	171,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 470,00	24 470,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 912,39	9 888,76	99,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,78	523,54	99,8
		4120	Składki na FP	2 876,00	2 831,50	98,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 002,81	909,85	90,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,09	48,15	90,7
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	571,90	571,90	100,0
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30,28	30,28	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 250,00	88,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 355,47	8 355,47	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	442,33	442,33	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 072,10	67,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 564,25	2 543,22	99,2

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135,75	134,63	99,2
		4227	Zakup środków żywności	949,72	949,71	100,0
		4229	Zakup środków żywności	50,28	50,28	100,0
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 409,79	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 242,73	94,7
		4307	Zakup usług pozostałych	25 857,78	25 758,22	99,6
		4309	Zakup usług pozostałych	1 368,95	1 363,68	99,6
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	675,30	675,30	100,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35,75	35,75	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 879,69	94,0
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 281,06	1 128,51	88,1
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	67,83	59,74	88,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	537,50	53,8
		4417	Podróże służbowe krajowe	332,40	230,77	69,4
		4419	Podróże służbowe krajowe	17,60	12,23	69,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,00	4 922,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 554,00	61 336,66	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 395,00	45 372,17	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 877,00	3 876,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 269,24	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00	630,40	63,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	64 332,00	64 260,52	99,9
		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	3 812,00	3 812,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	59 365,00	59 295,52	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow-	948,48	948,48	100,0

			ników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,32	163,32	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,20	23,20	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	18,00	90,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 675,00	72 675,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 675,00	72 675,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	58 250,00	58 250,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 425,00	14 425,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 027 910,75	1 920 978,60	94,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 486 958,75	1 474 268,37	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 496,89	88,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 774,00	90 428,32	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 325,00	7 310,70	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 339,00	15 189,47	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 498,00	2 450,20	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	51 508,68	93,0
		4260	Zakup energii	43 350,00	43 291,04	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	72,00	74,2
		4300	Zakup usług pozostałych	73 550,00	71 933,28	97,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 534,79	95,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 602,00	96,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	3 464,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	24 251,00	24 250,92	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	18 535,50	80,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 994,36	677 619,26	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 916,39	433 676,32	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 905,00	96,4

	90002		Gospodarka odpadami	308 500,00	215 359,07	69,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	18 066,00	71,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	3 089,30	71,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	442,00	71,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870,00	1 087,15	22,3
		4300	Zakup usług pozostałych	259 906,00	180 756,62	69,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 824,00	90,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 952,00	11 747,00	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 795,00	97,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952,00	2 952,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	187 000,00	186 347,74	99,7
		4260	Zakup energii	136 000,00	135 566,47	99,7
		4270	Zakupy usług remontowych	51 000,00	50 781,27	99,6
	90095		Pozostała działalność	33 500,00	33 256,42	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 256,42	99,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	351 183,00	348 533,56	99,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 033,00	180 429,22	99,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 000,00	162 990,19	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	893,15	89,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	152,71	76,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	14,50	29,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	708,25	708,21	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	303,75	303,53	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 710,00	8 768,08	90,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 061,00	6 598,85	93,5
	92116		Biblioteki	167 100,00	166 569,90	99,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 100,00	166 569,90	99,7
	92195		Pozostała działalność	2 050,00	1 534,44	74,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 283,55	85,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	219,49	43,9

		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	31,40	62,8
926			KULTURA FIZYCZNA	151 248,00	146 905,92	97,1
	92601		Obiekty sportowe	69 248,00	65 948,92	95,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 898,00	12 257,18	95,0
		4260	Zakup energii	9 900,00	9 835,34	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 749,40	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 114,00	92,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	238,00	95,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 755,00	91,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00	80 957,00	98,7
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00	80 957,00	98,7
OGÓŁEM:				19 065 751,99	17 616 958,66	92,4

Wójt Gminy
Tomasz Kącki