

Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012r.	wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012r.	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	138 749,14	138 241,76	99,63
01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 292,62	86,65
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 292,62	86,65
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 949,14	134 949,14	100,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 285,84	1 285,84	100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	221,04	221,04	100,00
	4120	składniki na fundusze pracy	31,51	31,51	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,67	1 107,67	100,00
	4430	Różne opłaty i składniki	132 303,08	132 303,08	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 473 178,00	1 280 139,97	86,90
60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 264 038,00	1 115 311,05	88,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	124 882,63	87,33
	4270	Zakup usług remontowych	67 270,00	50 815,45	75,54
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	46 811,13	46,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 768,00	892 801,84	93,61
60095		Pozostała działalność	189 140,00	144 828,92	76,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	468,63	1,87
	4260	Zakup energii	1 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 181,02	59,05
	4300	Zakup usług pozostałych	143 740,00	140 098,83	97,47
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 080,44	30,80
630		TURYSTYKA	36 900,00	18 974,77	51,42
63001		Ośrodki informacji turystycznej	14 900,00	11 184,77	75,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 902,25	98,05
	4260	Zakup energii	4 200,00	3 896,47	92,77
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	292,74	14,64
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 093,31	83,73
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00	7 790,00	35,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 790,00	97,38
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 762,10	340 989,07	75,65
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 862,10	200 762,35	76,96
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 618,50	20,23
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	80 072,20	90,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	151 762,10	111 993,00	73,80
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 100,00	7 078,65	99,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	-
70095		Pozostała działalność	189 900,00	140 226,72	73,84
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000,00	64 427,23	84,77
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	620,00	51,67
	4260	Zakup energii	24 000,00	14 860,30	61,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	60 700,00	55 399,19	91,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	4 920,00	19,68
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	191 000,00	111 467,18	58,36
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	19 540,48	29,61
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 740,48	38,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	11 800,00	25,65
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	112 000,00	85 926,70	76,72
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 059,60	90,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	43 037,00	86,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	15 830,10	49,47
71035		Cmentarze	13 000,00	6 000,00	46,15
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 077 348,81	3 601 227,30	88,32
75011		Urzędy wojewódzkie	141 681,00	124 914,06	88,17
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 781,00	82 169,66	89,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 033,98	91,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	21 950,72	85,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 053,40	82,14
	4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 070,00	98,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 033,85	72,23
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 214,00	73,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,59	40,12

Burmistrz

mgr Zbigniew Janusz Opalach

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
75022		Rady gmin	155 500,00	138 250,80	88,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	130 525,00	90,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 061,23	86,59
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 209,90	48,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	454,67	56,83
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
75023		Urzędy gmin	2 817 393,61	2 597 640,91	92,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 117,61	1 476 327,19	94,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	99 963,57	99,96
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	54 000,00	49 376,04	91,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 300,00	222 482,44	86,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 100,00	34 245,65	83,32
	4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	40 252,00	32 392,00	80,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	41 130,19	72,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 591,00	152 373,92	89,32
	4260	Zakup energii	38 000,00	25 055,60	65,94
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 852,79	80,33
	4300	Zakup usług pozostałych	281 200,00	266 101,43	94,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 903,00	3 848,71	65,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczących w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00	24 825,37	85,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczących w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	17 303,71	96,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00	51 268,36	89,94
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 263,57	90,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 020,00	37 011,28	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	22 995,94	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
	4580	pozostałe odsetki	2 300,00	2 180,82	94,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 110,00	13 642,33	96,69
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 846,00	16 843,99	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 110,00	8 110,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,00	778,02	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,89	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 526,00	4 526,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 359,46	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 472,00	1 471,89	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczących w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	125,00	125,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	363,00	362,73	99,93
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 400,20	53 834,69	60,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	6 354,74	43,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia-wkład unijny	9 550,26	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia-wkład krajowy	7 349,94	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 373,95	83,43
	4307	Zakup usług pozostałych -wkład unijny	-	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych -wkład krajowy	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	14 850,00	14 106,00	94,99
75095		Pozostała działalność	857 528,00	669 742,85	78,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 500,00	454 650,57	77,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 428,00	49 596,11	53,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 250,00	14 475,12	79,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 053,95	57,91
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 249,16	86,60
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	59 900,00	59 270,00	98,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 450,00	63 447,94	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 971,00	6 838,21	98,10
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 211,97	1 211,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,34	208,34	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,69	29,69	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 521,00	5 388,21	97,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 910,00	2 910,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	194,25	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,68	98,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	1 130,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,00	716,95	85,05
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80,00	75,01	93,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	334,32	99,80
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	281 660,00	279 811,25	99,34
75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	-
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	231 000,00	231 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 000,00	231 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Opalach

	4300	Zakup pozostałych usług	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 710,00	5 626,96	98,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,00	4 962,76	99,06
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	664,20	94,89
75495		Pozostała działalność	32 950,00	31 184,29	94,64
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 310,44	57,76
	4300	Zakup pozostałych usług	24 000,00	23 923,85	99,68
	4430	Różne opłaty i składki	4 950,00	4 950,00	100,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	496 000,00	479 105,83	96,59
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	496 000,00	479 105,83	96,59
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	496 000,00	479 105,83	96,59
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	133 726,00	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 726,00	-	-
	4810	Rezerwy	133 726,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 988 000,21	8 967 302,39	99,77
80101		Szkoły podstawowe	3 972 297,35	3 951 599,53	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 947,00	186 947,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 850,00	2 017 850,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 247,00	176 247,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 879,00	498 879,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 870,00	62 870,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 589,00	32 589,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 534,00	149 534,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 445,00	3 445,00	100,00
	4260	Zakup energii	88 644,00	88 644,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 220,00	30 220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 080,00	69 080,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 500,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	6 300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 009,35	142 009,35	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 683,00	477 985,18	95,85
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 808,23	226 808,23	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	20 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 931,00	148 931,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 819,00	9 819,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 288,00	33 288,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 436,00	3 436,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,23	9 734,23	100,00
80104		Przedszkola	785 083,33	785 083,33	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 524,00	34 524,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 114,00	461 114,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 893,00	28 893,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 655,00	99 655,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 387,00	11 387,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 814,00	9 814,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 401,00	2 401,00	100,00
	4260	Zakup energii	75 787,00	75 787,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 245,00	15 245,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 276,00	5 276,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 847,33	32 847,33	100,00
80110		Gimnazja	3 108 733,30	3 108 733,30	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 650,00	126 650,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000,00	1 920 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 450,00	138 450,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 866,00	508 866,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 871,00	52 871,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 705,00	172 705,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 454,00	2 454,00	100,00
	4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 843,00	10 843,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 722,00	36 722,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 800,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 272,30	105 272,30	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 600,00	575 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 600,00	505 600,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	215 378,00	215 378,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 230,00	148 230,00	100,00

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Opalach

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 270,00	11 270,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 798,00	28 798,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910,00	3 910,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 470,00	3 470,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00
80195	Pozostała działalność	74 100,00	74 100,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 040,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 060,00	73 060,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	309 020,00	219 142,01	70,92
85149	Programy polityki zdrowotnej	29 020,00	22 631,17	77,98
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	15 443,40	85,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00	7 020,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	167,77	4,19
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	2 499,19	10,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 499,19	31,24
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	194 011,65	76,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	116 823,19	83,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 882,73	67,21
4260	Zakup energii	10 000,00	7 611,91	76,12
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	34 887,31	72,68
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	498,00	24,90
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	773,65	25,79
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	721,32	36,07
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 220,00	70,33
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 406,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 594,00	1 593,54	99,97
852	POMOC SPOŁECZNA	4 241 413,36	4 156 829,44	98,01
85202	Domy pomocy społecznej	246 200,00	246 108,37	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 608,83	99,38
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 500,00	231 499,54	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	7 000,00	6 670,00	95,29
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 670,00	95,29
85204	Rodziny zastępcze	1 300,00	1 128,24	86,79
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 128,24	86,79
85206	Wspieranie rodziny	12 592,00	8 339,20	79,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	10 500,00	6 954,55	66,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834,00	1 214,26	66,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	170,39	66,04
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 316,00	2 623 202,21	98,42
3110	Świadczenia społeczne	2 562 416,00	2 544 419,21	99,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00	55 181,12	97,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 953,60	87,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 488,73	82,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	2 915,39	37,86
4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	1 770,23	10,54
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	709,74	88,72
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	576,33	32,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	91,16
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	38 858,00	38 393,72	98,81
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 858,00	38 393,72	98,81
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 356,66	118 356,66	100,00
3110	Świadczenia społeczne	118 356,66	118 356,66	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	410 550,00	394 763,31	96,15
3110	Świadczenia społeczne	410 550,00	394 763,31	96,15
85216	Zasiłki stałe	48 433,82	48 433,82	100,00
3110	Świadczenia społeczne	48 433,82	48 433,82	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	355 348,88	336 445,02	94,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 982,00	237 537,76	93,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	750,00	75,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 490,00	13 489,02	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	42 777,94	99,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 948,60	99,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 460,00	9 334,32	98,67
4300	Zakup usług pozostałych	9 387,88	6 851,01	72,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 340,00	1 268,30	94,65
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	729,72	91,22
4410	Podróże służbowe krajowe	9 158,00	9 027,35	98,57
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Opalach

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	7 931,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 930,00	4 848,51	98,35
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	4 100,00	4 043,47	98,62
	4110	Składniki na ubezpieczenie społeczne	720,00	705,98	98,05
	4120	składniki na fundusze pracy	110,00	99,06	90,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 900,00	25 900,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 900,00	25 900,00	100,00
85295		Pozostała działalność	306 628,00	304 240,38	99,22
	3110	Świadczenia społeczne	296 796,00	296 195,40	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 050,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 782,00	4 994,98	73,65
853		Pozostałe Zadania W Zakresie Polityki Społecznej	605 781,83	508 213,05	83,89
85395		Pozostała działalność	605 781,83	508 213,05	83,89
	3119	Świadczenia społeczne	14 108,40	14 108,40	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 451,58	49 303,88	99,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616,58	2 611,55	99,81
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 225,18	20 391,97	87,80
	4119	Składniki na ubezpieczenie społeczne	459,99	422,89	91,93
	4127	Składki funduszu pracy	3 511,75	3 027,02	86,20
	4129	składniki na fundusze pracy	64,77	61,01	94,19
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	236 073,08	217 341,04	92,07
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	150,90	141,96	94,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70 742,69	62 228,11	87,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 420,96	11 026,15	16,35
	4227	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	100,00
	4307	zakup usług pozostałych	114 244,91	104 340,48	91,33
	4309	zakup usług pozostałych	2 711,04	2 208,59	81,47
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	573 019,64	573 019,64	100,00
85401		Świetlice szkolne	449 026,64	449 026,64	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 400,00	300 400,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 564,00	22 564,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 764,00	70 764,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 021,00	7 021,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 388,00	7 388,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 989,64	16 989,64	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 393,00	117 393,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	98 373,00	98 373,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 020,00	19 020,00	100,00
85495		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 566 840,80	5 171 372,32	92,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 823 326,70	4 655 485,52	96,52
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 000,00	46 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 065,90	52,97
	4260	Zakup energii	6 700,00	6 474,68	96,63
	4270	Zakup usług remontowych	30 150,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	2 613,25	71,99
	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	1 151,00	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 920,00	260 174,19	67,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925 462,00	2 918 054,75	99,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 779,00	1 357 317,05	99,97
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 000,00	33 000,00	100,00
	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	18 634,70	100,00
90002		Gospodarka odpadami	95 000,00	46 960,11	49,43
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	960,11	13,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	46 000,00	52,27
90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 000,00	48 561,71	57,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 576,85	64,42
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	45 984,86	57,48
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 050,00	70 447,88	91,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 546,35	92,73
	4300	Zakup usług pozostałych	57 050,00	51 901,53	90,98
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 164,10	301 268,19	85,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	297 664,10	255 629,74	85,88
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 638,45	91,28
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 300,00	8 648,91	9,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	1 736,79	5,73
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	711,46	2,37
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 200,66	20,67
90095		Pozostała działalność	45 000,00	40 000,00	88,89
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 000,00	88,89
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 153 839,78	1 129 928,44	97,93
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 339,19	41 329,89	99,98
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 649,00	1 649,00	100,00

BUDYNIAN
mgr Zbigniew Janusz Opalach

	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	5 772,20	5 772,20	100,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2 473,80	2 473,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	938,90	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,03	1 112,03	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	841,97	841,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	4 156,80	99,92
	4307	Zakup usług pozostałych	13 877,75	13 877,75	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 507,44	10 507,44	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 263,00	792 590,45	97,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	725 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	245,50	98,20
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 124,00	99,58
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	3 075,00	99,19
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 013,00	57 113,00	76,14
	4260	Zakup energii	2 750,00	1 032,95	
92116		Biblioteki	207 800,00	207 681,09	99,94
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 800,00	207 681,09	99,94
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 300,00	5 733,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 733,00	
92195		Pozostała działalność	86 137,59	82 594,01	95,89
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00	21 159,00	96,18
	4300	Zakup usług pozostałych	43 637,59	42 485,42	97,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 949,59	89,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	183 425,00	121 460,07	66,22
92601		Obiekty sportowe	52 425,00	44 172,31	84,26
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 200,00	8 594,00	93,41
	4270	Zakup usług remontowych	9 130,00	9 117,45	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 216,78	24,34
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 670,08	31,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 795,00	22 755,00	99,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	819,00	81,90
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 000,00	59 000,00	74,68
	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
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	52 000,00	18 287,76	35,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	4 308,84	29,61
	4260	Zakup energii	3 300,00	2 170,07	65,76
	4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	10 199,60	91,48
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 600,00	53,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9,25	0,05
		WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	28 907 635,67	27 104 062,70	93,76
		- wydatki bieżące	22 376 480,97	20 955 512,20	93,65
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 378 669,00	9 536 774,42	91,89
		dotacje na zadania bieżące	1 259 800,00	1 239 681,09	98,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 145 396,48	4 094 569,73	98,77
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 439 348,27	5 062 582,89	93,07
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	657 267,22	542 798,24	82,58
		wydatki na obsługę długu	496 000,00	479 105,83	96,59
		- wydatki majątkowe	6 531 154,70	6 148 550,50	94,14
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 119 900,70	1 763 065,70	83,17
		pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)	128 013,00	110 113,00	86,02
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4 283 241,00	4 275 371,80	99,82

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach