

Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012r.	wykonanie planu wydatków na 30.czerwca 2012r.	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 344,95	59 163,86	96,44
01030		Izby rolnicze	3 800,00	1 618,91	42,60
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	1 618,91	42,60
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 544,95	57 544,95	100,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	-
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	450,00	450,00	100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	77,36	77,36	100,00
	4120	składniki na fundusze pracy	11,03	11,03	100,00
	4430	Rurzne opłaty i składniki	56 416,62	56 416,62	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	589,94	589,94	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 288 939,00	704 795,66	54,68
60016		Drogi publiczne gminne	1 107 199,00	617 197,37	55,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	94 814,68	85,42
	4270	Zakup usług remontowych	67 270,00	17 096,14	25,41
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	26 321,01	26,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 929,00	478 965,54	57,78
60095		Pozostała działalność	181 740,00	87 598,29	48,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 181,02	59,05
	4300	Zakup usług pozostałych	143 740,00	86 417,27	60,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
630		TURYSTYKA	45 700,00	4 417,47	9,67
63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 700,00	2 469,97	18,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	199,95	6,67
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 574,90	52,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	84,87	1,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	610,25	40,68
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	1 947,50	6,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 947,50	24,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	663 056,93	180 283,41	27,19
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 856,93	99 839,40	18,53
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	946,00	11,83
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	21 746,40	24,71
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	432 856,93	77 147,00	17,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
70095		Pozostała działalność	124 200,00	80 444,01	64,77
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	31 122,94	62,25
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-	-
	4260	Zakup energii	24 000,00	12 162,11	50,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 158,96	92,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264 000,00	52 236,63	19,79
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 000,00	2 340,48	1,50
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 340,48	3,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	-	-
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	102 000,00	49 446,63	48,48
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 128,53	37,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	22 488,00	56,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	15 830,10	49,47
71035		Cmentarze	6 000,00	449,52	7,49
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	449,52	7,49
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 075 680,18	2 064 117,76	50,64
75011		Urzędy wojewódzkie	141 681,00	68 263,26	48,18
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	600,00	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 781,00	46 912,41	46,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 033,98	91,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	8 091,19	48,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 153,65	46,15
	4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 024,00	48,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 261,87	29,35
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	369,00	15,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	167,16	16,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00
75022		Rady gmin	155 500,00	68 604,92	44,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	63 620,00	43,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 050,90	57,87

mgr Zbigniew Janusz Opalach

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	700,00	28,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	234,02	29,25
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
75023	Urzędy gmin		3 022 804,00	1 382 491,25	45,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 000,00	726 115,16	43,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	99 963,57	99,96
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	54 000,00	22 904,22	42,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 300,00	110 207,50	40,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 100,00	17 750,31	40,25
	4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	45 252,00	15 863,00	35,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	29 816,11	52,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 691,00	98 466,14	41,96
	4260	Zakup energii	38 000,00	13 332,54	35,09
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	228,78	11,44
	4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	145 203,41	46,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 903,00	1 473,54	24,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komurkowej	32 000,00	14 562,44	45,51
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	15 000,00	7 095,82	47,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00	27 158,40	47,65
	4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	10 127,77	76,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 658,00	30 493,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 759,64	53,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
	4580	pozostałe odsetki	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	969,90	60,62
75053	Wybory do gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		16 846,00	16 843,99	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 110,00	8 110,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,00	778,02	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,89	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 526,00	4 526,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 359,46	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 472,00	1 471,89	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komurkowej	125,00	125,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	363,00	362,73	99,93
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		88 281,18	39 183,59	44,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	6 354,74	43,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia-wkład unijny	8 414,10	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia-wkład krajowy	6 368,28	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 722,85	46,81
	4307	Zakup usług pozostałych -wkład unijny	1 137,80	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych -wkład krajowy	861,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 106,00	94,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
75095	Pozostała działalność		650 568,00	488 730,75	75,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 500,00	351 943,09	78,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 428,00	50 185,72	64,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 750,00	7 533,85	59,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 044,60	23,42
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 453,49	69,19
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	43 700,00	35 677,00	81,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 190,00	27 893,00	75,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		6 971,00	5 388,21	77,29
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 450,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		5 521,00	5 388,21	97,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 910,00	2 910,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	194,25	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,68	98,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	1 130,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,00	716,95	85,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komurkowej	80,00	75,01	93,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	334,32	99,80
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		273 950,00	125 860,44	45,94
75404	Komendy wojewódzkie Policji		12 000,00	-	-
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000,00	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne		231 000,00	118 600,00	51,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 000,00	118 600,00	51,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
75414	Obrona cywilna		3 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe		1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
75495	Pozostała działalność		26 950,00	7 260,44	26,94
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 310,44	57,76
	4300	Zakup pozostałych usług	18 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 950,00	4 950,00	100,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		496 000,00	234 802,62	47,34
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		496 000,00	234 802,62	47,34
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-	-

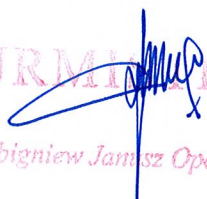
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	481 000,00	234 802,62	48,82
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	151 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	151 000,00	-	-
	4810	Rezerwy	151 000,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 824 774,00	4 942 310,29	56,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 003 137,00	2 179 578,24	54,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	111 088,53	52,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 850,00	1 201 212,24	58,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 051,00	176 246,83	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 121,00	297 428,77	70,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 870,00	23 892,46	38,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 270,00	88 420,63	66,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 100,00	2 770,85	22,90
	4260	Zakup energii	77 028,00	42 134,22	54,70
	4270	Zakup usług remontowych	81 300,00	14 047,10	17,28
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 595,00	70,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	2 909,12	44,76
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00	2 429,12	29,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	647,01	14,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 564,00	101 673,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 483,00	68 483,36	12,74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 442,00	114 748,43	51,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 527,53	54,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	76 699,38	51,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	9 818,58	95,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 190,00	13 226,72	46,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 133,00	1 199,22	29,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	400,00	8,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 169,00	6 877,00	75,00
	80104	Przedszkola	734 996,00	432 087,98	58,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 524,00	15 652,60	45,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 400,00	248 934,66	59,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 893,00	28 892,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 665,00	40 968,36	52,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 387,00	4 885,62	42,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	3 817,37	20,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 924,00	2 400,53	61,18
	4260	Zakup energii	70 000,00	60 111,58	85,87
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	346,98	1,93
	4300	Zakup usług pozostałych	15 276,00	708,60	4,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	389,09	72,05
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	541,90	27,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	147,78	14,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 787,00	23 090,00	75,00
	80110	Gimnazja	3 003 593,00	1 733 875,05	57,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 650,00	67 310,29	46,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000,00	960 274,93	50,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 450,00	137 158,52	99,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 602,00	274 443,34	70,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 871,00	23 706,12	44,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	141 737,66	82,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 453,03	70,09
	4260	Zakup energii	20 500,00	9 149,91	44,63
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 971,04	46,47
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	27 768,29	84,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	2 111,66	55,57
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	1 931,53	52,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 943,73	84,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 620,00	74 715,00	75,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	542 314,00	297 745,47	54,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	41 880,76	59,83
	4300	Zakup usług pozostałych	472 314,00	255 864,71	54,17
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	213 232,00	107 112,45	50,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 230,00	72 285,33	48,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 270,00	11 269,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 652,00	12 613,78	47,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910,00	1 395,61	35,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	2 263,64	18,26
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	4 285,42	70,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	397,04	33,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 470,00	2 602,00	74,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	22 367,67	74,56
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	20 458,61	74,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 909,06	76,36
	80195	Pozostała działalność	73 060,00	54 795,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 060,00	54 795,00	75,00
851		OCHRONA ZDROWIA	309 020,00	104 104,70	33,69

85149	Programy polityki zdrowotnej	29 020,00	14 072,17	48,49
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	6 884,40	38,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00	7 020,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	167,77	4,19
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	2 499,19	10,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 499,19	31,24
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	87 533,34	34,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	58 904,23	42,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 133,67	30,33
4260	Zakup energii	10 000,00	5 679,96	56,80
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	8 832,58	18,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komurkowej	2 000,00	200,00	10,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	485,82	16,19
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	277,08	13,85
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 020,00	25,50
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	3 900 709,00	1 996 276,45	51,18
85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00	114 756,61	54,65
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	114 756,61	54,65
85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	3 040,00	30,40
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 040,00	30,40
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 575 362,00	1 282 160,81	49,79
3110	Świadczenia społeczne	2 472 462,00	1 237 207,08	50,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 900,00	29 969,48	56,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 953,60	87,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 851,11	48,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	695,56	38,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 900,43	22,36
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	1 452,32	7,08
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	490,33	27,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 640,90	68,37
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	19 227,00	14 418,49	74,99
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 227,00	14 418,49	74,99
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 893,00	39 466,21	39,51
3110	Świadczenia społeczne	99 893,00	39 466,21	39,51
85215	Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	180 535,77	47,51
3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	180 535,77	47,51
85216	Zasiłki stałe	45 437,00	25 591,01	56,32
3110	Świadczenia społeczne	45 437,00	25 591,01	56,32
85219	Ośrodki pomocy społecznej	344 382,00	177 414,26	51,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	124 501,61	50,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	25,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 489,02	96,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	21 162,73	52,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 961,54	49,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	4 540,73	48,31
4300	Zakup usług pozostałych	15 482,00	2 193,32	14,17
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 804,64	58,43
4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 510,67	76,54
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 947,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 947,00	-	-
85295	Pozostała działalność	213 461,00	158 893,29	74,44
3110	Świadczenia społeczne	180 561,00	154 208,02	85,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 507,06	21,53
4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	3 178,21	19,50
853	Pozostałe Działania W Zakresie Polityki Społecznej	374 245,23	210 861,15	56,34
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 815,94	6 078,10	51,44
4127	Składki funduszu pracy	1 893,67	881,52	46,55
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	215 343,98	120 155,07	55,80
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56 123,88	48 064,74	85,64
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 009,09	-	-
4227	Zakup środków żywności	21 000,00	8 298,00	39,51
4307	zakup usług pozostałych	63 058,67	27 383,72	43,43
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	439 875,00	312 049,43	70,94
85401	Świetlice szkolne	376 005,00	249 829,43	66,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 340,48	56,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 400,00	160 119,65	63,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 564,00	22 563,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 884,00	31 507,74	65,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 021,00	4 435,18	63,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 387,45	73,87
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	298,44	15,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 236,00	12 177,00	75,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 270,00	57 270,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	57 270,00	57 270,00	100,00
85495	Pozostała działalność	6 600,00	4 950,00	75,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 950,00	75,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 496 361,00	334 257,95	6,08

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 731 511,00	120 853,24	2,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 076,00	67 154,61	16,66
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 897,00	23 096,84	0,78
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	10 000,00	10 000,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 538,00	20 601,79	1,50
90002	Gospodarka odpadami	95 000,00	960,11	1,01
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	960,11	13,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	16 965,71	18,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	16 965,71	21,21
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 050,00	19 675,01	32,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	954,82	11,94
4300	Zakup usług pozostałych	52 050,00	18 720,19	35,97
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 500,00	160 255,30	41,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
4260	Zakup energii	340 000,00	138 493,66	40,73
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	21 761,64	54,40
4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 300,00	5 548,58	6,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	1 736,79	5,73
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	711,46	2,37
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 100,33	10,33
90095	Pozostała działalność	45 000,00	10 000,00	22,22
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	22,22
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 117 078,00	453 386,93	40,59
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 950,00	-	-
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	2 330,00	-	-
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 670,00	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	12 550,00	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	803 013,00	360 289,08	44,87
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	360 000,00	49,66
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 013,00	-	-
4260	Zakup energii	3 000,00	289,08	-
92116	Biblioteki	215 115,00	85 000,00	39,51
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 115,00	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	85 000,00	44,74
92195	Pozostała działalność	60 000,00	8 097,85	13,50
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	4 014,00	26,76
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 516,86	10,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 566,99	7,83
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORTOWA	145 725,00	57 700,43	39,60
92601	Obiekty sportowe	25 725,00	15 212,02	59,13
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	1 475,49	36,89
4270	Zakup usług remontowych	2 730,00	2 721,45	99,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	556,00	11,12
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 645,08	32,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	7 995,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	819,00	81,90
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 000,00	29 173,98	36,93
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	10 000,00	20,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	1 527,00	50,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 632,08	70,88
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 894,08	77,88
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 116,82	37,23
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 004,00	66,80
92695	Pozostała działalność	41 000,00	13 314,43	32,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	1 569,21	34,49
4260	Zakup energii	3 300,00	1 105,62	33,50
4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	9 039,60	98,79
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 600,00	40,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		27 934 429,29	11 842 013,39	42,39
- wydatki bieżące		21 479 383,29	11 159 886,15	51,96
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 975 377,39	5 624 972,83	56,39
dotacje na zadania bieżące		1 196 000,00	573 600,00	47,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 817 917,00	1 982 657,42	51,93
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		5 564 112,49	2 532 992,13	45,52
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		429 976,41	210 861,15	49,04
wydatki na obsługę długu		496 000,00	234 802,62	47,34
- wydatki majątkowe		6 455 046,00	682 127,24	10,57
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 036 483,00	638 428,61	31,35
pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)		100 128,00	0,00	0,00

mgr Zbigniew Janusz Opalach

wydatki na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4 318 435,00	43 698,63	1,01
---	--------------	-----------	------

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach