

Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013r.	wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2013r.	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 459,96	132 693,20	99,43
01030		Izby rolnicze	4 400,00	3 633,24	82,57
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00	3 633,24	82,57
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 059,96	129 059,96	100,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 989,79	1 989,79	100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	342,04	342,04	100,00
	4120	składniki na fundusze pracy	48,75	48,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składniki	126 529,38	126 529,38	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 445 928,09	1 264 307,00	87,44
60014		Drogi publiczne i powiatowe	214 340,00	214 274,50	99,97
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 000,00	191 000,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 340,00	23 274,50	99,72
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 160,00	3 160,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 160,00	3 160,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 029 586,00	881 991,70	85,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	92 558,48	88,15
	4270	Zakup usług remontowych	22 961,00	17 518,32	76,30
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 276,14	93,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 625,00	274 388,77	94,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 500,00	303 903,23	73,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	137 346,76	99,89
60095		Pozostała działalność	198 842,09	164 880,80	82,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 489,24	73,76
	4260	Zakup energii	1 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	208,31	10,42
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	148 341,16	85,25
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykozystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	251,00	251,00	100,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykozystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	591,09	591,09	100,00
630		TURYSTYKA	35 000,00	27 440,07	78,40
63001		Ośrodki informacji turystycznej	18 800,00	14 468,37	76,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 969,09	90,63
	4260	Zakup energii	3 000,00	794,02	26,47
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	154,99	15,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 409,57	96,38
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 140,70	87,75
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 200,00	12 971,70	80,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	252,00	12,60
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	320,55	33,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	158,79	15,88
	4430	Różne opłaty i składki	12 250,00	12 240,36	99,92
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	432 947,05	321 854,16	74,34
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 562,05	225 943,00	81,99
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	82 658,25	95,56
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	1 608,75	11,92
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	152 956,05	141 676,00	92,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 606,00	-	-
70095		Pozostała działalność	157 385,00	95 911,16	60,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 758,89	25,13
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 369,09	26,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	103,38	5,17
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 000,00	71 806,70	88,65
	4430	Różne opłaty i składki	885,00	170,25	19,24
	4580	pozostałe odsetki	3 500,00	2 531,69	72,33
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 171,16	70,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	252 088,00	132 709,24	52,64
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 600,00	69 798,80	50,73
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	2 998,80	22,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500,00	66 800,00	53,65
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	102 338,00	50 760,44	49,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	40 331,00	80,02
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 429,44	69,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 938,00	-	-
71035		Cmentarze	12 150,00	12 150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	12 150,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 381 579,13	3 889 536,10	88,77

75011	Urzędy wojewódzkie	128 644,17	116 266,52	90,38
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 600,00	86,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 740,00	80 873,06	94,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 384,17	5 384,17	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	16 331,67	77,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	1 853,01	76,57
4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	1 942,44	88,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 580,31	78,19
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 214,00	73,80
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
75022	Rady gmin	155 300,00	134 208,99	86,42
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	129 140,95	89,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 068,94	43,84
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 328,81	69,94
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,29	16,72
4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	570,00	95,00
75023	Urzędy gmin	2 990 424,39	2 673 808,55	89,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 247,84	1 502 593,01	90,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 300,00	17 516,10	78,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 261,55	133 261,55	100,00
4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	60 000,00	52 935,06	88,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 800,00	259 255,64	87,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	34 972,34	76,03
4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	35 260,28	70,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 273,77	78,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 190,00	109 683,87	86,92
4260	Zakup energii	28 500,00	22 530,33	79,05
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	532,91	26,65
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	276 044,86	92,01
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 190,00	12 219,37	92,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 200,00	15 776,93	91,73
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	13 300,00	8 217,53	61,79
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	40 423,30	89,83
4430	Różne opłaty i składki	19 560,00	17 756,92	90,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	38 469,85	96,17
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 122,07	56,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 417,46	82,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 135,00	30 135,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 740,00	42 410,40	87,01
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 910,57	95 746,25	87,11
2880	Dotacja celowa przekazywana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania dieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	4 032,00	2 460,00	61,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 701,20	97,01
4217	Zakup materiałów i wyposażenia-wkład unijny	10 800,00	7 668,46	71,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia-wkład krajowy	6 078,57	4 121,80	67,81
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	53 566,28	90,79
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	228,51	11,43
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	997 300,00	869 505,79	87,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00	558 425,22	92,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 200,00	132 120,96	70,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 400,00	29 080,29	87,07
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	70 234,28	90,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 491,53	29,31
4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	8 235,92	54,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	68 917,59	99,88
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 955,00	6 955,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 450,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,69	212,69	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 237,31	1 237,31	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 505,00	5 505,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 910,00	2 910,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,05	133,05	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,96	18,96	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	773,99	773,99	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,68	1 131,68	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80,00	80,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	334,32	334,32	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	351 400,00	338 479,15	96,32
75404	Komendy wojewódzkie Policji	52 500,00	52 500,00	100,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	37 500,00	100,00
75412	Ochotnicze straża pożarne	263 000,00	260 000,00	98,86
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 000,00	260 000,00	98,86
75414	Obrona cywilna	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
4300	Zakup pozostałych usług	-	-	-

mgr Zbigniew Janusz Opaluch

	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	770,00	30,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	770,00	51,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
75495		Pozostała działalność	33 400,00	25 209,15	75,48
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	16 000,00	15 648,15	97,80
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 521,00	90,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	5 040,00	60,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	463 950,00	461 964,27	99,57
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	463 950,00	461 964,27	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 150,00	99,11
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	452 700,00	450 814,27	99,58
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	55 000,00	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	-	-
	4810	Rezerwy	55 000,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 730 299,30	8 579 653,69	98,27
80101		Szkoły podstawowe	3 628 717,44	3 565 572,89	98,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 712,00	173 648,61	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 364,00	2 269 363,46	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 676,74	166 675,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 183,70	415 196,02	92,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 366,00	47 181,64	88,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 435,00	24 333,67	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 033,23	211 462,08	99,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 216,00	1 215,69	99,97
	4260	Zakup energii	59 800,00	55 863,57	93,42
	4270	Zakup usług remontowych	24 570,00	19 197,07	78,13
	4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	54 836,60	86,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 740,00	2 854,69	76,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 440,00	6 235,57	96,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 284,00	3 012,47	91,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 496,77	114 496,45	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 771,47	239 504,24	99,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 041,00	10 040,13	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 671,00	171 670,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 475,47	15 470,89	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 378,00	24 640,63	93,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 417,00	3 893,84	88,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 527,00	3 526,41	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 262,00	10 262,00	100,00
80104		Przedszkola	882 601,50	871 827,83	98,78
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00	5 656,74	76,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 640,00	34 639,57	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 907,00	544 183,57	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 833,00	34 832,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 586,00	109 084,21	94,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 376,00	13 658,06	95,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	1 053,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 854,02	13 854,02	100,00
	4260	Zakup energii	57 500,00	57 499,71	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 546,44	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	13 487,50	13 487,50	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 098,62	99,87
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 498,77	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	669,80	95,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 064,98	29 064,98	100,00
80110		Gimnazja	3 036 883,89	3 004 614,20	98,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 180,00	127 179,56	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 030,00	1 939 029,88	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 110,89	162 110,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 317,00	399 141,28	94,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 306,00	49 438,59	94,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	49,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 802,00	147 017,18	97,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-
	4260	Zakup energii	33 500,00	33 417,35	99,75
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 880,64	97,61
	4300	Zakup usług pozostałych	38 480,00	37 589,52	97,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 649,06	98,11
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 280,00	3 003,20	91,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 980,05	99,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 128,00	96 128,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 756,00	550 576,72	93,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	71 880,48	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	518 656,00	478 696,24	92,30
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	243 479,00	241 471,04	99,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 521,00	174 521,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 381,00	11 380,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 539,00	26 489,72	96,19

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 868,00	2 910,73	75,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 986,00	15 986,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 360,00	6 360,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	354,00	353,55	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 470,00	3 470,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 004,00	25 000,77	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 497,00	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	504,00	503,77	99,95
80195		Pozostała działalność	81 086,00	81 086,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 086,00	81 086,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	316 000,00	226 756,14	71,76
85149		Programy polityki zdrowotnej	36 000,00	33 158,06	92,11
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	15 408,00	85,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 950,06	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	193 598,08	73,06
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	30 000,00	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	99 928,44	79,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	22 459,83	77,45
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 140,42	61,40
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	23 986,56	77,38
	4350	Zakup usług do sieci internet	2 650,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	697,52	34,88
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	575,64	19,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 350,00	6 149,67	83,67
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	660,00	9,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	75,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 191 747,89	4 052 346,52	96,67
85202		Domy pomocy społecznej	246 000,00	234 640,71	95,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00	234 640,71	95,38
85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00	6 982,88	87,29
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 982,88	87,29
85204		Rodziny zastępcze	7 000,00	6 315,91	90,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 315,91	90,23
85206		Wspieranie rodziny	30 655,56	29 283,11	95,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 015,71	19 061,40	95,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 445,55	3 310,42	96,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,30	464,52	92,85
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 052,84	95,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 001,33	2 469 830,06	98,01
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykozystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykozystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 727,89	5 791,14	86,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	2 422 262,00	2 387 624,11	98,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	53 576,56	92,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 408,60	97,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	9 993,70	97,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 402,36	77,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	66,00	1,65
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	717,67	71,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 187,86	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	734,14	40,79
	4580	pozostałe odsetki	3 771,44	3 327,92	88,24
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	31 982,00	30 677,91	95,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 982,00	30 677,91	95,92
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 137,00	153 441,39	95,82
	3110	Świadczenia społeczne	160 137,00	153 441,39	95,82
85215		Dodatki mieszkaniowe	411 000,00	381 048,26	92,71
	3110	Świadczenia społeczne	411 000,00	381 048,26	92,71
85216		Zasiłki stałe	42 244,00	40 796,83	96,57
	3110	Świadczenia społeczne	42 244,00	40 796,83	96,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 910,00	340 025,46	92,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 260,00	231 068,99	97,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 947,00	22 946,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 350,00	41 393,64	83,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	6 056,06	82,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	5 690,00	88,91

Burmistrz
mgr Zbigniew Janusz

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 957,90	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 722,26	63,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 081,95	72,13
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 053,00	1 387,51	67,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	7 068,88	99,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	5 651,97	73,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 412,00	69 146,13	95,49
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	57 600,00	55 601,27	96,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	9 000,15	89,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 262,92	88,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	100,00
85295		Pozostała działalność	294 406,00	290 157,87	98,56
	3110	Świadczenia społeczne	284 340,00	284 140,00	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	5 066,00	3 413,03	67,37
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 604,84	52,10
853		Pozostałe Działania W Zakresie Polityki Społecznej	522 024,89	489 850,35	93,84
85395		Pozostała działalność	522 024,89	489 850,35	93,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 987,81	62 054,79	94,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492,15	3 337,19	95,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 459,60	20 762,80	92,45
	3119	Świadczenia społeczne	20 018,00	20 018,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,20	569,31	93,30
	4127	Składki funduszu pracy	3 121,36	3 018,14	96,69
	4129	Składki na fundusz Pracy	85,60	85,60	100,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	128 562,48	125 918,91	97,94
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	201,20	201,20	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 689,36	52 486,20	77,54
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54 892,87	52 548,82	95,73
	4227	Zakup środków żywności	17 480,00	17 480,00	100,00
	4307	zakup usług pozostałych	131 265,86	125 452,65	95,57
	4309	Zakup usług pozostałych	3 970,40	3 728,88	93,92
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,00	2 077,86	99,99
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	110,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	689 901,10	676 477,92	98,05
85401		Świetlice szkolne	517 593,10	504 169,92	97,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 153,78	22 153,55	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 716,00	374 705,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 791,10	26 790,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 110,38	57 219,08	82,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 569,00	8 048,91	84,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	994,72	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 257,84	14 257,84	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 551,00	165 551,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	132 656,00	132 656,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 895,00	32 895,00	100,00
85495		Pozostała działalność	6 757,00	6 757,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 757,00	6 757,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 280 404,28	819 593,99	64,01
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 600,00	131 905,13	81,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 330,00	8 169,21	66,25
	4260	Zakup energii	16 500,00	15 002,96	90,93
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	39 724,04	70,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 270,00	4 008,92	35,57
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	450 304,28	231 528,61	51,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	312 654,28	211 528,61	67,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	20 000,00	19,80
90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00	16 518,50	24,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 518,50	41,30
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 000,00	50 028,16	72,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 924,30	44,77
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	45 103,86	77,77
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 000,00	317 783,83	92,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	285 000,00	272 281,33	95,54
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	42 011,66	82,38
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 490,84	99,74
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 500,00	16 829,76	13,41
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 514,12	-	-
	3020	Wydatki osobowe naliczane do wynagrodzeń	1 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	467,00	93,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 035,88	7 297,77	14,02
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	7 368,99	18,56
	4430	Różne opłaty i składki	9 750,00	1 696,00	17,39
90095		Pozostała działalność	65 000,00	55 000,00	84,62
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	55 000,00	84,62
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 375 823,81	1 275 838,66	92,73
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 093,47	40 533,22	87,94
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	8 400,00	6 536,00	77,81

mgr Zbigniew Janusz Opalach

4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2 100,00	1 634,00	77,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,00	2 452,98	93,23
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	2 120,16	57,61
4300	Zakup usług pozostałych	7 484,00	7 483,23	99,99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 978,00	967,08	48,89
4307	Zakup usług pozostałych	12 891,36	12 559,20	97,42
4309	Zakup usług pozostałych	6 929,11	6 780,57	97,86
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	963 414,50	896 136,89	93,02
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	854 300,00	844 900,00	98,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 615,37	92,31
4260	Zakup energii	8 619,43	6 505,85	75,48
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	471,32	47,13
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 050,00	12 591,46	26,76
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 882,07	12 663,01	45,42
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 563,00	14 389,88	73,56
92116	Biblioteki	250 315,84	239 511,75	95,68
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 200,00	216 895,26	96,31
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 115,84	22 616,49	90,05
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	8 000,00	72,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
92195	Pozostała działalność	105 000,00	91 656,80	87,29
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	39 540,00	33 482,00	84,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 080,00	16 803,70	88,07
4300	Zakup usług pozostałych	46 380,00	41 371,10	89,20
926	KULTURA FIZYCZNA	734 622,09	129 641,15	17,65
92601	Obiekty sportowe	25 500,00	19 871,37	77,93
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	7 567,00	94,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 778,37	71,35
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 000,00	85,71
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 632,00	46,63
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	894,00	89,40
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	648 272,09	58 197,39	8,98
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	207,00	206,43	99,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 560,00	7 559,31	79,07
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	277,00	276,74	99,91
4430	Różne opłaty i składki	956,00	954,91	99,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 672,09	14 600,00	2,42
92695	Pozostała działalność	60 850,00	51 572,39	84,75
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	350,00	350,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 130,87	75,65
4260	Zakup energii	4 000,00	2 244,80	56,12
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 479,19	95,39
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 367,53	67,64
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		25 399 130,59	22 826 096,61	89,87
- wydatki bieżące		23 134 042,50	21 567 620,76	93,23
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 074 436,98	10 562 165,50	95,37
dotacje na zadania bieżące		1 446 446,12	1 389 912,00	96,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 029 770,78	3 932 430,06	97,58
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		5 555 806,69	4 700 061,31	84,61
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		574 881,93	532 237,62	92,58
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku		0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu		452 700,00	450 814,27	99,58
- wydatki majątkowe		2 265 088,09	1 258 475,85	55,56
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 338 886,09	498 373,93	37,22
pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)				
		301 269,93	293 597,46	97,45
wydatki na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		624 932,07	466 504,46	74,65

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opolech