

URZĄD GMINY
11-400 KĘTRZYN
ul. T.Kościuszki 2
tel./fax (0-89) 751-24-74
REGON 000535534

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek handlowego	
																			8
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 935 422,76	6 709 680,18	931 163,78	5 166,28	925 997,50	0,00			0,00			5 778 516,40	486 006,34	5 035 125,84		
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 074 963,00	5 849 284,91	70 768,51	0,00	70 768,51				0,00			5 778 516,40	486 006,34	5 035 125,84		
010	01010	4210	Zakup mat. i wyposaż.	11 500,00	10 578,00	10 578,00		10 578,00											
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	57 200,00	51 375,55	51 375,55		51 375,55											
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	1 377,29	1 377,29		1 377,29											
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 437,67	7 437,67		7 437,67											
010	01010	6050	Wydatki inv. jedn. budżet	445 817,00	444 774,28									444 774,28	444 774,28				
010	01010	6057	Wydatki inv. jedn. budżet	120 507,00	120 506,20									120 506,20		120 506,20			
010	01010	6059	Wydatki inv. jedn. budżet	6 117 509,00	4 914 619,64									4 914 619,64		4 914 619,64			
010	01010	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	41 232,06									41 232,06	41 232,06				
010	01010	6230	Dotacje cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. niezalicz. do sektora finansów publ.	270 000,00	257 384,22									257 384,22					
010	01030		Izby rolnicze	33 500,00	33 435,51	33 435,51		33 435,51											

010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	33 500,00	33 435,51	33 435,51	33 435,51											
010	01095		Pozostała działalność	826 959,76	826 959,76	826 959,76	5 166,28	821 793,48										
010	01095	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	4 385,00	4 385,00	4 385,00	4 385,00											
010	01095	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	681,68	681,68	681,68	681,68											
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,60	99,60	99,60	99,60											
010	01095	4210	Zakup mat. i wyposaż.	9 979,62	9 979,62	9 979,62		9 979,62										
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 069,00	1 069,00	1 069,00		1 069,00										
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	810 744,86	810 744,86	810 744,86		810 744,86										
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	477 600,00	476 019,47	476 019,47		476 019,47										
400	40002		Dostarczanie wody	477 600,00	476 019,47	476 019,47		476 019,47										
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	477 600,00	476 019,47	476 019,47		476 019,47										
600			Transport i łączność	799 700,00	748 051,62	529 900,69		529 900,69							218 150,93	218 150,93		
600	60016		Drogi gminne	799 700,00	748 051,62	529 900,69		529 900,69							218 150,93	218 150,93		
600	60016	4210	Zakup mat. i wyposaż.	37 500,00	37 096,97	37 096,97		37 096,97										
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	44 657,25	44 657,25		44 657,25										
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	472 000,00	448 146,47	448 146,47		448 146,47										
600	60016	6050	Wydatki inw. jedn. budżet	222 700,00	218 150,93										218 150,93	218 150,93		
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 600,00	401 057,55	389 419,09		387 419,09	2 000,00						11 638,46	11 638,46		
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 800,00	390 830,90	379 192,44		377 192,44	2 000,00						11 638,46	11 638,46		
700	70005	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
700	70005	4210	Zakup mat. i wyposaż.	130 600,00	33 782,61	33 782,61		33 782,61										
700	70005	4260	Zakup energii	37 000,00	34 583,88	34 583,88		34 583,88										
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	58 200,00	58 017,39	58 017,39		58 017,39										
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	223 450,00	216 816,29	216 816,29		216 816,29										
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	13 680,27	13 680,27		13 680,27										

700	70005	4530	Podatek od towarów i usług vat	20 500,00	20 312,00	20 312,00		20 312,00										
700	70005	6050	Wydatki inv. jedn. budżet	2 000,00	1 107,00								1 107,00	1 107,00				
700	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 550,00	10 531,46								10 531,46	10 531,46				
700	70095		Pozostała działalność	11 800,00	10 226,65	10 226,65		10 226,65										
700	70095	4210	Zakup mat. i wyposaż.	2 000,00	873,57	873,57		873,57										
700	70095	4260	Zakup energii	1 500,00	1 443,60	1 443,60		1 443,60										
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 973,05	5 973,05		5 973,05										
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 263,10	1 263,10		1 263,10										
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	673,33	673,33		673,33										
750			Administracja publiczna	3 454 023,00	3 243 840,56	3 243 840,56	2 384 119,82	480 642,30	22 224,67	257 135,77								
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	44 519,00	44 519,00	44 519,00	44 519,00											
750	75011	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	44 519,00	44 519,00	44 519,00	44 519,00											
750	75022		Rady Gmin	160 600,00	155 773,51	155 773,51		2 816,03		152 957,48								
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	153 000,00	152 957,48	152 957,48				152 957,48								
750	75022	4210	Zakup mat. i wyposaż.	3 900,00	1 709,78	1 709,78		1 709,78										
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	535,05	535,05		535,05										
750	75022	4410	Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	571,20	571,20		571,20										
750	75022	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00												
750	75023		Urzędy Gmin	3 168 697,00	2 973 977,31	2 973 977,31	2 336 886,59	429 469,76	22 224,67	85 678,29								
750	75023	2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	467,00	466,50	466,50			466,50									
750	75023	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinans. zadań bieżących	21 800,00	21 758,17	21 758,17			21 758,17									
750	75023	3020	Nagr. i wydat. osobowe niezal. od wynagrodz.	12 000,00	6 425,49	6 425,49				6 425,49								
750	75023	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	79 252,80	79 252,80				79 252,80								
750	75023	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	1 726 550,00	1 661 009,56	1 661 009,56	1 661 009,56											
750	75023	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	184 450,00	184 421,07	184 421,07	184 421,07											
750	75023	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	386 430,00	358 148,93	358 148,93	358 148,93											

750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	47 242,17	47 242,17	47 242,17												
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	86 064,86	86 064,86	86 064,86												
750	75023	4210	Zakup mat. i wyposaż.	113 400,00	89 736,01	89 736,01		89 736,01											
750	75023	4260	Zakup energii	93 400,00	86 413,24	86 413,24		86 413,24											
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 340,00	1 340,00		1 340,00											
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	160 401,61	160 401,61		160 401,61											
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 500,00	3 991,53	3 991,53		3 991,53											
750	75023	4360	Opaty z tyt. zak. usl. telefon. komórkowej	1 500,00	1 463,73	1 463,73		1 463,73											
750	75023	4370	Opłaty z tyt. zak. usl. telefon. stacjonarne	9 500,00	9 145,46	9 145,46		9 145,46											
750	75023	4410	Podróże służbowe i krajowe	28 100,00	27 158,55	27 158,55		27 158,55											
750	75023	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 100,00	2 718,66	2 718,66		2 718,66											
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	52 382,00	39 266,65	39 266,65		39 266,65											
750	75023	4440	Odpisy na ZFSS	99 718,00	99 718,00	99 718,00													
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	15 800,00	7 834,32	7 834,32		7 834,32											
750	75056		Spis powrzeczny i inne	25 207,00	22 014,23	22 014,23	2 714,23	800,00		18 500,00									
750	75056	3020	Nagr. i wydat. osobowe niezal. od wynagrodz.	6 400,00	6 400,00	6 400,00			6 400,00										
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	12 100,00			12 100,00										
750	75056	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	3 097,00	357,88	357,88	357,88												
750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	56,35	56,35	56,35												
750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00												
750	75056	4210	Zakup mat. i wyposaż.	800,00	800,00	800,00		800,00											
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	47 556,51	47 556,51		47 556,51											
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 039,13	17 039,13		17 039,13											
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 517,38	30 517,38		30 517,38											
751			Urz. nac. org. wla. państ. kontr. i ochr. praw.sąd.	30 715,00	30 395,00	30 395,00	6 304,00	7 911,00		16 180,00									

751	75101		Urz. nac. org. wia państ. kontr. i ochr. prawa	1 350,00	1 350,00	1 350,00	686,00	664,00										
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	686,00	686,00	686,00	686,00											
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,00	664,00	664,00		664,00										
751	75106		Wybory do Sejmu i Senatu	29 155,00	28 835,00	28 835,00	5 618,00	7 037,00				16 180,00						
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	16 500,00	16 180,00	16 180,00						16 180,00						
751	75108	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	741,00	741,00	741,00	741,00											
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	117,00	117,00	117,00											
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00											
751	75108	4210	Zakup mat. i wyposaż.	6 837,00	6 837,00	6 837,00		6 837,00										
751	75108	4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00										
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiat i sejmiki województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	210,00	210,00	210,00		210,00										
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	210,00		210,00										
754			Bezpiecz. publ. i ochrona PPOZ	62 248,00	53 627,04	46 782,04		35 501,04				11 281,00			6 845,00	6 845,00		
754	75412		OSP	59 748,00	53 381,04	46 536,04		35 255,04				11 281,00			6 845,00	6 845,00		
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	14 300,00	11 281,00	11 281,00						11 281,00						
754	75412	4210	Zakup mat. i wyposaż.	23 498,00	22 968,26	22 968,26		22 968,26										
754	75412	4260	Zakup energii	9 300,00	6 797,78	6 797,78		6 797,78										
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 489,00	5 489,00		5 489,00										
754	75412	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850,00	6 845,00										6 845,00	6 845,00		
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	246,00	246,00		246,00										
754	75421	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	500,00	0,00	0,00												
754	75421	4210	Zakup mat. i wyposaż.	1 500,00	0,00	0,00												
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	246,00	246,00		246,00										

756			Dochody od osób praw, fizycz. i innych jednostek	25 000,00	17 595,81	17 595,81	17 595,81												
756	75647		Pobór podatków i opłat niepodat.	25 000,00	17 595,81	17 595,81	17 595,81												
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	17 595,81	17 595,81	17 595,81												
757			Obsługa długu publicznego	378 400,00	369 329,90	369 329,90													369 329,90
757	75702		Obsługa długu publicznego	375 000,00	369 329,90	369 329,90													369 329,90
757	75702	8070	Odsetki od kredytów	375 000,00	369 329,90	369 329,90													369 329,90
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	3 400,00	0,00														
757	75704	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	3 400,00	0,00														
758			Różne rozliczenia	66 800,00	0,00														
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 800,00															
758	75818	4810	Rezerwy	66 800,00															
801			Oświata i wychowanie	9 076 152,00	7 958 621,66	7 928 879,73	6 090 409,85	984 710,18	226 927,37	214 731,38	57 146,88							29 741,93	29 741,93
801	80101		Szkoły podstawowe	4 886 531,00	4 363 079,96	4 363 079,96	3 622 648,52	380 130,11		191 269,94									
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	214 192,00	191 269,94	191 269,94				191 269,94									
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032 673,00	2 814 933,22	2 814 933,22	2 814 933,22												
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 682,00	213 719,77	213 719,77	213 719,77												
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 184,00	485 430,96	485 430,96	485 430,96												
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	105 662,00	71 610,94	71 610,94	71 610,94												
801	80101	4140	Składki na PFRON	6 857,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00												
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 552,00	35 689,63	35 689,63	35 689,63												
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 800,00	243 232,36	243 232,36		243 232,36											
801	80101	4240	Pomoce dydaktyczne, publikacje	12 040,00	0,00	0,00													
801	80101	4260	Zakup energii, wody, gazu	92 200,00	79 686,73	79 686,73		79 686,73											
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	10 080,00	3 444,00	3 444,00		3 444,00											
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	765,00	765,00		765,00											

801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	31 414,54	31 414,54		31 414,54										
801	80101	4350	Zakup usługi do sieci Internet	5 350,00	1 847,05	1 847,05		1 847,05										
801	80101	4370	Usługi telekomunikacyjne	9 000,00	5 666,65	5 666,65		5 666,65										
801	80101	4410	Podróże służbowe, krajowe	9 100,00	1 884,78	1 884,78		1 894,78										
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	11 169,00	11 169,00		11 169,00										
801	80101	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 259,00	169 041,39	169 041,39												
801	80101	4700	Szkolenie pracowników (BHP..)	5 700,00	1 010,00	1 010,00		1 010,00										
801	80103		Odniały przedszk. w szkołach podst.	437 242,00	386 057,87	386 057,87	345 727,24	585,60			23 461,44							
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	27 303,00	23 461,44	23 461,44					23 461,44							
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 692,00	272 808,38	272 808,38	272 808,38											
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 025,00	19 373,60	19 373,60	19 373,60											
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 642,00	46 085,35	46 085,35	46 085,35											
801	80103	4120	Składki na fundusz pracy	9 033,00	7 459,91	7 459,91	7 459,91											
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	585,60	585,60		585,60										
801	80103	4240	Pomoce dydaktyczne, publikacje	1 800,00	0,00	0,00												
801	80103	4410	Podróże służbowe, krajowe	1 700,00	0,00	0,00												
801	80103	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 547,00	16 283,59	16 283,59												
801	80103	4700	Szkolenie pracowników (BHP..)	500,00	0,00	0,00												
801	80104		Przedszkola	355 840,00	92 917,88	92 917,88				85 873,08								
801	80104	2540	Dotacje podm. dla palc. oświat. wychow.	99 000,00	85 873,08	85 873,08				85 873,08								
	80104	4330	Różne opłaty i składki	256 840,00	7 044,80	7 044,80												
801	80110		Gimnazja	2 788 167,00	2 556 998,47	2 527 256,54	2 122 034,09	161 454,70	141 054,29	0,00			29 741,93	29 741,93				
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	157 539,00	141 054,29	141 054,29			141 054,29									
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 958,00	1 664 985,60	1 664 985,60	1 664 985,60											

801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 551,00	123 209,83	123 209,83	123 209,83												
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 504,00	288 033,85	288 033,85	288 033,85												
801	80110	4120	Składki na fundusz pracy	53 527,00	44 366,81	44 366,81	44 366,81												
801	80110	4140	Składki na PFRON	3 000,00	0,00	0,00													
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00												
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	43 253,45	43 253,45		43 253,45											
801	80110	4240	Pomoce dydaktyczne, publikacje	5 000,00	905,01	905,01		905,01											
801	80110	4260	Zakup energii, wody, gazu	102 000,00	81 080,27	81 080,27		81 080,27											
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	750,00	0,00	0,00													
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	585,00	585,00		585,00											
801	80110	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	21 637,52	21 637,52		21 637,52											
801	80110	4350	Zakup usługi do sieci Internet	4 000,00	2 322,24	2 322,24		2 322,24											
801	80110	4370	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	3 858,23	3 858,23		3 858,23											
801	80110	4410	Podróże służbowe, krajowe	5 600,00	2 046,98	2 046,98		2 046,98											
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 056,00	4 056,00		4 056,00											
801	80110	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 538,00	102 713,46	102 713,46													
801	80110	4700	Szkolenie pracowników (BHP.)	2 000,00	1 710,00	1 710,00		1 710,00											
801	80110	6050	Wydatki inv. jedn. budżet	30 000,00	29 741,93											29 741,93	29 741,93		
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 970,00	436 550,27	436 550,27		436 550,27											
801	80113	4210	Zakup mat. i wyposaz.	145 000,00	138 923,82	138 923,82		138 923,82											
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00													
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	298 470,00	293 358,45	293 358,45		293 358,45											
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 268,00	4 268,00		4 268,00											
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczyci.	40 963,00	5 989,50	5 989,50		5 989,50											
801	80146	4300	zakup usług pozostałych	31 274,00	4 726,00	4 726,00		4 726,00											
801	80146	4410	Podróże służbowe, krajowe	5 536,00	563,50	563,50		563,50											

801	80146	4700	Szkolenie pracowników	4 153,00	700,00	700,00		700,00									
801	80195		Pozostała działalność	118 439,00	117 027,71	117 027,71	0,00	0,00					57 146,88				
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,00	1 811,45	1 811,45							1 811,46				
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	319,66	319,66							319,66				
801	80195	4127	Składki na fundusz pracy	294,00	292,20	292,20							292,20				
801	80195	4129	Składki na fundusz pracy	52,00	51,57	51,57							51,57				
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279,00	0,00	0,00											
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 985,00	11 925,53	11 925,53							11 925,53				
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 115,00	2 104,50	2 104,50							2 104,50				
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	3 898,10	3 898,10							2 898,10				
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	687,89	687,89							687,89				
801	80195	4247	Pomoce dydaktyczne, publikacje	28 900,00	28 896,70	28 896,70							28 896,70				
801	80195	4249	Pomoce dydaktyczne, publikacje	5 100,00	5 099,42	5 099,42							5 099,42				
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 550,00	2 550,00							2 550,00				
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	510,00	450,00	450,00							450,00				
801	80195	4417	Podróże służbowe, krajowe	255,00	0,00	0,00											
801	80195	4419	Podróże służbowe, krajowe	45,00	0,00	0,00											
801	80195	4437	Różne opłaty i składki	51,00	50,87	50,87							50,87				
801	80195	4439	Różne opłaty i składki	9,00	8,98	8,98							8,98				
801	80195	4440	Odpisy na ZFSS	59 000,00	58 880,84	58 880,84											
851			Ochrona zdrowia	142 590,00	125 388,49	125 388,49	8 874,80	110 513,69	6 000,00								
851	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
851	85153	4210	Zakup mat. i wyposaż.	350,00	350,00	350,00		350,00									
851	85153	4240	Zakup pomocy naukowych	600,00	600,00	600,00		600,00									
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 050,00	8 050,00		8 050,00									
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	50 877,00	50 877,00	8 874,80	42 002,20									
851	85154	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	8 874,80	8 874,80	8 874,80										
851	85154	4210	Zakup mat. i wyposaż.	19 700,00	16 438,60	16 438,60		16 438,60									

851	85154	4240	Zakup pomocy naukowych	1 600,00	1 509,49	1 509,49	1 509,49											
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	23 223,12	23 223,12	23 223,12											
851	85154	4370	Opł.z tyt.zakup.usł.telef.stacjo narnej	1 200,00	830,99	830,99	830,99											
851	85195		Pozostała działalność	74 590,00	65 511,49	65 511,49	59 511,49	6 000,00										
851	85195	2820	Dotacje cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
851	85195	4210	Zakup mat. i wyposaż.	990,00	600,00	600,00	600,00											
851	85195	4260	Zakup energii	6 300,00	4 343,91	4 343,91	4 343,91											
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	54 567,58	54 567,58	54 567,58											
852			Opieka społeczna	8 125 048,00	7 988 526,20	7 988 526,20	1 405 877,06	369 886,94	0,00	6 179 339,77	0,00							
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	228 820,00	227 762,46	227 762,46		227 762,46										
852	85201	4330	Zakup usług przez jednostki samorz. teryt.	228 820,00	227 762,46	227 762,46		227 762,46										
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 980,00	10 551,18	10 551,18	2 577,00	7 974,18										
852	85205	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00	2 577,00	2 577,00	2 577,00											
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	2 344,05	2 344,05		2 344,05										
852	85205	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	351,18	351,18		351,18										
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	3 520,00	3 520,00		3 520,00										
852	85205	4410	Podróże służbowe i krajowe	540,00	488,95	488,95		488,95										
852	85205	4700	Szkolenia pracowników	1 270,00	1 270,00	1 270,00		1 270,00										
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki	3 968 000,00	3 968 000,00	3 968 000,00	100 300,00	11 110,00		3 854 390,00								
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3 854 390,00	3 854 390,00	3 854 390,00				3 854 390,00								
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	78 300,00	78 300,00	78 300,00	78 300,00											
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00											
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00											
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00											
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	5 510,00	5 510,00		5 510,00										
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										

852	85212	4410	Krajowe podróże służbowe	600,00	600,00	600,00		600,00										
852	85212	4440	Odpis na ZFSS	2 200,00	2 200,00	2 200,00												
852	85212	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
852	85213		Składki zdrowotne	43 543,00	43 351,89	43 351,89	43 351,89											
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 543,00	43 351,89	43 351,89	43 351,89											
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ. i zdrowot.	887 772,00	876 668,12	876 668,12		18 886,08							857 782,04			
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	868 272,00	857 782,04	857 782,04									857 782,04			
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 886,08	18 886,08		18 886,08										
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	241 470,28	241 470,28									241 470,28			
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	241 470,28	241 470,28									241 470,28			
852	85216		Pomoc społeczna	365 463,00	364 918,00	364 918,00									364 918,00			
	85216	3110	Świadczenia społeczne	365 463,00	364 918,00	364 918,00									364 918,00			
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 246 926,00	1 177 609,24	1 177 609,24	1 054 654,44	91 154,22							5 778,15			
852	85219	3020	Nagr. i wydat. osobowe niezal. do wynagrodzeń	7 000,00	5 778,15	5 778,15									5 778,15			
852	85219	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	842 000,00	802 012,46	802 012,46	802 012,46											
852	85219	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	63 200,00	60 089,24	60 089,24	60 089,24											
852	85219	4110	Składki na ubezp. społ.	140 102,00	127 072,72	127 072,72	127 072,72											
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	21 020,77	21 020,77	21 020,77											
852	85219	4140	Wpłaty na PFRON	31 500,00	31 064,00	31 064,00	31 064,00											
852	85219	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 700,00	13 395,25	13 395,25	13 395,25											
852	85219	4210	Zakup mat. i wyposaż.	46 900,00	45 293,81	45 293,81		45 293,81										
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	310,00	310,00		310,00										
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	32 206,51	32 206,51		32 206,51										
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	1 213,49	1 213,49		1 213,49										
852	85219	4360	Opl. z tyt. zakup. usl. telef. komórkowej	1 900,00	1 604,65	1 604,65		1 604,65										
852	85219	4370	Opaty z tyt. zak. usl. telefon. stacji narnej	3 700,00	3 339,45	3 339,45		3 339,45										
852	85219	4410	Podróże służbowe i krajowe	4 800,00	3 417,61	3 417,61		3 417,61										
852	85219	4440	Odpisy na ZFSS	26 624,00	26 022,43	26 022,43												
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	5 800,00	3 768,70	3 768,70		3 768,70										

852	85228		Usł. opiek. i specjal. usł. opiek.	221 900,00	211 300,03	211 300,03	204 193,73			1 106,30							
852	85228	3020	Nagr. i wydat. osobowe niezal. do wynagrodzeń	1 500,00	1 106,30	1 106,30				1 106,30							
852	85228	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	133 000,00	129 283,37	129 283,37	129 283,37										
852	85228	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	12 000,00	11 585,05	11 585,05	11 585,05										
852	85228	4110	Składki na ubez. społ.	31 000,00	30 703,94	30 703,94	30 703,94										
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 322,24	3 322,24	3 322,24										
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	29 299,13	29 299,13	29 299,13										
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00											
852	85228	4440	Odpisy na ZFSS	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
852	85295		Pozostała działalność	867 644,00	866 895,00	866 895,00		13 000,00		853 895,00							
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	854 295,00	853 895,00	853 895,00				853 895,00							
852	85295	4210	Zakup mat. i wyposaż.	13 349,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 125,00	349 132,25	349 132,25	0,00			505,00	345 434,61						
853	85395		Pozostała działalność	390 125,00	349 132,25	349 132,25	0,00	0,00		505,00	345 434,61						
853	85395	3029	Nagr. i wydat. osobowe niezal. do wynagrodzeń	505,00	505,00	505,00				505,00							
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	31 650,00	24 208,30	24 208,30					24 208,30						
853	85395	4017	Wynagrodzenie osob. prac.	54 358,00	54 038,80	54 038,80					54 038,80						
853	85395	4019	Wynagrodzenie osob. prac.	2 873,00	2 862,88	2 862,88					2 862,88						
853	85395	4049	Dodatkowe wynagr. roczne	2 589,00	2 589,00	2 589,00					2 589,00						
853	85395	4117	Składki na ubez. społ.	8 609,00	8 226,64	8 226,64					8 226,64						
853	85395	4119	Składki na ubez. społ.	872,00	421,88	421,88					421,88						
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 343,00	1 342,05	1 342,05					1 342,05						
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	140,00	72,32	72,32					72,32						
853	85395	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 710,00	0,00	0,00											
853	85395	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	91,00	0,00	0,00											
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 469,00	42 234,03	42 234,03					42 234,03						
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 553,00	3 073,01	3 073,01					3 073,01						
853	85395	4217	Zakup mat. i wyposaż.	22 759,00	18 721,89	18 721,89					18 721,89						

853	85395	4219	Zakup mat. i wyposaż.	2 283,00	2 012,72	2 012,72				2 012,72								
853	85395	4247	Zakup pomocy naukowych	54 941,00	50 972,43	50 972,43				50 972,43								
853	85395	4249	Zakup pomocy naukowych	9 696,00	8 995,13	8 995,13				8 995,13								
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	131 682,00	120 777,33	120 777,33				120 777,33								
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	7 060,00	6 400,64	6 400,64				4 309,00								
853	85395	4377	Opłaty z tyt. zak. usł. telefon. stacjo narnej	798,00	548,21	548,21				548,21								
853	85395	4379	Opłaty z tyt. zak. usł. telefon. stacjo narnej	43,00	28,99	28,99				28,99								
853	85395	4449	Odpisy na ZFSS	1 101,00	1 101,00	1 101,00												
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	640 689,00	615 213,20	615 213,20				615 213,20								
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	640 689,00	615 213,20	615 213,20				615 213,20								
	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	640 689,00	615 213,20	615 213,20				615 213,20								
900			Gospodarka komunalna	879 007,00	831 562,05	531 716,65	0,00	486 427,55	2 000,00	43 289,10			299 845,40	0,00	299 845,40			
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 650,00	195 032,41	195 032,41		195 032,41										
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	195 650,00	195 032,41	195 032,41		195 032,41										
900	90002		Gospodarka odpadami	299 900,00	299 845,40								299 845,40		299 845,40			
900	90002	6057	Wydatki inv. jedn. budżet	182 700,00	182 662,50								182 662,50		182 662,50			
900	90002	6059	Wydatki inv. jedn. budżet	117 200,00	117 182,90								117 182,90		117 182,90			
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00									
	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00									
900	90013		Schroniska dla zwierząt	33 100,00	29 040,69	29 040,69		29 040,69										
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	29 040,69	29 040,69		29 040,69										
900	90015		Oświed. ulic, placów i dróg	289 000,00	256 572,75	256 572,75		256 572,75										
900	90015	4210	Zakup mat. i wyposaż.	10 000,00	0,00	0,00												
900	90015	4260	Zakup energii	194 000,00	187 355,64	187 355,64		187 355,64										
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	36 624,48	36 624,48		36 624,48										
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 592,63	32 592,63		32 592,63										

900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	7 000,00	5 781,70	5 781,70		5 781,70									
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 781,70	5 781,70		5 781,70									
900	90095		Pozostała działalność	52 357,00	43 289,10	43 289,10	0,00					43 289,10					
900	90095	4177	wynagrod. bezosobowe	19 237,00	18 489,50	18 489,50						18 489,50					
900	90095	4179	wynagrod. bezosobowe	3 395,00	3 262,82	3 262,82						3 262,82					
900	90095	4217	Zakup mat. i wyposaż.	4 007,00	3 831,55	3 831,55						3 831,55					
900	90095	4219	Zakup mat. i wyposaż.	708,00	676,15	676,15						676,15					
900	90095	4307	Zakup usług pozostałych	21 258,00	14 474,73	14 474,73						14 474,73					
900	90095	4309	Zakup usług pozostałych	3 752,00	2 554,35	2 554,35						2 554,35					
921			Kultura i ochr. dziedz. Narod.	765 805,00	745 009,01	225 790,42		225 790,42					519 218,59		519 218,59		
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
921	92109		Domy i ośr. kult., świetl. i kluby	695 805,00	685 823,01	166 604,42		166 604,42					519 218,59		519 218,59		
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	176 500,00	166 604,42	166 604,42		166 604,42									
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednost. Budżet.	24 000,00	23 989,60								23 989,60		23 989,60		
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednost. Budżet.	2 900,00	2 854,90								2 854,90		2 854,90		
921	92109	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	492 405,00	492 374,09								492 374,09		492 374,09		
921	92116		Biblioteki	62 000,00	51 186,00	51 186,00		51 186,00									
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	62 000,00	51 186,00	51 186,00		51 186,00									
926			Kultura fizyczna i sport	138 090,00	103 032,11	98 378,93	39 266,51	59 112,32	0,00				4 653,18		4 653,18		

926	92601		Obiekty sportowe	10 500,00	4 675,68	22,50		22,50						4 653,18	4 653,18			
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	22,50	22,50		22,50										
926	92601	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	4 653,18									4 653,18	4 653,18			
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	127 590,00	98 356,43	98 356,43	39 266,61	59 089,82	0,00									
926	92605	2820	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 490,00	0,00	0,00												
926	92605	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	15 264,00	14 992,00	14 992,00	14 992,00											
926	92605	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	10,00	0,00	0,00												
926	92605	4110	Składki na ubezpiec. społ.	3 553,00	3 552,77	3 552,77	3 552,77											
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	593,00	592,17	592,17	592,17											
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 130,00	20 129,67	20 129,67	20 129,67											
926	92605	4210	Zakup mat. i wyposaż.	51 300,00	42 499,47	42 499,47		42 499,47										
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 340,35	11 340,35		11 340,35										
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	5 250,00	5 250,00		5 250,00										
Ogółem wydatki				33 898 014,76	30 766 082,10	23 897 472,21	9 956 814,23	4 854 041,77	484 942,46	7 294 386,12	445 870,59	0,00	369 329,90	6 868 609,89	757 035,84	5 854 189,83	0,00	0,00

WÓJTA
mgr inż. Sławomir Jarosik