


Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok - PROJEKT

Dzi ał roz dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 r.	%	w tym:										wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go		
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	134 663,04	3 800,00	0,03	3 800,00		3 800,00												
01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 800,00	1,00	3 800,00		3 800,00												
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wyników z podatku rolnego	3 800,00	3 800,00	1,00	3 800,00		3 800,00												
01095		Pozostała działalność	130 863,04	0,00	-															
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	417,00		-															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00		-															
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,60		-															
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,77		-															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,51		-															
	4430	Różne opłaty i składki	127 844,16		-															
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45,00		-															
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 210 402,39	1 083 000,00	0,89	543 000,00		543 000,00						540 000,00	540 000,00					
60016		Drogi publiczne gminne	917 402,39	780 000,00	0,85	250 000,00		250 000,00						530 000,00	530 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	1,00	80 000,00		80 000,00												
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	1,00	70 000,00		70 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100 000,00	3,33	100 000,00		100 000,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 402,39	530 000,00	0,72									530 000,00	530 000,00					
60095		Pozostała działalność	293 000,00	303 000,00	1,03	293 000,00		293 000,00						10 000,00	10 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	1,00	110 000,00		110 000,00												
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00		1 000,00												
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1,00	2 000,00		2 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	1,00	180 000,00		180 000,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00										10 000,00	10 000,00					
630		TURYSTYKA	47 000,00	57 000,00	1,23	57 000,00		57 000,00												
63001		Osiedki informacji turystycznej	14 500,00	13 000,00	0,94	13 000,00		13 000,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 000,00	0,55	3 000,00		3 000,00												
	4260	Zakup energii	2 700,00	3 000,00	1,11	3 000,00		3 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	1,20	1 200,00		1 200,00												

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

Dzi ał roz dzi ał	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 r.	%	w tym:										z tego:				
						Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	5 000,00	1,16	5 000,00		5 000,00												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci	1 000,00	1 500,00	1,50	1 500,00		1 500,00												
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 500,00	44 000,00	1,35	44 000,00		44 000,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1,00	7 000,00		7 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	19 570,00	26 000,00	1,33	26 000,00		26 000,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00		1 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	2,00	10 000,00		10 000,00												
	00	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	660 288,65	742 200,00	1,13	692 200,00		692 200,00						50 000,00	50 000,00					
	0005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 000,00	596 000,00	1,23	546 000,00		546 000,00						50 000,00	50 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	88 000,00	1,04	88 000,00		88 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1,00	8 000,00		8 000,00												
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	390 000,00	450 000,00	1,15	450 000,00		450 000,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00										50 000,00	50 000,00					
	0095	Pozostała działalność	127 288,65	151 200,00	0,85	151 200,00		151 200,00												
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	1,00	14 000,00		14 000,00												
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	80 000,00	2,22	80 000,00		80 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	10 430,00	6 000,00	0,58	6 000,00		6 000,00												
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 186,00	50 000,00	0,87	50 000,00		50 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1,00	1 200,00		1 200,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 472,65		-															
	10	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169 500,00	308 000,00	1,82	130 000,00	40 000,00	90 000,00							128 000,00	128 000,00				
	1004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 500,00	206 000,00	5,80	60 000,00		60 000,00							146 000,00	146 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	60 000,00	120,00	60 000,00		60 000,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	146 000,00	4,17										146 000,00	146 000,00				
	1014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	129 000,00	102 000,00	0,79	70 000,00	40 000,00	30 000,00							32 000,00	32 000,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	40 000,00	3,64	40 000,00	40 000,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	30 000,00	0,32	30 000,00		30 000,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	32 000,00	1,28										32 000,00	32 000,00				
	1035	Cmentarze	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		-															
	50	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 192 095,2	3 494 302,00	1,09	3 494 302,00	2 529 328,00	25 066,00	0,00	189 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5011	Urzędy wojewódzkie	135 990,00	139 420,00	1,03	139 420,00	122 820,00	2 400,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1,00	2 000,00				2 000,00										

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Opalach

Dzi a ł r o z d z i a ł	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 r.	%	w tym:										z tego:			
						z tego:							wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy Inwestycyjne	Inwestycje i zakupy Inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go		
						Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						Wydatki na obsługę długu	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 732,00	100 920,00	1,11	100 920,00	100 920,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 700,00	1,01	7 700,00	7 700,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 225,00	16 700,00	0,72	16 700,00	16 700,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583,00	2 500,00	0,97	2 500,00	2 500,00												
	4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	2 100,00	1,11	2 100,00		2 100,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 300,00	0,90	4 300,00		4 300,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00		1 000,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 200,00	1,05	2 200,00				2 200,00									
	5022	Rachy gmin	156 500,00	155 500,00	0,99	155 500,00	0,00	10 500,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	1,00	145 000,00				145 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1,00	7 000,00		7 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	0,71	2 500,00		2 500,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	1,00	800,00		800,00											
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	1,00	200,00		200,00											
	5023	Urzędy gmin	2 534 413,00	2 857 224,00	1,13	2 857 224,00	2 224 400,00	592 166,00	0,00	40 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 569,00	1 676 000,00	1,09	1 676 000,00	1 676 000,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 234,00	120 000,00	1,27	120 000,00	120 000,00												
	4100	Wynagrodzenia agencji - prowizyjne	0,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 330,00	273 300,00	1,13	273 300,00	273 300,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 374,00	44 100,00	1,15	44 100,00	44 100,00												
	4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	38 638,00	45 252,00	1,17	45 252,00		45 252,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 720,00	57 000,00	1,08	57 000,00	57 000,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00	163 711,00	1,07	163 711,00		163 711,00											
	4260	Zakup energii	25 560,00	38 000,00	1,49	38 000,00		38 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	2,00	2 000,00		2 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	214 985,00	233 000,00	1,08	233 000,00		233 000,00											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 203,00	1,03	7 203,00		7 203,00											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	16 000,00	1,14	16 000,00		16 000,00											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	14 000,00	15 000,00	1,07	15 000,00		15 000,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	47 000,00	0,94	47 000,00		47 000,00											
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 000,00	1,43	10 000,00		10 000,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 488,00	40 658,00	0,96	40 658,00				40 658,00									
	4580	Pozostałe odsetki	15,00	-	-			0,00											

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Opalach

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 r.	%	w tym:												
						z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4700		Szkolenia pracowników		15 000,00		15 000,00		15 000,00										
5056		Spis powszechny i inne	24 785,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nienaliczone od wynagrodzeń	7 966,00		-													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00		-													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 084,00		-													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	501,00		-													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 634,00		-													
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		-													
	5055	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 862,72	51 500,00	0,96	51 500,00	0,00	51 500,00	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	14 574,67	14 500,00	0,99	14 500,00		14 500,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	1,00	25 000,00		25 000,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1,00	2 000,00		2 000,00										
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	10 000,00	10,00	10 000,00		10 000,00										
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130,00	0,00	-													
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 158,05	0,00	-													
	5095	Pozostała działalność	291 545,00	290 658,00	1,00	290 658,00	22 158,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 762,00	185 000,00	1,00	185 000,00	185 000,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 163,00	34 158,00	1,03	34 158,00	34 158,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	1,00	8 000,00	8 000,00											
	4140	PFRON	31 620,00	32 500,00	1,03	32 500,00		32 500,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 000,00	0,87	20 000,00		20 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	1,00	11 000,00		11 000,00										
	51	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 922,00	1 450,00	0,06	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 450,00	1,04	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 450,00	1,04	1 450,00		1 450,00										
5108		Wybory do sejmu i senatu	21 342,00	0,00	-	0,00	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	11 680,00		-													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00		-													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00		-													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 406,00		-													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,37		-													
	4300	Zakup usług pozostałych	1 406,01		-													

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

Dzi a ł roz d z i a ł	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 r.	%	w tym:											z tego:			
						Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy Inwestycyjne	Inwestycje i zakupy Inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	140,00		-															
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 554,62		-															
"5109		Wybory do rad gmin, pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p.n. oraz referenda gmin, pow. i wojew.	180,00	0,00	-	0,00	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	180,00		-															
"54		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 531,00	236 000,00	0,47	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
"5404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	12 000,00	1,20	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		
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	12 000,00	1,20	12 000,00		12 000,00												
"5405		Komendy powiatowe Policji	3 700,00	0,00	-	0,00	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	3 700,00	0,00	-															
"5412		Ochotnicze straże pożarne	481 831,00	220 000,00	0,46	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	0,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	213 000,00	220 000,00	1,03	220 000,00		220 000,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 831,00	0,00	-															
"5414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	1,00	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1,00	500,00		500,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1,00	500,00		500,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1,00	2 000,00		2 000,00												
"5421		Zarządzanie kwaterami	1 000,00	1 000,00	1,00	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1,00	500,00		500,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1,00	500,00		500,00												
"5495		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	-															
"56		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 000,00	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		
"564"		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000,00	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		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	39 000,00		-	0,00	0,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		-	0,00		0,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		-	0,00		0,00												
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		-	0,00		0,00												
"5"		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	496 000,00	3,31	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
"502		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	150 000,00	496 000,00	3,31	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	0,71	5 000,00							5 000,00							
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	0,67	10 000,00							10 000,00							

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Opalach

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 r.	%	w tym:										z tego:				
						z tego:							wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 upr w części zw. z realizacją zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy Inwestycyjne	Inwestycje i zakupy Inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 upr	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go		
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	128 000,00	481 000,00	3,76	481 000,00						481 000,00								
58		RÓŻNE ROZLICZENIA	52 300,00	200 000,00	3,82	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5818		Rezerwy ogólne i celowe	52 300,00	200 000,00	3,82	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4810	Rezerwy	52 300,00	200 000,00	3,82	200 000,00		200 000,00												
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 955 822,66	8 549 000,00	0,86	8 225 620,00	6 111 419,00	1 361 350,00	21 169,00	31 605,00	0,00	0,00	0,00	324 150,00	324 150,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	4 854 534,46	3 789 804,00	0,78	3 465 654,00	2 738 092,00	381 998,00	0,00	345 564,00	0,00	0,00	0,00	324 150,00	324 150,00	0,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 000,00	210 000,00	1,07	210 000,00				210 000,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 179,00	2 067 850,00	0,98	2 067 850,00	2 067 850,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 060,00	177 051,00	1,22	177 051,00	177 051,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 614,00	423 121,00	0,99	423 121,00	423 121,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 380,00	62 870,00	0,98	62 870,00	62 870,00													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	1,00	7 200,00	7 200,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	106 870,00	1,00	106 870,00		106 870,00												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 200,00	17 500,00	0,27	17 500,00		17 500,00												
	4260	Zakup energii	73 600,00	77 028,00	1,05	77 028,00		77 028,00												
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	81 300,00	0,63	81 300,00		81 300,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	80 000,00	0,74	80 000,00		80 000,00												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 500,00	1,00	6 500,00		6 500,00												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	8 300,00	8 300,00	1,00	8 300,00		8 300,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1,00	4 500,00		4 500,00												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 600,00	135 564,00	1,11	135 564,00				135 564,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 201,46	324 150,00	0,26								324 150,00	324 150,00						
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 738,00	224 442,00	0,99	224 442,00	191 073,00	12 200,00	21 169,00	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	12 000,00	1,00	12 000,00			12 000,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 600,00	148 500,00	1,02	148 500,00	148 500,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 832,00	10 250,00	1,16	10 250,00	10 250,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	28 190,00	1,00	28 190,00	28 190,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 155,00	4 133,00	0,99	4 133,00	4 133,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00		5 000,00												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	1,00	2 400,00		2 400,00												
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	4 800,00	0,38	4 800,00		4 800,00												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	9 169,00	1,05	9 169,00			9 169,00											
80104		Przedszkola	744 718,00	758 325,00	1,02	758 325,00	537 869,00	155 145,00	0,00	65 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz-Opalach

Dzi ał roz dzi ał	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 r.	%	w tym:												z tego:			
						z tego:							wydatki majątkowe	z tego:							
						Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne nena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	34 524,00	0,95	34 524,00				34 524,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 500,00	401 400,00	0,97	401 400,00	401 400,00														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 968,00	28 817,00	1,11	28 817,00	28 817,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 910,00	77 665,00	0,96	77 665,00	77 665,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	11 387,00	0,96	11 387,00	11 387,00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	18 600,00	7,75	18 600,00	18 600,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	1,00	18 200,00		18 200,00													
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00		4 000,00													
	4260	Zakup energii	77 600,00	70 000,00	0,90	70 000,00		70 000,00													
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	18 000,00	0,64	18 000,00		18 000,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	41 405,00	2,80	41 405,00		41 405,00													
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00	1,00	540,00		540,00													
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 900,00	2 000,00	1,05	2 000,00		2 000,00													
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00		1 000,00													
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	30 787,00	1,16	30 787,00				30 787,00											
	80110	Gimnazja	3 194 213,00	2 918 593,00	0,91	2 918 593,00	2 454 323,00	220 000,00	0,00	244 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 700,00	144 650,00	0,94	144 650,00				144 650,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 719,00	1 900 000,00	0,91	1 900 000,00	1 900 000,00														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 466,00	138 450,00	1,09	138 450,00	138 450,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 128,00	360 602,00	0,96	360 602,00	360 602,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 200,00	52 871,00	0,94	52 871,00	52 871,00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	1,00	2 400,00	2 400,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 700,00	140 000,00	0,84	140 000,00		140 000,00													
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00	5 000,00	0,15	5 000,00		5 000,00													
	4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	1,00	20 500,00		20 500,00													
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	15 000,00	0,52	15 000,00		15 000,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	30 000,00	0,90	30 000,00		30 000,00													
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 800,00	1,00	3 800,00		3 800,00													
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 700,00	3 700,00	1,00	3 700,00		3 700,00													
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00	0,80	2 000,00		2 000,00													
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 900,00	99 620,00	1,10	99 620,00				99 620,00											
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	614 990,20	542 314,00	0,88	542 314,00	0,00	542 314,00	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	67 000,00	40 000,00	0,60	40 000,00		40 000,00													

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Opalach

Dzi ał roz dzi ał	§	Wyszczególnienie	Przewidywana wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 r.	%	w tym:							z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2.13 ufp w części zw. z realizacją zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2.13 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go
	4300	Zakup usług pozostałych	547 990,20	502 314,00	0,92	502 314,00		502 314,00										
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	202 330,00	213 232,00	1,05	213 232,00	190 062,00	19 170,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 900,00	148 230,00	1,04	148 230,00	148 230,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 730,00	11 270,00	1,16	11 270,00	11 270,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	26 652,00	0,99	26 652,00	26 652,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 910,00	1,06	3 910,00	3 910,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 400,00	1,24	12 400,00		12 400,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 100,00	1,36	6 100,00		6 100,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1,00	1 200,00		1 200,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 470,00	1,02	3 470,00				3 470,00								
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 400,00	30 000,00	0,69	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
	4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	27 500,00	0,67	27 500,00		27 500,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1,00	2 500,00		2 500,00										
80195		Pozostała działalność	74 300,00	73 060,00	0,98	73 060,00	0,00	0,00	0,00	73 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 300,00	73 060,00	0,98	73 060,00				73 060,00								
851		OCHRONA ZDROWIA	311 300,00	302 000,00	0,97	302 000,00	165 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	22 000,00	1,47	22 000,00	18 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 000,00	1,80	18 000,00	18 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,80	4 000,00		4 000,00										
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	25 000,00	1,25	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	5 000,00	7 000,00	1,40	7 000,00	7 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	2,00	10 000,00		10 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	0,80	8 000,00		8 000,00										
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 300,00	255 000,00	0,92	255 000,00	140 000,00	115 000,00	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	5 000,00		-													
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00		-													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	140 000,00	1,04	140 000,00	140 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	0,80	40 000,00		40 000,00										
	4260	Zakup energii	18 000,00	10 000,00	0,56	10 000,00		10 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	53 000,00	1,04	53 000,00		53 000,00										
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 500,00	3 000,00	1,20	3 000,00		3 000,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1,33	2 000,00		2 000,00										
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	7 000,00	2,00	7 000,00		7 000,00										

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Opalach

Dzi ał roz dzał	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 r.	%	w tym:												z tego:			
						z tego:								wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go			
852		POMOC SPOŁECZNA	3 959 679,80	3 854 300,00	0,97	3 854 300,00	380 200,00	331 900,00	0,00	3 142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202		Domy pomocy społecznej	179 800,00	210 000,00	1,17	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			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 800,00	210 000,00	1,17	210 000,00		210 000,00													
85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	10 000,00	0,50	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	20 000,00	10 000,00	0,50	10 000,00		10 000,00													
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 452,00	2 583 000,00	0,98	2 583 000,00	69 200,00	31 300,00	0,00	2 482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	2 497 552,00	2 480 100,00	0,99	2 480 100,00				2 480 100,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	52 900,00	1,00	52 900,00	52 900,00														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	1,00	4 500,00	4 500,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	10 000,00	0,24	10 000,00	10 000,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 800,00	1,20	1 800,00	1 800,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 500,00	1,06	8 500,00		8 500,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 000,00	1,17	21 000,00		21 000,00													
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 800,00	1,20	1 800,00		1 800,00													
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 400,00	0,96	2 400,00				2 400,00											
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum Integracji społecznej	22 619,57	16 000,00	0,71	16 000,00	0,00	16 000,00	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	22 619,57	16 000,00	0,71	16 000,00		16 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 42,63	78 000,00	1,07	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	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	540,00		-																
	3110	Świadczenia społeczne	72 169,63	78 000,00	1,08	78 000,00				78 000,00											
	4560	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	33,00		-																
85215		Dotatki mieszkaniowe	390 000,00	380 000,00	0,97	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	380 000,00	0,97	380 000,00				380 000,00											
85216		Zasiłki stałe	66 837,60	44 500,00	0,67	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	66 837,60	44 500,00	0,67	44 500,00				44 500,00											
85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 160,00	349 900,00	1,13	349 900,00	311 000,00	31 900,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 821,00	245 000,00	1,14	245 000,00	245 000,00														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 262,00	19 000,00	1,33	19 000,00	19 000,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	40 000,00	1,33	40 000,00	40 000,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	6 000,00	1,28	6 000,00	6 000,00														

Burmistrz
mgr Zbigniew Janusz Opalach

Dzi ał roz dzi ał	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 r.	%	w tym:										z tego:				
						z tego:							wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 830,35	1 000,00	0,04	1 000,00	1 000,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	1,00	9 400,00		9 400,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	5 377,00	20 000,00	3,72	20 000,00		20 000,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1,00	1 800,00		1 800,00												
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1,00	500,00		500,00												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	7 200,00	1,32	7 200,00			7 200,00											
	85295	Pozostała działalność	2 106,00	182 900,00	0,6	182 900,00	0,00	32 900,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	242 445,00	150 000,00	0,62	150 000,00			150 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 623,00	9 600,00	1,00	9 600,00		9 600,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 300,00	1,16	16 300,00		16 300,00												
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	1,40	7 000,00		7 000,00												
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	381 449,26	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		
	85395	Pozostała działalność	381 449,26	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		
	3119	Świadczenia społeczne	13 688,20		-															
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 726,72		-															
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534,00		-															
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00		-															
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 102,19		-															
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,70		-															
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 289,68		-															
	4177	Składki na Fundusz Pracy	168 104,17		-															
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00		-															
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 656,52		-															
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 082,55		-															
	4267	Zakup energii	3 744,18		-															
	4307	Zakup usług pozostałych	68 114,93		-															
	4309	Zakup usług pozostałych	3 112,49		-															
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93		-															
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	498 528,80	332 605,00	0,6	332 605,00	2 869,00	11 900,00	0,00	42 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	383 331,00	326 005,00	0,85	326 005,00	2 869,00	11 900,00	0,00	36 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	20 000,00	1,08	20 000,00				20 000,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 300,00	200 400,00	0,79	200 400,00	200 400,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 131,00	22 564,00	1,18	22 564,00	22 564,00													

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

Dzi ał roz dzi ał	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 r.	%	w tym:										z tego:				
						Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	47 884,00	0,92	47 884,00	47 884,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 021,00	0,91	7 021,00	7 021,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	10 000,00	0,63	10 000,00		10 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1,00	1 900,00		1 900,00												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	16 236,00	1,04	16 236,00				16 236,00										
85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 897,80	0,00	-	0,00	0,00	0,00	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	95 612,80		-															
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 285,00		-															
85495		Pozostała działalność	6 300,00	6 600,00	1,05	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	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	6 300,00	6 600,00	1,05	6 600,00				6 600,00										
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 938 818,49	5 654 001,00	0,33	646 800,00	0,00	646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 201,00	801 000,00	4 206 201,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 060 852,99	4 916 201,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 201,00	10 000,00	4 206 201,00	0,00	0,00		
	4580	Pozostałe odsetki	5 252,00	0,00	-															
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	-															
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	710 000,00	2,37									710 000,00	710 000,00					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 325 197,68	2 877 462,00	0,28									2 877 462,00		2 877 462,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 403,31	1 328 739,00	0,25									1 328 739,00		1 328 739,00				
90002		Gospodarka odpadami	135 000,00	95 000,00	0,70	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	1,40	7 000,00		7 000,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	88 000,00	0,68									88 000,00	88 000,00					
90003		Oczyszczanie ścieków i wód	221 000,00	220 000,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00		30 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	190 000,00	0,99	190 000,00		190 000,00												
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00	68 000,00	1,31	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 000,00	0,67	8 000,00		8 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	1,50	60 000,00		60 000,00												
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 965,50	264 500,00	0,71	261 500,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00		1 000,00												
	4260	Zakup energii	209 800,00	220 000,00	1,05	220 000,00		220 000,00												
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	40 000,00	0,89	40 000,00		40 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1,00	500,00		500,00												
	4580	Pozostałe odsetki	200,00		-															
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 465,50	3 000,00	0,03									3 000,00	3 000,00					

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Opalach

Dzi ał roz dzi ał	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 r.	%	w tym:										z tego:				
						Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy Inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	90 300,00	0,95	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	-	-															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	30 300,00	0,80	30 300,00		30 300,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00		30 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	1,20	30 000,00		30 000,00												
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 449 866,00	1 145 128,00	0,79	1 045 000,00	15 000,00	115 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 128,00	0,00	100 128,00	0,00	0,00		
92109		Doiny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 114 930,00	800 013,00	0,72	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 013,00	0,00	75 013,00	0,00	0,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	724 320,00	725 000,00	1,00	725 000,00			725 000,00											
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	390 610,00	75 013,00	0,19									75 013,00		75 013,00				
92116		Biblioteki	195 000,00	215 115,00	1,10	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 115,00	0,00	25 115,00	0,00	0,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	190 000,00	0,97	190 000,00			190 000,00											
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	25 115,00										25 115,00		25 115,00				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 010,00	0,00	-	0,00	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	19 010,00	0,00	-															
92195		Pozostała działalność	120 926,00	130 000,00	1,08	130 000,00	15 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	-															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	1,50	15 000,00	15 000,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00		30 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	76 926,00	85 000,00	1,10	85 000,00		85 000,00												
926		KULTURA FIZYCZNA	1 360 934,90	139 000,00	0,10	119 000,00	3 000,00	66 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	1 081 009,44	15 000,00	0,01	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	1,50	9 000,00		9 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00		5 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00		1 000,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 009,44	-	-															
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00	79 000,00	0,77	79 000,00	3 000,00	26 000,00	50 000,00	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	65 000,00	50 000,00	0,77	50 000,00			50 000,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	0,75	15 000,00		15 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	0,83	5 000,00		5 000,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	0,60	3 000,00		3 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	0,50	3 000,00		3 000,00												
92695		Pozostała działalność	177 925,46	45 000,00	0,25	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

Dzi ał roz dzi ał	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 r.	%	w tym:												
						Wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:				
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	0,53	8 000,00	8 000,00											
	4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	2,00	4 000,00	4 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00											
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1,00	8 000,00	8 000,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00									20 000,00	20 000,00				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 834,00		-													
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 091,46	0,00	-													
WYDATKI OGÓŁEM z tego:			41 056 222,71	26 604 256,00		20 384 777,00	9 571 866,00	5 224 173,00	986 169,00	4 106 569,00	0,00	0,00	496 000,00	6 219 479,00	1 913 150,00	4 306 329,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach