

Wydatki budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan	Z tego													Wzrost %	
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		dotacje na zadania inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	705 595,84	300 331,42	80 331,42	0,00	79 331,42	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	15 500,00	0,00	0,00	204 500,00	42,6	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 839,00	216 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	5 500,00	0,00	0,00	204 500,00	120,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,3	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,8	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	172 939,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	118,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	-----	
	01030		Izby rolnicze	31 670,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 670,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7	
	01095		Pozostała działalność	494 086,84	53 381,42	43 381,42	0,00	42 381,42	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10,8	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 643,00	36 378,00	36 378,00	0,00	36 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,1	
		4260	Zakup energii	100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 945,30	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,7	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	321 788,08	3 803,42	3 803,42	0,00	3 803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 550,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6,8	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-----	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	151 225,00	112 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	74,1	

						Z tego													
						z tego:							z tego:						
						z tym:							w tym:						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wzrost %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	40002		Dostarczanie wody	135 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,1
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,1
	40095		Pozostała działalność	16 225,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	74,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 225,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	74,0
600			Transport i łączność	1 011 166,00	494 164,00	485 431,00	12 204,00	473 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	48,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154 846,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,3
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	802 716,00	314 760,00	306 027,00	0,00	306 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	39,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,2
		4270	Zakup usług remontowych	153 339,00	216 027,00	216 027,00	0,00	216 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,9
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 377,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	1,6
	60095		Pozostała działalność	18 604,00	19 404,00	19 404,00	12 204,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 571,00	737 245,00	484 387,00	0,00	454 246,00	30 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 858,00	252 858,00	0,00	0,00	0,00	137,4
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 141,00	30 141,00	0,00	0,00	30 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 571,00	477 104,00	454 246,00	0,00	454 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 858,00	22 858,00	0,00	0,00	0,00	447,7
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,7
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	402 901,00	402 901,00	0,00	402 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 858,00	22 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 858,00	22 858,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	400 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	57,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	57,5
710		Działalność usługowa	93 081,00	61 000,00	61 000,00	15 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71035	Cmentarze	78 081,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	2 600 416,05	2 892 765,70	2 892 765,70	2 096 667,00	671 456,00	0,00	124 642,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 614,00	60 701,00	60 701,00	60 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 156,00	46 736,00	46 736,00	46 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 278,00	8 722,00	8 722,00	8 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 128,00	136 858,00	136 858,00	0,00	41 752,00	0,00	95 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 600,00	92 774,00	92 774,00	0,00	0,00	0,00	92 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 278,00	2 332,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	22 776,00	22 776,00	0,00	22 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,1
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	4300	Zakup usług pozostałych	15 168,00	15 532,00	15 532,00	0,00	15 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 182,00	1 548 752,00	1 548 752,00	1 548 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 363,00	125 238,00	125 238,00	125 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,3
		4100	Wynagrodzenia agencji/no - prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 443,00	287 759,00	287 759,00	287 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 220,00	41 012,00	41 012,00	41 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 230,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 375,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 320,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9
		4260	Zakup energii	89 031,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,1
		4270	Zakup usług remontowych	8 752,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 770,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,8
		4300	Zakup usług pozostałych	138 397,05	158 142,00	158 142,00	0,00	158 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 852,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 419,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 530,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 884,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,1
		4430	Różne opłaty i składki	24 330,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,2
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 247,00	46 562,00	46 562,00	0,00	46 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 031,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 017,00	87 805,00	87 805,00	2 205,00	75 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 012,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9
		3250	Stypendia różne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan	Z tego													Wzrost %
						Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	214 179,00	167 519,00	167 519,00	0,00	167 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,7
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	28 451,00	28 451,00	0,00	28 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 128,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 120,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 440,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 428,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 149,00	119 476,00	119 476,00	0,00	119 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 974,00	390 528,00	390 528,00	278 115,00	68 266,00	25 835,00	18 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 666,00	25 835,00	25 835,00	0,00	0,00	25 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 843,00	18 312,00	18 312,00	0,00	0,00	0,00	18 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 228,00	213 529,00	213 529,00	213 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 094,00	16 023,00	16 023,00	16 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 673,00	42 505,00	42 505,00	42 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 084,00	6 058,00	6 058,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,2

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan	Z tego														Wzrost %
						Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4270	Zakup usług remontowych	14 955,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 742,00	144 263,00	144 263,00	0,00	144 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,0	
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	9 337,00	9 337,00	0,00	9 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 921,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 832,00	3 617,00	3 617,00	0,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 010,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,4	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	213 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4260	Zakup energii	8 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wzrost %	
							z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 021,84	15 560,00	15 560,00	0,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,6
		4305	Zakup usług pozostałych	2 628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	13 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 054,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 458,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4439	Różne opłaty i składki	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	105 257,00	130 000,00	130 000,00	24 303,00	68 697,00	35 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 757,00	122 000,00	122 000,00	22 303,00	63 697,00	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,3
		2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wzrost %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	4 641,00	4 641,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	740,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,3
		4260	Zakup energii	19 567,00	19 597,00	19 597,00	0,00	19 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	7 250 511,50	5 300 920,00	5 300 920,00	825 609,00	652 442,00	0,00	3 798 738,00	24 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,1
	85202		Domy pomocy społecznej	361 308,00	434 494,00	434 494,00	0,00	434 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 308,00	434 494,00	434 494,00	0,00	434 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,3
	85203		Ośrodki wsparcia	733 890,00	44 810,00	44 810,00	41 560,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 910,00	32 026,00	32 026,00	32 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 319,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 858,00	6 233,00	6 233,00	6 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	589,00	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2
		4220	Zakup środków żywności	852,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5
	85204		Rodziny zastępcze	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan	Z tego													Wzrost %	
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		dotacje na zadania inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3
	85205		Wspieranie rodziny	23 125,50	5 123,00	5 123,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 359,34	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	472,81	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 293,35	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 034 745,00	2 903 811,00	2 903 811,00	87 215,00	22 393,00	0,00	2 794 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7
		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	5 174,00	7 623,00	7 623,00	0,00	7 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,3
		3110	Świadczenia społeczne	2 924 261,00	2 794 203,00	2 794 203,00	0,00	0,00	0,00	2 794 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 772,00	67 772,00	67 772,00	67 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 407,00	5 407,00	5 407,00	5 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 598,00	12 598,00	12 598,00	12 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 932,00	4 510,00	4 510,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,0
		4260	Zakup energii	2 016,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 620,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naryszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan	Z tego													Wzrost %	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		dotacje na zadania inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

[illegible]

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 107,00	219 699,00	219 699,00	209 619,00	8 630,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 794,00	140 175,00	140 175,00	140 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 040,00	13 413,00	13 413,00	13 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 246,00	30 488,00	30 488,00	30 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 742,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	22 524,00	22 524,00	22 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 835,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2
	85295		Pozostała działalność	504 716,00	150 039,00	150 039,00	11 046,00	32 865,00	0,00	106 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,7
		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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	464 717,00	106 128,00	106 128,00	0,00	0,00	0,00	106 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 399,00	10 146,00	10 146,00	10 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	9 144,00	9 144,00	0,00	9 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,0
		4260	Zakup energii	4 900,00	5 921,00	5 921,00	0,00	5 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 740,00	16 740,00	16 740,00	0,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607,65	3 552,50	3 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 901,40	3 007,83	3 007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,7
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153,60	159,17	159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 234,61	13 340,34	13 340,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,72	705,97	705,97	0,00	0,00	0,00	0,00	705,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 258,99	1 685,28	1 685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	66,79	89,19	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 972,06	7 882,84	7 882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	527,94	417,16	417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	190,98	189,94	189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9,02	10,06	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,5
		4227	Zakup środków żywności	1 329,61	2 849,22	2 849,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,3
		4229	Zakup środków żywności	70,39	150,78	150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,2
		4307	Zakup usług pozostałych	94 933,05	97 691,00	97 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,9
		4309	Zakup usług pozostałych	5 025,94	5 169,78	5 169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,9
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 558,40	1 567,07	1 567,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82,50	82,93	82,93	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	447 863,00	302 947,00	302 947,00	209 791,00	18 679,00	0,00	74 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,6
	85401		Świetlice szkolne	234 224,00	235 887,00	235 887,00	202 731,00	18 679,00	0,00	14 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 477,00	14 477,00	14 477,00	0,00	0,00	0,00	14 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 707,00	153 707,00	153 707,00	153 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 332,00	13 399,00	13 399,00	13 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 997,00	31 180,00	31 180,00	31 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 418,00	4 445,00	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,3

		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	41 600,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 225,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	52,6
	90002		Gospodarka odpadami	563 850,00	722 691,00	716 191,00	0,00	716 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	3 500,00	0,00	3 000,00	0,00	128,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,1
		4300	Zakup usług pozostałych	517 037,00	639 391,00	639 391,00	0,00	639 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	-----

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan	Z tego													Wzrost %
						Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	125,0
	92116		Biblioteki	422 374,00	435 511,00	435 511,00	0,00	0,00	435 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 374,00	435 511,00	435 511,00	0,00	0,00	435 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 500,00	220 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	977,8
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	-----
	92195		Pozostała działalność	155 988,00	652 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	418,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,6
		4300	Zakup usług pozostałych	31 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	-----
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	-----
926			Kultura fizyczna	228 462,00	195 623,00	195 623,00	48 314,00	36 109,00	103 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,6
	92601		Obiekty sportowe	66 426,00	72 923,00	72 923,00	47 314,00	25 409,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 116,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 019,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 910,00	6 576,00	6 576,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,3

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				25 882 838,22	22 528 415,12	20 943 719,12	8 254 712,00	5 819 219,42	1 786 903,00	4 283 580,70	229 812,00	204 492,00	365 000,00	1 584 696,00	497 196,00	650 000,00	233 000,00	204 500,00	87,0