

Wykonanie wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012r.	wykonanie planu wydatków na 30.czerwca 2011r.	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134 618,04	133 853,21	99,43
01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 040,50	80,01
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 040,50	80,01
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 818,04	130 812,71	100,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	417,00	416,54	99,89
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 950,00	1 946,73	99,83
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	294,60	293,85	99,75
	4120	Składki na Fundusze Pracy	47,77	46,92	98,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,51	264,51	100,00
	4430	Różne opłaty i składniki	127 844,16	127 844,16	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 251 535,39	1 739 691,03	77,27
60016		Drogi publiczne gminne	2 048 535,39	1 555 479,89	75,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	63 408,72	97,55
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	41 055,24	91,23
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 410,26	57,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 535,39	1 439 605,67	75,04
60095		Pozostała działalność	203 000,00	184 211,14	90,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 213,71	80,43
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 504,45	25,07
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	142 492,98	96,93
630		TURYSTYKA	41 850,00	28 831,15	68,89
63001		Ośrodki informacji turystycznej	14 280,00	10 480,49	73,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	4 585,25	86,84
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 287,20	84,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	98,40	9,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	2 538,19	59,03
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	971,45	97,15
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 570,00	18 350,66	66,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 570,00	12 442,80	63,58
	4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	5 841,00	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,86	6,69
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	399 175,24	294 217,41	73,71
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 545,24	195 029,08	74,28
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 199,55	27,49
	4300	Zakup usług pozostałych	51 186,00	41 035,53	80,17
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	203 359,24	151 794,00	74,64
70095		Pozostała działalność	136 630,00	99 188,33	72,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 430,00	5 697,13	54,62
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 000,00	63 669,39	76,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-	-
	4260	Zakup energii	21 000,00	20 248,41	96,42
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	9 573,40	45,59
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 102,05	115 946,81	92,68
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	271,05	271,05	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271,05	271,05	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	119 831,00	110 675,76	92,36
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	85 901,66	92,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 944,00	81,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 831,00	15 830,10	99,99
71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 429 272,69	3 237 417,27	94,41
75011		Urzędy wojewódzkie	125 429,00	112 943,29	90,05
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 632,00	76 756,89	95,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 640,30	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 225,00	17 608,50	75,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583,00	1 676,44	64,90
	4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 661,16	76,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	451,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 700,00	77,70
75022		Rady gmin	156 390,00	145 619,09	93,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	137 406,10	92,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 502,71	97,89

	4300	Zakup usług pozostałych	3 445,00	3 401,12	98,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	309,16	89,61
75023		Urzędy gmin	2 747 254,81	2 647 549,40	96,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 580,00	1 562 357,35	97,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 133,81	94 133,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 330,00	237 064,97	92,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 374,00	24 923,35	64,95
	4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	32 438,00	32 438,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 620,00	64 164,45	92,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 500,00	165 158,31	95,74
	4260	Zakup energii	25 560,00	21 590,71	84,47
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	301,01	75,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 631,00	1 621,10	99,39
	4300	Zakup usług pozostałych	306 885,00	305 508,03	99,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 060,00	7 052,70	99,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komurkowej	18 390,00	17 643,01	95,94
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	19 070,00	17 621,96	92,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	47 780,00	47 462,64	99,34
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 093,00	87,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 488,00	42 400,00	99,79
	4580	pozostałe odsetki	15,00	15,00	100,00
75056		spis powszechny i inne	24 785,00	23 954,58	96,65
	3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	7 966,00	7 966,00	100,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	8 800,00	8 780,76	99,78
	4110	składniki na ubezpieczenie społeczne	3 113,69	3 113,69	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 634,00	3 634,00	100,00
	4120	Składniki na fundusz pracy	501,00	460,13	91,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	770,31	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 863,12	45 799,98	85,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 374,67	13 250,96	99,08
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,40	21 260,97	72,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 158,05	7 158,05	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130,00	4 130,00	100,00
75095		Pozostała działalność	321 550,76	261 550,93	81,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 762,00	184 729,80	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 163,00	18 613,40	56,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 380,62	42,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 678,71	71,19
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 528,40	86,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 005,76	-	-
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	34 620,00	34 620,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 962,00	22 959,99	99,99
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 398,76	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189,00	1 189,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	180,63	99,80
	4120	Składki na fundusz pracy	30,00	29,13	97,10
75108		Wybory do sejmiku i senatu	21 342,00	21 341,23	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 680,00	11 680,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	670,00	669,28	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	107,95	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 406,00	4 406,00	100,00
	4210	Zakupo materiałów i wyposażenia	1 377,37	1 377,37	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 406,01	1 406,01	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	140,00	140,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 554,62	1 554,62	100,00
75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m oraz referenda gm., pow. i wojew.	220,00	220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	512 342,00	509 350,19	99,42
75404		Komeny Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
75405		Komendy powiatowe Policji	3 700,00	3 694,99	99,86
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 700,00	3 694,99	99,86
75412		Ochotnicze straże pożarne	495 642,00	494 812,20	99,83
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	213 000,00	213 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	828,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 814,00	281 812,20	100,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
75495		Pozostała działalność	1 000,00	843,00	84,30
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	843,00	84,30
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 400,00	45 785,49	96,59

75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 400,00	45 785,49	96,59
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	39 000,00	39 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	393,60	98,40
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 248,68	84,97
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 143,21	71,44
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	150 000,00	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	150 000,00	150 000,00	100,00
8070	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	150 000,00	150 000,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52 300,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 300,00	-	-
4810	Rezerwy	52 300,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 987 090,36	9 869 612,47	98,82
80101	Szkoły podstawowe	4 956 781,46	4 919 562,57	99,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 266,00	190 266,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 425,00	2 194 424,88	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 060,00	145 052,46	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 614,00	385 613,17	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 380,00	58 379,06	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	107 576,40	89,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 200,00	51 173,85	99,95
4260	Zakup energii	80 600,00	80 597,62	100,00
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	129 026,55	99,25
4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	108 698,36	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 447,98	99,20
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00	8 253,39	99,44
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 460,57	99,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 334,00	129 334,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 202,46	1 313 058,28	98,27
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 205,00	268 118,47	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 990,77	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 418,00	186 417,03	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 832,00	8 831,52	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	28 198,07	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 155,00	4 150,94	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 426,00	4 425,74	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 430,40	99,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 274,00	9 274,00	100,00
80104	Przedszkola	749 743,70	742 759,41	99,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 480,70	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 850,00	446 789,07	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 968,00	25 965,34	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 910,00	74 903,88	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 976,20	99,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 206,55	96,69
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 862,43	96,56
4260	Zakup energii	72 600,00	68 856,23	94,84
4270	Zakup usług remontowych	5 890,70	5 790,70	98,30
4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	12 859,07	86,89
4350	540	540,00	468,09	86,68
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 816,38	95,60
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,77	99,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 185,00	28 185,00	100,00
80110	Gimnazja	3 077 340,00	3 045 504,66	98,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 673,00	148 672,78	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 846,00	1 998 845,17	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 466,00	127 468,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 128,00	357 127,68	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 200,00	52 199,74	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 700,00	156 192,38	93,70
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00	13 989,71	41,15
4260	Zakup energii	20 500,00	20 446,28	99,74
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 913,58	99,64
4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	36 663,24	97,77
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 781,96	99,53
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 678,65	99,42
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 197,64	91,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 927,00	96 927,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	614 990,20	573 722,39	93,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	66 245,80	98,87
4300	Zakup usług pozostałych	547 990,20	507 476,59	92,61
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	202 330,00	202 293,11	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 900,00	142 898,77	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 730,00	9 730,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	26 898,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 699,17	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 996,91	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 981,78	99,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	554,00	541,49	97,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 546,00	3 546,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 400,00	43 351,86	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	40 851,86	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00
80195		Pozostała działalność	74 300,00	74 300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 300,00	74 300,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	311 620,00	214 303,04	68,77
85149		Programy polityki zdrowotnej	15 320,00	15 152,69	98,91
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 900,00	10 749,84	98,62
	4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	4 402,85	99,61
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 300,00	199 150,35	72,08
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 880,00	2 880,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 120,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	107 427,71	79,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	34 535,99	71,95
	4260	Zakup energii	18 000,00	7 176,99	39,87
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	42 519,02	83,70
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	745,64	29,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 865,00	70,27
852		POMOC SPOŁECZNA	3 995 872,92	3 957 219,66	99,03
85202		Domy pomocy społecznej	185 800,00	185 530,86	99,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 800,00	185 530,86	99,86
85203		Ośrodki wsparcia	5 500,00	5 384,00	97,89
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 384,00	97,89
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 172,00	2 630 485,90	99,67
	3110	Świadczenia społeczne	2 518 620,78	2 518 620,78	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	52 665,35	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 014,70	89,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	41 100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 209,17	80,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 646,90	5 575,39	44,09
	4300	Zakup usług pozostałych	4 442,95	4 442,95	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 061,37	669,70	63,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 187,86	87,51
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 081,57	21 860,41	94,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 081,57	21 860,41	94,71
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 742,63	68 112,56	93,63
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	540,00	-	-
	4560	Zwrot dotacji wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	33,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	72 169,63	68 112,56	94,38
85215		Dodatki mieszkaniowe	390 000,00	383 206,68	98,26
	3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	383 206,68	98,26
85216		Zasiłki stałe	54 072,60	44 287,86	81,90
	3110	Świadczenia społeczne	54 072,60	44 287,86	81,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 332,32	301 574,64	99,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 800,00	222 800,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 004,00	14 004,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	31 300,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 101,49	87,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 665,00	7 865,00	90,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	8 972,82	95,46
	4300	Zakup usług pozostałych	5 377,00	4 717,06	87,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 616,67	2 344,62	89,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00
85295		Pozostała działalność	321 171,80	316 776,75	98,63
	3110	Świadczenia społeczne	292 741,80	292 049,40	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 623,00	9 603,83	99,80
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 587,22	51,74
	4300	Zakup usług pozostałych	13 807,00	12 536,30	90,80
853		Pozostałe Działania W Zakresie Polityki Społecznej	517 611,26	492 952,36	95,24
85395		Pozostała działalność	517 611,26	492 952,36	95,24
	3119	Świadczenia społeczne	13 688,20	13 664,72	99,83

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 787,85	37 650,52	90,10
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739,20	1 190,60	68,46
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	1 980,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 871,19	8 041,88	73,97
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,70	187,59	62,59
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 044,68	1 317,82	64,45
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	205 365,37	200 691,77	97,72
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	714,80	668,40	93,51
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 176,52	59 319,56	95,41
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 506,85	55 424,68	94,73
4227	Zakup środków żywności	1 360,00	1 360,00	100,00
4267	Zakup energii	6 809,88	6 809,88	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	106 060,60	100 438,52	94,70
4309	Zakup usług pozostałych	3 112,49	3 112,49	100,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	578 229,88	574 334,73	99,33
85401	Świetlice szkolne	397 690,00	397 494,85	99,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 459,00	279 415,88	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 131,00	19 130,13	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	47 296,78	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 887,19	99,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 865,00	7 732,55	98,32
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 897,32	99,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 535,00	16 535,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	174 239,88	170 539,88	97,88
3240	Stypendia dla uczniów	160 954,88	157 254,88	97,70
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 285,00	13 285,00	100,00
85495	Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 968 826,60	11 911 927,20	70,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 061 355,99	11 072 051,85	68,94
4580	pozostałe odsetki	5 252,00	-	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	10 000,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 503,00	300 502,46	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 325 197,68	6 386 015,00	61,85
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 403,31	4 385 534,39	80,91
90002	Gospodarka odpadami	135 000,00	134 643,53	99,74
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 643,53	92,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	213 000,00	211 807,40	99,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	25 505,90	95,89
4300	Zakup usług pozostałych	186 400,00	186 301,50	99,95
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 290,11	33 325,24	73,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,11	851,71	16,10
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 473,53	81,18
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 180,50	407 816,82	97,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 135,87	94,66
4260	Zakup energii	237 800,00	233 920,89	98,37
4270	Zakup usług remontowych	61 400,00	54 094,56	88,10
4580	pozostałe odsetki	315,00	200,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 465,50	118 465,50	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	52 282,36	55,03
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 600,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	19 545,46	51,71
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 065,06	36,88
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 071,84	80,29
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 321 460,00	1 307 495,70	98,94
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 524,00	1 001 524,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	724 320,00	724 320,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	277 204,00	277 204,00	100,00
92116	Biblioteki	195 000,00	195 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	195 000,00	100,00
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 010,00	19 010,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 010,00	19 010,00	100,00
92195	Pozostała działalność	105 926,00	91 961,70	86,82
4300	Zakup usług pozostałych	65 926,00	61 996,14	94,04
2710	Dotacja celowa na pomoc finansowaną udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 350,00	41,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 615,56	80,77
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORTOWA	1 337 946,38	1 312 758,99	98,12
92601	Obiekty sportowe	1 109 657,54	1 095 441,73	98,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	52,40	10,48
4430	Różne opłaty i składki	950,00	943,00	99,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 207,54	1 094 446,33	98,76
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	89 939,28	92,72
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 167,34	65,84

4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 997,58	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 884,71	97,69
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 889,65	98,16
92695	Pozostała działalność	131 288,84	127 377,98	97,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 372,55	72,88
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 116,59	62,33
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 600,00	80,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 966,00	67 966,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 322,84	48 322,84	100,00
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		42 185 214,81	35 918 656,70	85,15
	- wydatki bieżące	20 802 564,04	20 025 900,89	96,27
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4170 § 4100	9 674 718,87	9 519 739,18	98,40
	dotacje na zadania bieżące	1 199 200,00	1 199 200,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 092 849,69	4 044 322,51	98,81
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 168 184,22	4 619 686,84	89,39
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	517 611,26	492 952,36	95,24
	wydatki na obsługę długu §6050, § 6060	150 000,00	150 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	21 382 650,77	15 892 755,81	74,33
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6050 §6060	5 228 568,89	4 712 730,54	90,13
	pozostałe wydatki majątkowe (dotacje) §6220 §6300	280 904,00	280 898,99	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	15 873 177,88	10 899 126,28	68,66

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach