

## Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok - PROJEKT

| Dział<br>rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Przewidywane<br>wykonanie za<br>2012 rok | Plan na 2013 r. | %      | w tym:          |   |  |                                  |  |  |   |  |                                |                      |   |   |  |      |
|-------------------|------|--|--|-----------------|--------|-----------------|---|--|----------------------------------|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|---|---|--|------|
|                   |      |  |  |                 |        | Wydatki bieżące | z tego:   |  |                                  |  |  |   |  | Wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:   |   |  |      |
|                   |      |  |  |                 |        |                 | Wynagro-<br>dzenia i składki<br>od nich naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>statutowych<br>zadań jednostek | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | w. na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków<br>opisanych w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2. i 3 ufp<br>w części zw. z<br>realizacją<br>zadań jst | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji<br>udzielonych<br>przez jst<br>przypadające<br>do spłaty w<br>roku<br>budżetowym | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                                |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków wym. w<br>art.5 ust. 1 pkt 2.<br>i 3 ufp | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |
| 010               |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 138 749,14                               | 3 400,00        | 2,45   | 3 400,00        | 0,00  | 3 400,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
| 01030             |      | Izby rolnicze  | 3 800,00                                 | 3 400,00        | 89,47  | 3 400,00        | 0,00  | 3 400,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                  | 3 800,00                                 | 3 400,00        | 89,47  | 3 400,00        | 0,00  | 3 400,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
| 01095             |      | Pozostała działalność  | 134 949,14                               | 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   | 0,00 |
|                   | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości            | 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                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 285,84                                 | 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   | 0,00 |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 221,04                                   | 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   | 0,00 |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 31,51                                    | 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   | 0,00 |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 107,67                                 | 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                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki   | 132 303,08                               | 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   | 0,00 |
|                   | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości       | 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                                      | 0,00   | 0,00 |
| 600               |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 1 600 939,00                             | 1 106 420,16    | 69,11  | 398 000,00      | 0,00  | 398 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 708 420,16           | 708 420,16  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
| 60014             |      | Drogi publiczne powiatowe  | 20 000,00                                | 191 000,00      | 955,00 | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 191 000,00           | 191 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i | 20 000,00                                | 191 000,00      | 955,00 | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 191 000,00           | 191 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
| 60016             |      | Drogi publiczne gminne   | 1 399 199,00                             | 767 420,16      | 54,85  | 250 000,00      | 0,00  | 250 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 517 420,16           | 517 420,16  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 143 000,00                               | 100 000,00      | 69,93  | 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   | 0,00 |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych  | 67 270,00                                | 50 000,00       | 74,33  | 50 000,00       | 0,00  | 50 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00                               | 100 000,00      | 100,00 | 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   | 0,00 |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 088 929,00                             | 517 420,16      | 47,52  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 517 420,16           | 517 420,16  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
| 60095             |      | Pozostała działalność  | 181 740,00                               | 148 000,00      | 81,44  | 148 000,00      | 0,00  | 148 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00                                | 25 000,00       | 100,00 | 25 000,00       | 0,00  | 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 |
|                   | 4260 | Zakup energii  | 1 000,00                                 | 1 000,00        | 100,00 | 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   | 0,00 |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00                                 | 2 000,00        | 100,00 | 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   | 0,00 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 143 740,00                               | 120 000,00      | 83,48  | 120 000,00      | 0,00  | 120 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 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                                      | 0,00   | 0,00 |
| 630               |      | TURYSTYKA  | 36 900,00                                | 36 000,00       | 97,56  | 36 000,00       | 0,00  | 36 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
| 63001             |      | Ośrodki informacji turystycznej  | 14 900,00                                | 14 000,00       | 93,96  | 14 000,00       | 0,00  | 14 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00                                 | 6 000,00        | 120,00 | 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                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4260 | Zakup energii  | 4 200,00                                 | 4 000,00        | 95,24  | 4 000,00        | 0,00  | 4 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 200,00                                 | 1 000,00        | 83,33  | 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   | 0,00 |
|                   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 000,00                                 | 1 000,00        | 50,00  | 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   | 0,00 |
|                   | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacji publicznej                        | 2 500,00                                 | 2 000,00        | 80,00  | 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   | 0,00 |
| 63003             |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 22 000,00                                | 22 000,00       | 100,00 | 22 000,00       | 0,00  | 22 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |

**Burmistrz**  
*mgr Zbigniew Janusz Opalach*



| Dział<br>rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane<br>wykonanie za<br>2012 rok | Plan na 2013 r. | %        | w tym:          |   |  |                                  |  |  |   |  |                                |                      |   |   |  |      |
|-------------------|------|---|--|-----------------|----------|-----------------|---|--|----------------------------------|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|---|---|--|------|
|                   |      |   |  |                 |          | Wydatki bieżące | z tego:   |  |                                  |  |  |   |  | Wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:   |   |  |      |
|                   |      |   |  |                 |          |                 | Wynagro-<br>dzenia i składki<br>od nich naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>statutowych<br>zadań jednostek | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | w. na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków<br>opisanych w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2. i 3 ufp<br>w części zw. z<br>realizacją<br>zadań jst | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji<br>udzielonych<br>przez jst<br>przypadające<br>do spłaty w<br>roku<br>budżetowym | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                                |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków wym. w<br>art.5 ust. 1 pkt 2.<br>i 3 ufp | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00                                 | 7 000,00        | 100,00   | 7 000,00        | 0,00  | 7 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00                                 | 6 000,00        | 100,00   | 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                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00                                 | 1 000,00        | 100,00   | 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   | 0,00 |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 000,00                                 | 8 000,00        | 100,00   | 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   | 0,00 |
| 700               |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 447 662,10                               | 713 000,00      | 159,27   | 613 000,00      | 0,00  | 613 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 100 000,00                     | 100 000,00           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
| 70005             |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 257 762,10                               | 575 000,00      | 223,07   | 475 000,00      | 0,00  | 475 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 100 000,00                     | 100 000,00           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 88 000,00                                | 80 000,00       | 90,91    | 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   | 0,00 |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 000,00                                 | 15 000,00       | 187,50   | 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   | 0,00 |
|                   | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 151 762,10                               | 380 000,00      | 250,39   | 380 000,00      | 0,00  | 380 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 10 000,00                                | 100 000,00      | 1 000,00 | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 100 000,00                     | 100 000,00           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
| 70095             |      | Pozostała działalność   | 189 900,00                               | 138 000,00      | 72,67    | 138 000,00      | 0,00  | 138 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00                                 | 3 000,00        | 100,00   | 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   | 0,00 |
|                   | 4260 | Zakup energii   | 24 000,00                                | 22 000,00       | 91,67    | 22 000,00       | 0,00  | 22 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych   | 60 700,00                                | 30 000,00       | 49,42    | 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   | 0,00 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                     | 2 000,00        | 0,00     | 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   | 0,00 |
|                   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 76 000,00                                | 80 000,00       | 105,26   | 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   | 0,00 |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 200,00                                 | 1 000,00        | 83,33    | 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   | 0,00 |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 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                                      | 0,00   | 0,00 |
| 710               |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 191 000,00                               | 258 938,00      | 135,57   | 97 500,00       | 45 500,00   | 52 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 161 438,00                     | 161 438,00           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
| 71004             |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 76 000,00                                | 166 500,00      | 219,08   | 42 000,00       | 0,00  | 42 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 124 500,00                     | 124 500,00           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00                                | 42 000,00       | 140,00   | 42 000,00       | 0,00  | 42 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 46 000,00                                | 124 500,00      | 270,65   | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 124 500,00                     | 124 500,00           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
| 71014             |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 102 000,00                               | 92 438,00       | 90,63    | 55 500,00       | 45 500,00   | 10 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 36 938,00                      | 36 938,00            | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00                                | 45 500,00       | 113,75   | 45 500,00       | 45 500,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00                                | 10 000,00       | 33,33    | 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   | 0,00 |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 32 000,00                                | 36 938,00       | 115,43   | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 36 938,00                      | 36 938,00            | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
| 71035             |      | Cmentarze   | 13 000,00                                | 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                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00                                 | 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                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 7 000,00                                 | 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                                      | 0,00   | 0,00 |
| 750               |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 4 072 018,81                             | 3 712 760,84    | 91,18    | 3 712 760,84    | 2 734 810,84                                      | 827 450,00   | 0,00                             | 150 500,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
| 75011             |      | Urzędy wojewódzkie  | 141 681,00                               | 151 060,00      | 106,62   | 151 060,00      | 135 860,00  | 12 200,00  | 0,00                             | 3 000,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 000,00                                 | 3 000,00        | 150,00   | 3 000,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 3 000,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100 781,00                               | 100 740,00      | 99,96    | 100 740,00      | 100 740,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 700,00                                 | 8 800,00        | 114,29   | 8 800,00        | 8 800,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 700,00                                | 23 600,00       | 141,32   | 23 600,00       | 23 600,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 500,00                                 | 2 720,00        | 108,80   | 2 720,00        | 2 720,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4140 | Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych             | 2 100,00                                 | 2 200,00        | 104,76   | 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   | 0,00 |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 300,00                                 | 4 300,00        | 100,00   | 4 300,00        | 0,00  | 4 300,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |

**Burmistrz**  
mgr Zbigniew Janusz Opalach



| Dział<br>rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane<br>wykonanie za<br>2012 rok | Plan na 2013 r.     | %             | w tym:              |   |  |                                  |  |  |   |                      |  |  |  |  |  |
|-------------------|------|---|--|---------------------|---------------|---------------------|---|--|----------------------------------|--|--|---|----------------------|--|--|--|--|--|
|                   |      |   |  |                     |               | Wydatki bieżące     | z tego:   |  |                                  |  |  | Wydatki na<br>obsługę<br>długu  | wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |  |  |  |  |
|                   |      |   |  |                     |               |                     | Wynagro-<br>dzenia i składki<br>od nich naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>statutowych<br>zadań jednostek | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | w. na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków<br>opisanych w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2. i 3 ufp<br>w części zw. z<br>realizacją<br>zadań jst | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji<br>udzielonych<br>przez jst<br>przypadające<br>do spłaty w<br>roku<br>budżetowym |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 900,00                                 | 3 000,00            | 103,45        | 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                                   |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                                   | 500,00              | 100,00        | 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                                   |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 200,00                                 | 2 200,00            | 100,00        | 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                                   |
| 75022             |      | <b>Rady gmin</b>  | <b>155 500,00</b>                        | <b>155 500,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>155 500,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>10 500,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>145 000,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |
|                   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 145 000,00                               | 145 000,00          | 100,00        | 145 000,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 145 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00                                 | 7 000,00            | 100,00        | 7 000,00            | 0,00  | 7 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00                                 | 2 500,00            | 100,00        | 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                                   |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 800,00                                   | 800,00              | 100,00        | 800,00              | 0,00  | 800,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki  | 200,00                                   | 200,00              | 100,00        | 200,00              | 0,00  | 200,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 75023             |      | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>2 839 093,61</b>                      | <b>2 854 600,84</b> | <b>100,55</b> | <b>2 854 600,84</b> | <b>2 232 350,84</b>                               | <b>619 750,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>2 500,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 1 600,00                                 | 2 500,00            | 156,25        | 2 500,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 2 500,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 561 117,61                             | 1 682 779,84        | 107,79        | 1 682 779,84        | 1 682 779,84                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100 000,00                               | 135 771,00          | 135,77        | 135 771,00          | 135 771,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne  | 54 000,00                                | 50 000,00           | 92,59         | 50 000,00           | 50 000,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 258 300,00                               | 297 800,00          | 115,29        | 297 800,00          | 297 800,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 41 100,00                                | 46 000,00           | 111,92        | 46 000,00           | 46 000,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4140 | Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych                                   | 40 252,00                                | 50 000,00           | 124,22        | 50 000,00           | 0,00  | 50 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 57 000,00                                | 20 000,00           | 35,09         | 20 000,00           | 20 000,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 210 691,00                               | 160 000,00          | 75,94         | 160 000,00          | 0,00  | 160 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4260 | Zakup energii   | 38 000,00                                | 23 500,00           | 61,84         | 23 500,00           | 0,00  | 23 500,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych   | 16 000,00                                | 2 000,00            | 12,50         | 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                                   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 281 200,00                               | 210 000,00          | 74,68         | 210 000,00          | 0,00  | 210 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 5 903,00                                 | 3 190,00            | 54,04         | 3 190,00            | 0,00  | 3 190,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 32 000,00                                | 27 200,00           | 85,00         | 27 200,00           | 0,00  | 27 200,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci           | 15 000,00                                | 15 300,00           | 102,00        | 15 300,00           | 0,00  | 15 300,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 57 000,00                                | 55 000,00           | 96,49         | 55 000,00           | 0,00  | 55 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki  | 13 300,00                                | 13 560,00           | 101,95        | 13 560,00           | 0,00  | 13 560,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 34 830,00                                | 40 000,00           | 114,84        | 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                                   | 0,00                                   |
|                   | 4580 | Pozostałe odsetki   | 1 800,00                                 | 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                                   |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników   | 20 000,00                                | 20 000,00           | 100,00        | 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                                   |
| 75053             |      | <b>Wybory do rad gmin r.pow. i sejm województwa, burmistrzów i n.m. oraz referenda</b>                | <b>16 846,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |
|                   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 8 110,00                                 | 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                                   |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 779,00                                   | 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                                   |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 111,00                                   | 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                                   |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 526,00                                 | 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                                   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 360,00                                 | 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                                   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 472,00                                 | 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                                   |
|                   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 125,00                                   | 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                                   |

Burmistrz  
mgr Zbigniew Janusz Opr



| Dział<br>rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Przewidywane<br>wykonanie za<br>2012 rok | Plan na 2013 r. | %      | Wydatki bieżące | w tym:  |  |                                  |  |  |   |                                |  |                      |   |   |  |  |
|-------------------|------|--|--|-----------------|--------|-----------------|---|--|----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|--|----------------------|---|---|--|--|
|                   |      |  |  |                 |        |                 | Wynagro-<br>dzenia i składki<br>od nich naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>statutowych<br>zadań jednostek | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | z tego:                                    |  |   |                                |  | wydatki<br>majątkowe | z tego:   |   |  |  |
|                   |      |  |  |                 |        |                 |   |  |                                  | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | w. na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków<br>opisanych w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2. i 3 ufp<br>w części zw. z<br>realizacją<br>zadań jst | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji<br>udzielonych<br>przez jst<br>przypadające<br>do spłaty w<br>roku<br>budżetowym | Wydatki na<br>obsługę<br>długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków wym. w<br>art.5 ust. 1 pkt 2.<br>i 3 ufp | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 363,00                                   | 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   |  |
| 75075             |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 88 400,20                                | 92 000,00       | 104,07 | 92 000,00       | 0,00  | 92 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |  |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 150,00                                   | 0,00            | 0,00   | 150,00          | 150,00  | 150,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |  |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 500,00                                | 10 000,00       | 68,97  | 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   |  |
|                   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 550,26                                 | 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   |  |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 349,94                                 | 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   |  |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00                                | 30 000,00       | 75,00  | 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   |  |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 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                                      | 0,00   |  |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 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                                      | 0,00   |  |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00                                 | 2 000,00        | 100,00 | 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   |  |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki   | 14 850,00                                | 50 000,00       | 336,70 | 50 000,00       | 0,00  | 50 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |  |
| 75095             |      | Pozostała działalność  | 830 498,00                               | 459 600,00      | 55,34  | 459 600,00      | 366 600,00  | 93 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |  |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 558 500,00                               | 310 000,00      | 55,51  | 310 000,00      | 310 000,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |  |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 92 428,00                                | 48 200,00       | 52,15  | 48 200,00       | 48 200,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |  |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 15 750,00                                | 8 400,00        | 53,33  | 8 400,00        | 8 400,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |  |
|                   | 4140 | PFRON  | 53 900,00                                | 48 000,00       | 89,05  | 48 000,00       | 0,00  | 48 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |  |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00                                | 5 000,00        | 38,46  | 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   |  |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 000,00                                | 10 000,00       | 35,71  | 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   |  |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 68 920,00                                | 30 000,00       | 43,53  | 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   |  |
| 751               |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY<br>PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 6 971,00                                 | 1 450,00        | 20,80  | 1 450,00        | 1 450,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |  |
| 75101             |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa                     | 1 450,00                                 | 1 450,00        | 100,00 | 1 450,00        | 1 450,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |  |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 450,00                                 | 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   |  |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                                     | 1 211,97        | 0,00   | 1 211,97        | 1 211,97  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |  |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                                     | 208,34          | 0,00   | 208,34          | 208,34  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |  |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                                     | 29,69           | 0,00   | 29,69           | 29,69   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |  |
| 75109             |      | Wybory do rad gmin, r.pow. i<br>sejm, wojci, wójt, burm. i n.m. oraz referenda               | 5 521,00                                 | 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   |  |
|                   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 910,00                                 | 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   |  |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 195,00                                   | 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   |  |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 28,00                                    | 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   |  |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 130,00                                 | 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   |  |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 843,00                                   | 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   |  |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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                                      | 0,00   |  |
|                   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii komórkowej                     | 80,00                                    | 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   |  |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 335,00                                   | 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   |  |
| 754               |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPÓŻAROWA  | 273 950,00                               | 283 500,00      | 103,49 | 283 500,00      | 0,00  | 45 500,00  | 238 000,00                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |  |
| 75404             |      | Komendy wojewódzkie Policji  | 12 000,00                                | 15 000,00       | 125,00 | 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   |  |
|                   | 3000 | Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy   | 0,00                                     | 15 000,00       | 0,00   | 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   |  |

Burmistrz  
mgr Zbigniew Janusz Opala



| Dział<br>rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane<br>wykonanie za<br>2012 rok | Plan na 2013 r. | %      | w tym:          |   |  |                                  |  |   |                                |                      |   |                                       |   |   |  |      |
|-------------------|------|---|--|-----------------|--------|-----------------|---|--|----------------------------------|--|---|--------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|---|---|--|------|
|                   |      |   |  |                 |        | Wydatki bieżące | z tego:   |  |                                  |  |   | Wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:   |                                       |   |   |  |      |
|                   |      |   |  |                 |        |                 | Wynagro-<br>dzenia i składki<br>od nich naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>statutowych<br>zadań jednostek | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | w. na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków<br>opisanych w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2. i 3 up<br>w części zw. z<br>realizacją<br>zadań jst |                                |                      | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji<br>udzielonych<br>przez jst<br>przypadające<br>do spłaty w<br>roku<br>budżetowym | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków wym. w<br>art.5 ust. 1 pkt 2.<br>i 3 up | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00                                | 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                                      | 0,00   | 0,00 |
| 75405             |      | Komendy powiatowe Policji   | 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                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 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                                      | 0,00   | 0,00 |
| 75412             |      | Ochotnicze straże pożarne   | 231 000,00                               | 238 000,00      | 103,03 | 238 000,00      | 0,00  | 0,00   | 238 000,00                       | 0,00                                       | 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 | 231 000,00                               | 238 000,00      | 103,03 | 238 000,00      | 0,00  | 0,00   | 238 000,00                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 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                                      | 0,00   | 0,00 |
| 75414             |      | Obrona cywilna  | 3 000,00                                 | 2 000,00        | 66,67  | 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   | 0,00 |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00                                   | 1 000,00        | 200,00 | 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   | 0,00 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00                                   | 500,00          | 100,00 | 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   | 0,00 |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00                                 | 500,00          | 25,00  | 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   | 0,00 |
| 75421             |      | Zarządzanie kryzysowe   | 1 000,00                                 | 1 500,00        | 150,00 | 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   | 0,00 |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00                                   | 500,00          | 166,67 | 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   | 0,00 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 700,00                                   | 1 000,00        | 142,86 | 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   | 0,00 |
| 75495             |      | Pozostała działalność   | 26 950,00                                | 27 000,00       | 100,19 | 27 000,00       | 0,00  | 27 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 000,00                                 | 4 000,00        | 100,00 | 4 000,00        | 0,00  | 4 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00                                | 18 000,00       | 100,00 | 18 000,00       | 0,00  | 18 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 950,00                                 | 5 000,00        | 101,01 | 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   | 0,00 |
| 757               |      | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   | 496 000,00                               | 565 000,00      | 113,91 | 565 000,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 565 000,00           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
| 75702             |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.                                | 496 000,00                               | 565 000,00      | 113,91 | 565 000,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 565 000,00           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00                                 | 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                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych  | 481 000,00                               | 565 000,00      | 117,46 | 565 000,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 565 000,00           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
| 758               |      | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 151 000,00                               | 190 000,00      | 125,83 | 190 000,00      | 0,00  | 190 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
| 75818             |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 151 000,00                               | 190 000,00      | 125,83 | 190 000,00      | 0,00  | 190 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4810 | Rezerwy   | 151 000,00                               | 190 000,00      | 125,83 | 190 000,00      | 0,00  | 190 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
| 801               |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 8 811 901,21                             | 7 914 848,00    | 89,82  | 7 914 848,00    | 5 780 525,00                                      | 1 726 323,00   | 0,00                             | 408 000,00                                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
| 80101             |      | Szkoły podstawowe   | 3 927 322,35                             | 3 278 587,00    | 83,48  | 3 278 587,00    | 2 559 974,00                                      | 498 613,00   | 0,00                             | 220 000,00                                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 210 000,00                               | 220 000,00      | 104,76 | 220 000,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 220 000,00                                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 017 850,00                             | 1 879 584,00    | 93,15  | 1 879 584,00    | 1 879 584,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 177 051,00                               | 172 000,00      | 97,15  | 172 000,00      | 172 000,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 423 121,00                               | 424 182,00      | 100,25 | 424 182,00      | 424 182,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 62 870,00                                | 55 308,00       | 87,97  | 55 308,00       | 55 308,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 800,00                                 | 28 900,00       | 294,90 | 28 900,00       | 28 900,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 162 270,00                               | 190 000,00      | 117,09 | 190 000,00      | 0,00  | 190 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 12 100,00                                | 2 800,00        | 23,14  | 2 800,00        | 0,00  | 2 800,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4260 | Zakup energii   | 80 588,00                                | 76 000,00       | 94,31  | 76 000,00       | 0,00  | 76 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych   | 51 300,00                                | 40 000,00       | 77,97  | 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                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 61 580,00                                | 55 600,00       | 90,29  | 55 600,00       | 0,00  | 55 600,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |

**DURMISTRZ**

mgr Zbigniew Janusz Opalach



| Dział<br>rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane<br>wykonanie za<br>2012 rok | Plan na 2013 r. | %      | Wydatki bieżące | w tym:  |  |                                  |  |  |   |                                |                      |  |   |   |  |
|-------------------|------|---|--|-----------------|--------|-----------------|---|--|----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|----------------------|--|---|---|--|
|                   |      |   |  |                 |        |                 | z tego:   |  |                                  |  |  |   |                                |                      |  |   |   |  |
|                   |      |   |  |                 |        |                 | Wynagro-<br>dzenia i składki<br>od nich naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>statutowych<br>zadań jednostek | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | w. na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków<br>opisanych w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2. i 3 ufp<br>w części zw. z<br>realizacją<br>zadań jst | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji<br>udzielonych<br>przez jst<br>przypadające<br>do spłaty w<br>roku<br>budżetowym | Wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków wym. w<br>art.5 ust. 1 pkt 2.<br>i 3 ufp | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|                   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 6 500,00                                 | 5 040,00        | 77,54  | 5 040,00        | 0,00  | 5 040,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci | 8 300,00                                 | 6 940,00        | 83,61  | 6 940,00        | 0,00  | 6 940,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 500,00                                 | 4 000,00        | 88,89  | 4 000,00        | 0,00  | 4 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 142 009,35                               | 118 233,00      | 83,26  | 118 233,00      | 0,00  | 118 233,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 497 483,00                               | 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   |
| 80103             |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 222 407,23                               | 263 075,00      | 118,29 | 263 075,00      | 228 990,00  | 16 685,00  | 0,00                             | 17 400,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 000,00                                | 17 400,00       | 145,00 | 17 400,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 17 400,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 148 500,00                               | 173 000,00      | 116,50 | 173 000,00      | 173 000,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 250,00                                | 12 700,00       | 123,90 | 12 700,00       | 12 700,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 190,00                                | 38 300,00       | 135,86 | 38 300,00       | 38 300,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 133,00                                 | 4 990,00        | 120,74 | 4 990,00        | 4 990,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 400,00                                 | 4 923,00        | 205,13 | 4 923,00        | 0,00  | 4 923,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 400,00                                 | 1 500,00        | 62,50  | 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   |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 800,00                                 | 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   |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 734,23                                 | 10 262,00       | 105,42 | 10 262,00       | 0,00  | 10 262,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 80104             |      | Przedszkola   | 737 056,33                               | 793 805,00      | 107,70 | 793 805,00      | 598 086,00  | 163 119,00   | 0,00                             | 32 600,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 34 524,00                                | 32 600,00       | 94,43  | 32 600,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 32 600,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 420 400,00                               | 450 654,00      | 107,20 | 450 654,00      | 450 654,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 893,00                                | 35 700,00       | 123,56 | 35 700,00       | 35 700,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 77 665,00                                | 96 732,00       | 124,55 | 96 732,00       | 96 732,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 11 387,00                                | 12 600,00       | 110,65 | 12 600,00       | 12 600,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00                                 | 2 400,00        | 48,00  | 2 400,00        | 2 400,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 200,00                                | 10 000,00       | 54,95  | 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   |
|                   | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 924,00                                 | 1 200,00        | 30,58  | 1 200,00        | 0,00  | 1 200,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4260 | Zakup energii   | 70 000,00                                | 71 400,00       | 102,00 | 71 400,00       | 0,00  | 71 400,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 400,00                                | 12 000,00       | 77,92  | 12 000,00       | 0,00  | 12 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 276,00                                | 35 000,00       | 229,12 | 35 000,00       | 0,00  | 35 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 540,00                                   | 600,00          | 111,11 | 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   |
|                   | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci | 2 000,00                                 | 2 000,00        | 100,00 | 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   |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00                                 | 1 000,00        | 100,00 | 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   |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32 847,33                                | 29 919,00       | 91,09  | 29 919,00       | 0,00  | 29 919,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 80110             |      | Gimnazja  | 3 015 469,30                             | 2 646 690,00    | 87,77  | 2 646 690,00    | 2 183 800,00                                      | 324 890,00   | 0,00                             | 138 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 144 650,00                               | 138 000,00      | 95,40  | 138 000,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 138 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 920 000,00                             | 1 617 000,00    | 84,22  | 1 617 000,00    | 1 617 000,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 138 450,00                               | 163 000,00      | 117,73 | 163 000,00      | 163 000,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 390 602,00                               | 355 100,00      | 90,91  | 355 100,00      | 355 100,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 52 871,00                                | 46 300,00       | 87,57  | 46 300,00       | 46 300,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 400,00                                 | 2 400,00        | 100,00 | 2 400,00        | 2 400,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |

BURMISTRZ  
mgr Zbigniew Janusz Opalach



| Dział<br>rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane<br>wykonanie za<br>2012 rok | Plan na 2013 r. | %      | w tym:          |   |  |                                  |  |   |   |                                |                      |  |  |   |  |
|-------------------|------|---|--|-----------------|--------|-----------------|---|--|----------------------------------|--|---|---|--------------------------------|----------------------|--|--|---|--|
|                   |      |   |  |                 |        | Wydatki bieżące | z tego:   |  |                                  |  |   |   |                                |                      |  |  |   |  |
|                   |      |   |  |                 |        |                 | Wynagro-<br>dzenia i składki<br>od nich naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>statutowych<br>zadań jednostek | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | w. na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków<br>opisanych w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2. i 3 up<br>w części zw. z<br>realizacją<br>zadań jst | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji<br>udzielonych<br>przez jst<br>przypadające<br>do spłaty w<br>roku<br>budżetowym | Wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków wym. w<br>art.5 ust. 1 pkt 2.<br>i 3 up | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 172 000,00                               | 140 000,00      | 81,40  | 140 000,00      | 0,00  | 140 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 724,00                                 | 3 200,00        | 117,47 | 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   |
|                   | 4260 | Zakup energii   | 27 500,00                                | 35 000,00       | 127,27 | 35 000,00       | 0,00  | 35 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00                                | 12 000,00       | 80,00  | 12 000,00       | 0,00  | 12 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 000,00                                | 32 480,00       | 98,42  | 32 480,00       | 0,00  | 32 480,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 800,00                                 | 3 700,00        | 97,37  | 3 700,00        | 0,00  | 3 700,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 3 700,00                                 | 3 780,00        | 102,16 | 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                                      | 0,00   |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00                                 | 3 000,00        | 85,71  | 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   |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 105 272,30                               | 91 730,00       | 87,14  | 91 730,00       | 0,00  | 91 730,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 80113             |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 592 314,00                               | 583 760,00      | 98,56  | 583 760,00      | 0,00  | 583 760,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000,00                                | 71 400,00       | 102,00 | 71 400,00       | 0,00  | 71 400,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 522 314,00                               | 512 360,00      | 98,09  | 512 360,00      | 0,00  | 512 360,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 80114             |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 213 232,00                               | 235 845,00      | 110,60 | 235 845,00      | 209 675,00  | 26 170,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 148 230,00                               | 160 518,00      | 108,29 | 160 518,00      | 160 518,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 270,00                                | 12 600,00       | 111,80 | 12 600,00       | 12 600,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 652,00                                | 32 339,00       | 121,34 | 32 339,00       | 32 339,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 910,00                                 | 4 218,00        | 107,88 | 4 218,00        | 4 218,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 400,00                                | 15 000,00       | 120,97 | 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   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 100,00                                 | 6 500,00        | 106,56 | 6 500,00        | 0,00  | 6 500,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00                                 | 1 200,00        | 100,00 | 1 200,00        | 0,00  | 1 200,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 470,00                                 | 3 470,00        | 100,00 | 3 470,00        | 0,00  | 3 470,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 80146             |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 30 000,00                                | 32 000,00       | 106,67 | 32 000,00       | 0,00  | 32 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 500,00                                | 30 000,00       | 109,09 | 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   |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00                                 | 2 000,00        | 80,00  | 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   |
| 80195             |      | Pozostała działalność   | 74 100,00                                | 81 086,00       | 109,43 | 81 086,00       | 0,00  | 81 086,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 040,00                                 | 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   |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 73 060,00                                | 81 086,00       | 110,99 | 81 086,00       | 0,00  | 81 086,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 851               |      | OCHRONA ZDROWIA   | 309 020,00                               | 306 000,00      | 99,02  | 306 000,00      | 150 000,00  | 156 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
| 85149             |      | Programy polityki zdrowotnej  | 29 020,00                                | 26 000,00       | 89,59  | 26 000,00       | 18 000,00   | 8 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00                                | 18 000,00       | 100,00 | 18 000,00       | 18 000,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 020,00                                 | 7 000,00        | 99,72  | 7 000,00        | 0,00  | 7 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00                                 | 1 000,00        | 25,00  | 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   |
| 85153             |      | Zwalczanie narkomanii   | 25 000,00                                | 25 000,00       | 100,00 | 25 000,00       | 7 000,00  | 18 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00                                 | 7 000,00        | 100,00 | 7 000,00        | 7 000,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00                                | 10 000,00       | 100,00 | 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   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00                                 | 8 000,00        | 100,00 | 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   |
| 85154             |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 255 000,00                               | 255 000,00      | 100,00 | 255 000,00      | 125 000,00  | 130 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 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                                      | 0,00   |

BURMISTRZ  
mgr Zbigniew Janusz Opalach



| Dział<br>rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane<br>wykonanie za<br>2012 rok | Plan na 2013 r. | %      | w tym:          |   |  |                                  |  |  |                                |                      |  |   |   |  |
|-------------------|------|---|--|-----------------|--------|-----------------|---|--|----------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------|--|---|---|--|
|                   |      |   |  |                 |        | Wydatki bieżące | z tego:   |  |                                  |  |  | Wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |   |   |  |
|                   |      |   |  |                 |        |                 | Wynagro-<br>dzenia i składki<br>od nich naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>statutowych<br>zadań jednostek | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | w. na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków<br>opisanych w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2. i 3 upr<br>w części zw. z<br>realizacją<br>zadań jst |                                |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków wym. w<br>art.5 ust. 1 pkt 2.<br>i 3 upr | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|                   | 3110 | Świadczenia społeczne   | 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   |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 140 000,00                               | 125 000,00      | 89,29  | 125 000,00      | 125 000,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00                                | 40 000,00       | 100,00 | 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   |
|                   | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00                                | 10 000,00       | 100,00 | 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   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 48 000,00                                | 50 000,00       | 104,17 | 50 000,00       | 0,00  | 50 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 0,00                                     | 3 000,00        | 0,00   | 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   |
|                   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                     | 2 000,00                                 | 2 000,00        | 100,00 | 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   |
|                   | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci   | 3 000,00                                 | 3 000,00        | 100,00 | 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   |
|                   | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 0,00                                     | 7 000,00        | 0,00   | 7 000,00        | 0,00  | 7 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00                                 | 2 000,00        | 100,00 | 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   |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000,00                                 | 7 000,00        | 175,00 | 7 000,00        | 0,00  | 7 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 406,00                                 | 2 000,00        | 45,39  | 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   |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 594,00                                 | 4 000,00        | 250,94 | 4 000,00        | 0,00  | 4 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 852               |      | POMOC SPOŁECZNA   | 4 216 821,36                             | 4 007 068,05    | 95,03  | 4 007 068,05    | 494 268,05  | 332 594,00   | 0,00                             | 3 180 206,00                               | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 85202             |      | Domy pomocy społecznej  | 231 500,00                               | 220 000,00      | 95,03  | 220 000,00      | 0,00  | 220 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 231 500,00                               | 220 000,00      | 95,03  | 220 000,00      | 0,00  | 220 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 85203             |      | Ośrodki wsparcia  | 10 000,00                                | 8 000,00        | 80,00  | 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   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00                                | 8 000,00        | 80,00  | 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   |
| 85204             |      | Rodziny zastępcze   | 1 300,00                                 | 7 000,00        | 538,46 | 7 000,00        | 0,00  | 7 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 1 300,00                                 | 7 000,00        | 538,46 | 7 000,00        | 0,00  | 7 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 85206             |      | Wspieranie rodziny  | 12 592,00                                | 29 320,00       | 232,85 | 29 320,00       | 25 220,00   | 3 100,00   | 0,00                             | 1 000,00                                   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 500,00                                | 21 000,00       | 200,00 | 21 000,00       | 21 000,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 0,00                                     | 1 000,00        | 0,00   | 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   |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 834,00                                 | 3 700,00        | 201,74 | 3 700,00        | 3 700,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 258,00                                   | 520,00          | 201,55 | 520,00          | 520,00  | 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                                     | 600,00          | 0,00   | 600,00          | 0,00  | 600,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                                     | 1 500,00        | 0,00   | 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   |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                                     | 1 000,00        | 0,00   | 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   |
| 85212             |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 665 316,00                             | 2 614 000,00    | 98,07  | 2 614 000,00    | 74 750,00   | 11 990,00  | 0,00                             | 2 527 260,00                               | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 500,00                                   | 500,00          | 100,00 | 500,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 500,00                                     | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 562 416,00                             | 2 526 760,00    | 98,61  | 2 526 760,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 2 526 760,00                               | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52 900,00                                | 58 200,00       | 110,02 | 58 200,00       | 58 200,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 500,00                                 | 4 500,00        | 100,00 | 4 500,00        | 4 500,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 000,00                                | 10 250,00       | 102,50 | 10 250,00       | 10 250,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 800,00                                 | 1 800,00        | 100,00 | 1 800,00        | 1 800,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 700,00                                 | 4 000,00        | 51,95  | 4 000,00        | 0,00  | 4 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 500,00                                | 3 000,00        | 14,63  | 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   |

Burmistrz  
mgr Zbigniew Janusz Opalach



| Dział<br>rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Przewidywane<br>wykonanie za<br>2012 rok | Plan na 2013 r. | %        | w tym:          |   |  |                                  |  |   |   |  |                                |                      |  |   |  |      |
|-------------------|------|--|--|-----------------|----------|-----------------|---|--|----------------------------------|--|---|---|--|--------------------------------|----------------------|--|---|--|------|
|                   |      |  |  |                 |          | Wydatki bieżące | z tego:   |  |                                  |  |   |   |  | Wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                   |  |      |
|                   |      |  |  |                 |          |                 | Wynagro-<br>dzenia i składki<br>od nich naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>statutowych<br>zadań jednostek | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | w. na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków<br>opisanych w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2. i 3 up<br>w części zw. z<br>realizacją<br>zadań jst | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji<br>udzielonych<br>przez jst<br>przypadające<br>do spłaty w<br>roku<br>budżetowym | inwestycje i<br>zakupy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków wym. w<br>art.5 ust. 1 pkt 2.<br>i 3 up |                                |                      |  | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |
|                   | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci  | 800,00                                   | 1 000,00        | 125,00   | 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   | 0,00 |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 800,00                                 | 1 800,00        | 100,00   | 1 800,00        | 0,00  | 1 800,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 400,00                                 | 2 190,00        | 91,25    | 2 190,00        | 0,00  | 2 190,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
| 85213             |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 37 003,00                                | 19 962,00       | 53,95    | 19 962,00       | 0,00  | 19 962,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 37 003,00                                | 19 962,00       | 53,95    | 19 962,00       | 0,00  | 19 962,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
| 85214             |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 133 061,36                               | 70 000,00       | 52,61    | 70 000,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 70 000,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 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                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 3110 | Świadczenia społeczne  | 133 061,36                               | 70 000,00       | 52,61    | 70 000,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 70 000,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 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                                      | 0,00   | 0,00 |
| 85215             |      | Dotatki mieszkaniowe   | 410 550,00                               | 400 000,00      | 97,43    | 400 000,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 400 000,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 3110 | Świadczenia społeczne  | 410 550,00                               | 400 000,00      | 97,43    | 400 000,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 400 000,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
| 85216             |      | Zasiłki stałe  | 54 317,00                                | 20 146,00       | 37,09    | 20 146,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 20 146,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 3110 | Świadczenia społeczne  | 54 317,00                                | 20 146,00       | 37,09    | 20 146,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 20 146,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
| 85219             |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 356 034,00                               | 371 400,00      | 104,32   | 371 400,00      | 326 800,00  | 42 800,00  | 0,00                             | 1 800,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe naieizczane do wynagrodzeń   | 1 000,00                                 | 1 800,00        | 180,00   | 1 800,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 1 800,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 253 642,00                               | 247 000,00      | 97,38    | 247 000,00      | 247 000,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 000,00                                | 24 000,00       | 171,43   | 24 000,00       | 24 000,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 40 000,00                                | 47 200,00       | 118,00   | 47 200,00       | 47 200,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 000,00                                 | 7 000,00        | 116,67   | 7 000,00        | 7 000,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00                                 | 1 600,00        | 160,00   | 1 600,00        | 1 600,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 260,00                                 | 7 000,00        | 96,42    | 7 000,00        | 0,00  | 7 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 482,00                                | 17 000,00       | 109,80   | 17 000,00       | 0,00  | 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 |
|                   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 1 340,00                                 | 1 500,00        | 111,94   | 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   | 0,00 |
|                   | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci  | 800,00                                   | 1 000,00        | 125,00   | 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   | 0,00 |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 6 800,00                                 | 7 100,00        | 104,41   | 7 100,00        | 0,00  | 7 100,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00                                   | 1 500,00        | 300,00   | 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   | 0,00 |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 210,00                                 | 7 700,00        | 93,79    | 7 700,00        | 0,00  | 7 700,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
| 85228             |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 2 947,00                                 | 72 240,05       | 2 451,31 | 72 240,05       | 67 498,05   | 4 742,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 2 947,00                                 | 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   | 0,00 |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                                     | 56 398,05       | 0,00     | 56 398,05       | 56 398,05   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                                     | 9 800,00        | 0,00     | 9 800,00        | 9 800,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                                     | 2 742,00        | 0,00     | 2 742,00        | 0,00  | 2 742,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                                     | 2 000,00        | 0,00     | 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   | 0,00 |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                                     | 1 300,00        | 0,00     | 1 300,00        | 1 300,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |
| 85278             |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 25 900,00                                | 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   | 0,00 |
|                   | 3110 | Świadczenia społeczne  | 25 900,00                                | 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   | 0,00 |

BURMISTRZ  
mgr Zbigniew Janusz Opalach

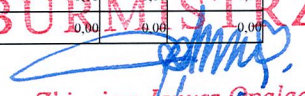


| Dział<br>rozdział | §    | Wyszczególnienie                                    | Przewidywane<br>wykonanie za<br>2012 rok | Plan na 2013 r. | %      | w tym:          |   |  |                                  |  |   |                                |                      |                                       |   |   |  |
|-------------------|------|---|--|-----------------|--------|-----------------|---|--|----------------------------------|--|---|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|---|--|
|                   |      |   |  |                 |        | Wydatki bieżące | z tego:   |  |                                  |  |   | Wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                               |   |   |  |
|                   |      |   |  |                 |        |                 | Wynagro-<br>dzenia i składki<br>od nich naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>statutowych<br>zadań jednostek | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | w. na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków<br>opisanych w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2. i 3 up<br>w części zw. z<br>realizacją<br>zadań jst |                                |                      | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakup<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków wym. w<br>art.5 ust. 1 pkt 2.<br>i 3 up | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
| 85295             |      | Pozostała działalność                               | 276 301,00                               | 175 000,00      | 63,34  | 175 000,00      | 0,00  | 15 000,00  | 0,00                             | 160 000,00                                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 3110 | Świadczenia społeczne                               | 250 903,00                               | 160 000,00      | 63,77  | 160 000,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 160 000,00                                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 380,00                                   | 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   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 9 786,00                                 | 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   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 8 532,00                                 | 10 000,00       | 117,21 | 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   |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                              | 6 700,00                                 | 5 000,00        | 74,63  | 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   |
| 853               |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ | 605 781,83                               | 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   |
| 85395             |      | Pozostała działalność                               | 605 781,83                               | 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   |
|                   | 3119 | Świadczenia społeczne                               | 14 108,40                                | 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   |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 49 451,58                                | 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   |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 2 616,58                                 | 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   |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                            | 64,77                                    | 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   |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 23 225,18                                | 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   |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 459,99                                   | 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   |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                            | 3 511,75                                 | 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   |
|                   | 4177 | Składki na Fundusz Pracy                            | 236 073,08                               | 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   |
|                   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                            | 150,90                                   | 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   |
|                   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 67 420,96                                | 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   |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 70 742,69                                | 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   |
|                   | 4227 | Zakup środków żywności                              | 21 000,00                                | 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   |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                             | 114 244,91                               | 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   |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                             | 2 711,04                                 | 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   |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 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   |
| 854               |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                       | 509 648,64                               | 454 752,00      | 89,23  | 454 752,00      | 405 640,00  | 27 112,00  | 0,00                             | 22 000,00                                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 85401             |      | Świetlice szkolne                                   | 426 758,64                               | 447 995,00      | 104,98 | 447 995,00      | 405 640,00  | 20 355,00  | 0,00                             | 22 000,00                                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń         | 20 000,00                                | 22 000,00       | 110,00 | 22 000,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 22 000,00                                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 300 400,00                               | 304 800,00      | 101,46 | 304 800,00      | 304 800,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 22 564,00                                | 25 500,00       | 113,01 | 25 500,00       | 25 500,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 47 884,00                                | 66 840,00       | 139,59 | 66 840,00       | 66 840,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            | 7 021,00                                 | 8 500,00        | 121,07 | 8 500,00        | 8 500,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 10 000,00                                | 6 000,00        | 60,00  | 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   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 1 900,00                                 | 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   |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 16 989,64                                | 14 355,00       | 84,49  | 14 355,00       | 0,00  | 14 355,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 85415             |      | Pomoc materialna dla uczniów                        | 76 290,00                                | 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   |
|                   | 3240 | Stypendia dla uczniów                               | 57 270,00                                | 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   |
|                   | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                       | 19 020,00                                | 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   |
| 85495             |      | Pozostała działalność                               | 6 600,00                                 | 6 757,00        | 102,38 | 6 757,00        | 0,00  | 6 757,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 6 600,00                                 | 6 757,00        | 102,38 | 6 757,00        | 0,00  | 6 757,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |

Burmistrz  
mgr Zbigniew Janusz Opalach



| Dział<br>rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane<br>wykonanie za<br>2012 rok | Plan na 2013 r. | %        | w tym:          |   |  |                                  |  |  |   |                                |                      |  |   |   |  |
|-------------------|------|---|--|-----------------|----------|-----------------|---|--|----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|----------------------|--|---|---|--|
|                   |      |   |  |                 |          | Wydatki bieżące | z tego:   |  |                                  |  |  |   |                                |                      |  |   | z tego:                                   |  |
|                   |      |   |  |                 |          |                 | Wynagro-<br>dzenia i składki<br>od nich naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>statutowych<br>zadań jednostek | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | w. na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków<br>opisanych w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2. i 3 ufp<br>w części zw. z<br>realizacją<br>zadań jst | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji<br>udzielonych<br>przez jst<br>przypadające<br>do spłaty w<br>roku<br>budżetowym | Wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków wym. w<br>art.5 ust. 1 pkt 2.<br>i 3 ufp | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
| 900               |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 5 523 110,80                             | 1 475 000,00    | 26,71    | 1 337 000,00    | 0,00  | 1 336 000,00   | 0,00                             | 1 000,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 138 000,00           | 138 000,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 90001             |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 4 749 596,70                             | 56 000,00       | 1,18     | 6 000,00        | 0,00  | 6 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 50 000,00            | 50 000,00                              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 070,00                                 | 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   |
|                   | 4260 | Zakup energii   | 1 700,00                                 | 6 000,00        | 352,94   | 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                                      | 0,00   |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 150,00                                | 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   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 730,00                                   | 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   |
|                   | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                    | 1 151,00                                 | 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   |
|                   | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowych zakładów budżetowych   | 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                                      | 0,00   |
|                   | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 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                                      | 0,00   |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 386 920,00                               | 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   |
|                   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 913 462,00                             | 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   |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 351 779,00                             | 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   |
|                   | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych   | 33 000,00                                | 50 000,00       | 151,52   | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 50 000,00            | 50 000,00                              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 6660 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 18 634,70                                | 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   |
| 90002             |      | Gospodarka odpadami   | 95 000,00                                | 778 000,00      | 818,95   | 690 000,00      | 0,00  | 690 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 88 000,00            | 88 000,00                              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                     | 150 000,00      | 0,00     | 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   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00                                 | 540 000,00      | 7 714,29 | 540 000,00      | 0,00  | 540 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 88 000,00                                | 88 000,00       | 100,00   | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 88 000,00            | 88 000,00                              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 90003             |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 84 000,00                                | 67 000,00       | 79,76    | 67 000,00       | 0,00  | 67 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00                                 | 27 000,00       | 675,00   | 27 000,00       | 0,00  | 27 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00                                | 40 000,00       | 50,00    | 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                                      | 0,00   |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 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                                      | 0,00   |
| 90004             |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 77 050,00                                | 79 000,00       | 102,53   | 79 000,00       | 0,00  | 79 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00                                | 21 000,00       | 105,00   | 21 000,00       | 0,00  | 21 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 57 050,00                                | 58 000,00       | 101,67   | 58 000,00       | 0,00  | 58 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 90015             |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 382 164,10                               | 313 500,00      | 82,03    | 313 500,00      | 0,00  | 313 500,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00                                 | 2 000,00        | 200,00   | 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   |
|                   | 4260 | Zakup energii   | 337 664,10                               | 270 000,00      | 79,96    | 270 000,00      | 0,00  | 270 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych   | 40 000,00                                | 41 000,00       | 102,50   | 41 000,00       | 0,00  | 41 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00                                   | 500,00          | 100,00   | 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   |
|                   | 4580 | Pozostałe odsetki   | 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                                      | 0,00   |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 000,00                                 | 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                                      | 0,00   |

**BUMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Janusz Opalach



| Dział<br>rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Przewidywane<br>wykonanie za<br>2012 rok | Plan na 2013 r. | %      | w tym:          |   |  |                                  |  |  |                                |                      |  |  |  |  |  |
|-------------------|------|--|--|-----------------|--------|-----------------|---|--|----------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
|                   |      |  |  |                 |        | Wydatki bieżące | z tego:   |  |                                  |  |  | Wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |  |  |  |  |
|                   |      |  |  |                 |        |                 | Wynagro-<br>dzenia i składki<br>od nich naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>statutowych<br>zadań jednostek | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | w. na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków<br>opisanych w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2. i 3 ufp<br>w części zw. z<br>realizacją<br>zadań jst |                                |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
| 90019             |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem<br>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90 300,00                                | 121 500,00      | 134,55 | 121 500,00      | 0,00  | 120 500,00   | 0,00                             | 1 000,00                                   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do<br>wynagrodzeń                               | 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                                   | 0,00                                   |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                                     | 1 000,00        | 0,00   | 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                                   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 300,00                                | 70 500,00       | 232,67 | 70 500,00       | 0,00  | 70 500,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00                                | 40 000,00       | 133,33 | 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                                   | 0,00                                   |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki   | 30 000,00                                | 10 000,00       | 33,33  | 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                                   |
| 90095             |      | Pozostała działalność  | 45 000,00                                | 60 000,00       | 133,33 | 60 000,00       | 0,00  | 60 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00                                | 60 000,00       | 133,33 | 60 000,00       | 0,00  | 60 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 921               |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO  | 1 147 389,78                             | 1 144 657,31    | 99,76  | 1 099 978,47    | 11 540,00   | 90 460,00  | 962 000,00                       | 0,00                                       | 35 978,47  | 0,00                           | 0,00                 | 44 678,84                              | 44 678,84                              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 92105             |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 41 339,19                                | 35 978,47       | 87,03  | 35 978,47       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 35 978,47  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 649,00                                 | 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                                   |
|                   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 772,20                                 | 8 400,00        | 145,53 | 8 400,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 8 400,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 473,80                                 | 2 100,00        | 84,89  | 2 100,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 2 100,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 945,00                                   | 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                                   |
|                   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 112,03                                 | 3 680,00        | 330,93 | 3 680,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 3 680,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 841,97                                   | 1 978,00        | 234,93 | 1 978,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 1 978,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 160,00                                 | 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                                   |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 13 877,75                                | 12 891,36       | 92,89  | 12 891,36       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 12 891,36  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 10 507,44                                | 6 929,11        | 65,94  | 6 929,11        | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 6 929,11   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |

BURMISTRZ



mgr Zbigniew Janusz Opalach



| Dział<br>rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Przewidywane<br>wykonanie za<br>2012 rok | Plan na 2013 r. | %      | w tym:          |   |  |                                  |  |   |   |  |                                |                      |  |   |  |  |
|-------------------|------|--|--|-----------------|--------|-----------------|---|--|----------------------------------|--|---|---|--|--------------------------------|----------------------|--|---|--|--|
|                   |      |  |  |                 |        | Wydatki bieżące | z tego:   |  |                                  |  |   |   |  | Wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:  |   |  |  |
|                   |      |  |  |                 |        |                 | Wynagro-<br>dzenia i składki<br>od nich naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>statutowych<br>zadań jednostek | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | w. na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków<br>opisanych w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2. i 3 up<br>w części zw. z<br>realizacją<br>zadań jst | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji<br>udzielonych<br>przez jst<br>przypadające<br>do spłaty w<br>roku<br>budżetowym | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                                |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków wym. w<br>art.5 ust. 1 pkt 2.<br>i 3 up | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |
| 92109             |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 806 113,00                               | 768 563,00      | 95,34  | 749 000,00      | 0,00  | 2 000,00   | 747 000,00                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 19 563,00                      | 19 563,00            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
|                   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 725 000,00                               | 747 000,00      | 103,03 | 747 000,00      | 0,00  | 0,00   | 747 000,00                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
|                   | 4260 | Zakup energii  | 3 000,00                                 | 2 000,00        | 66,67  | 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   |  |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 100,00                                 | 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   |  |
|                   | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów  | 75 013,00                                | 19 563,00       | 26,08  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 19 563,00                      | 19 563,00            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
| 92116             |      | Biblioteki   | 207 800,00                               | 240 115,84      | 115,55 | 215 000,00      | 0,00  | 0,00   | 215 000,00                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 25 115,84                      | 25 115,84            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
|                   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 207 800,00                               | 215 000,00      | 103,46 | 215 000,00      | 0,00  | 0,00   | 215 000,00                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
|                   | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                                     | 25 115,84       | 0,00   | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 25 115,84                      | 25 115,84            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
| 92120             |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 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                                      | 0,00   |  |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 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                                      | 0,00   |  |
| 92195             |      | Pozostała działalność  | 92 137,59                                | 100 000,00      | 108,53 | 100 000,00      | 11 540,00   | 88 460,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 000,00                                | 11 540,00       | 52,45  | 11 540,00       | 11 540,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 500,00                                | 23 080,00       | 159,17 | 23 080,00       | 0,00  | 23 080,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 43 637,59                                | 65 380,00       | 149,82 | 65 380,00       | 0,00  | 65 380,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00                                | 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                                      | 0,00   |  |
| 926               |      | KULTURA FIZYCZNA   | 183 425,00                               | 128 200,00      | 69,89  | 128 200,00      | 12 200,00   | 86 000,00  | 30 000,00                        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
| 92601             |      | Obiekty sportowe   | 52 425,00                                | 17 500,00       | 33,38  | 17 500,00       | 8 000,00  | 9 500,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00                                 | 8 000,00        | 100,00 | 8 000,00        | 8 000,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00                                 | 5 000,00        | 100,00 | 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   |  |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 730,00                                 | 1 000,00        | 36,63  | 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   |  |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 900,00                                | 2 500,00        | 19,38  | 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   |  |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00                                 | 1 000,00        | 100,00 | 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   |  |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 22 795,00                                | 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   |  |
| 92605             |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 79 000,00                                | 53 700,00       | 67,97  | 53 700,00       | 4 200,00  | 19 500,00  | 30 000,00                        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
|                   | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 50 000,00                                | 30 000,00       | 60,00  | 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   |  |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00                                 | 4 200,00        | 140,00 | 4 200,00        | 4 200,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00                                | 10 000,00       | 66,67  | 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   |  |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00                                 | 5 000,00        | 100,00 | 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   |  |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00                                 | 2 500,00        | 83,33  | 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   |  |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000,00                                 | 2 000,00        | 66,67  | 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   |  |
| 92695             |      | Pozostała działalność  | 52 000,00                                | 57 000,00       | 109,62 | 57 000,00       | 0,00  | 57 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 550,00                                | 20 000,00       | 137,46 | 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   |  |
|                   | 4260 | Zakup energii  | 3 300,00                                 | 4 000,00        | 121,21 | 4 000,00        | 0,00  | 4 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 150,00                                | 30 000,00       | 269,06 | 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   |  |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000,00                                 | 3 000,00        | 100,00 | 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   |  |

BURMISTRZ  
mgr inż. Andrzej Janiak Onalach



| Dział<br>rozdział       | §    | Wyszczególnienie                           | Przewidywane<br>wykonanie za<br>2012 rok | Plan na 2013 r. | %     | w tym:          |   |  |                                  |  |  |                                |                      |  |   |   |  |
|-------------------------|------|--|--|-----------------|-------|-----------------|---|--|----------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------|--|---|---|--|
|                         |      |  |  |                 |       | Wydatki bieżące | z tego:   |  |                                  |  |  | Wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:   |   |  |
|                         |      |  |  |                 |       |                 | Wynagro-<br>dzenia i składki<br>od nich naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>statutowych<br>zadań jednostek | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | w. na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków<br>opisanych w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2. i 3 ufp<br>w części zw. z<br>realizacją<br>zadań jst |                                |                      |  | inwestycje i<br>zakupy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków wym. w<br>art.5 ust. 1 pkt 2.<br>i 3 ufp | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|                         | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00                                | 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   |
|                         | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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   |
|                         | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 OGÓŁEM, z tego: |      |  | 28 722 288,67                            | 22 300 994,36   | 77,64 | 21 148 457,36   | 9 635 933,89                                      | 5 919 839,00   | 1 230 000,00                     | 3 761 706,00                               | 35 978,47  | 0,00                           | 565 000,00           | 1 152 537,00                           | 1 152 537,00  | 0,00                                      | 0,00   |

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach