

Załącznik Nr 2 – Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 956 912,70	2 948 342,56	99,71%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 325 110,00	2 320 381,94	99,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 357,00	1 063 357,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 753,00	1 257 024,94	
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	21 157,92	84,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	21 157,92	
	01095		Pozostała działalność	596 802,70	596 802,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 742,76	9 742,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,56	1 720,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,70	238,70	
		4430	Różne opłaty i składki	585 100,68	585 100,68	
600			Transport i łączność	934 000,00	674 832,37	72,25%
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 000,00	7 154,94	89,44%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 154,94	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	24 396,92	93,83%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	24 396,92	
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00	643 280,51	71,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	217 675,07	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	162 086,48	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 791,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	247 227,96	
				740 691,00	697 919,49	94,23%
630			Turystyka	719 691,00	683 421,26	94,96%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	375 000,00	340 588,86	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 691,00	342 832,40	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	14 498,23	69,04%
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	3 498,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 500,00	182 144,23	61,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 500,00	182 144,23	61,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 533,91	
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 452,03	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	2 731,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	88 922,87	
		4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	9 500,00	8 404,07	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	57 100,00	
710			Działalność usługowa	63 000,00	47 093,76	74,75%

BURMISTRZ
mgr Karol Skrzypczak

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	25 212,57	84,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 212,57	
	71035		Cmentarze	33 000,00	21 881,19	66,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 937,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	18 944,00	
750			Administracja publiczna	2 719 564,27	2 554 099,43	93,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 599,00	77 599,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 394,00	60 394,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 242,00	12 242,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00	1 563,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 120,00	91 515,46	94,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 120,00	87 946,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 168,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 400,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 974 876,00	1 867 967,93	94,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 807,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 066 215,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 600,00	83 516,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	196 405,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	21 846,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	47,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	109 350,68	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	12 745,06	
		4260	Zakup energii	55 000,00	27 124,50	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 499,32	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 310,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 400,00	179 501,85	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	48 000,00	45 388,35	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	8 658,54	
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 500,00	56 540,91	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 376,00	37 375,92	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 635,10	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	96 064,22	87,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 809,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	63 254,72	
	75095		Pozostała działalność	459 969,27	420 952,82	91,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 920,00	73 920,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	55 528,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 501,90	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	3 756,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	11 167,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 248,39	

BURMISTRZ
mgr Karol Krupczak

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	53 764,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 020,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 848,27	63 720,78	
	4430	Różne opłaty i składki	126 719,00	120 432,38	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 610,95	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 991,00	51 091,13	74,05%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00	1 584,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 184,00	1 184,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 275,00	34 376,35	65,76%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	21 960,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834,00	2 339,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	413,08	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	70,00	7,35	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,00	990,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 455,00	2 792,70	
		4300 Zakup usług pozostałych	9 740,00	5 730,46	
		4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	143,76	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 132,00	15 130,78	99,99%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040,00	8 040,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593,53	1 593,53	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	281,42	281,41	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15,05	13,96	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	570,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	72,00	71,88	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 500,00	172 979,44	62,56%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 000,00	171 082,68	92,48%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	59 477,40	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 417,74	
		4260 Zakup energii	4 000,00	2 004,04	
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	19 513,19	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 650,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 188,64	
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 831,67	

BURMISTRZ
mgr Karol Szypczak

75414		Obrona cywilna	11 500,00	1 896,76	16,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	26,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	720,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 150,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	
	4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	330 000,00	317 043,31	96,07%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	317 043,31	96,07%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	317 043,31	
758		Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	14 559 415,78	13 761 299,63	94,52%
80101		Szkoły podstawowe	5 298 998,78	5 070 217,80	95,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 946,00	267 623,44	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293 661,00	3 229 774,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 830,00	249 441,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 997,00	621 172,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 805,00	70 156,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 365,03	92 004,45	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 299,75	64 743,96	
	4260	Zakup energii	161 533,00	111 206,24	
	4270	Zakup usług remontowych	40 111,00	33 779,75	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	1 420,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	87 600,00	77 026,21	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 510,00	3 861,10	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	2 983,67	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 910,00	10 626,62	
	4430	Różne opłaty i składki	9 305,00	6 386,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 041,00	222 041,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	4 370,61	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	639 220,00	584 369,24	91,42%

BURMISTRZ

 Mar Karol Krzypczak

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	88 918,00	88 918,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 330,00	32 824,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 712,00	311 811,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 606,00	22 531,57	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 791,00	59 311,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 749,00	8 477,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 666,00	13 192,20	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 532,99	
	4260	Zakup energii	21 750,00	15 477,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 294,00	4 647,70	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00	95,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00	4 271,72	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	115,00	108,88	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 267,00	373,06	
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	229,58	
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 217,00	20 217,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,23	
80104		Przedszkola	2 398 571,00	2 323 125,19	96,85%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	29 359,48	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 000,00	734 932,41	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 856,00	61 370,19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 435,00	882 208,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 738,00	66 372,86	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 051,00	172 213,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 851,00	21 356,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 850,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 364,00	70 653,09	
	4220	Zakup środków żywności	69 500,00	64 299,96	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 245,00	6 639,83	
	4260	Zakup energii	46 120,00	34 864,14	
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	33 372,70	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 365,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 676,00	29 332,10	
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2 155,00	2 018,81	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 060,00	3 838,04	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	0,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 312,00	1 816,31	
	4430	Różne opłaty i składki	2 063,00	2 014,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 829,00	65 829,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 196,00	2 039,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 380,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 767,83	69,20%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	2 767,83	
80110		Gimnazja	3 921 680,00	3 721 575,83	94,90%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	474 217,00	474 217,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 800,00	176 963,77	
	3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 161,00	2 050 161,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 914,00	158 903,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 270,00	379 461,62	
	4120	Składki za Fundusz Pracy	59 476,00	46 299,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 610,00	55 155,02	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	4 887,80	
	4260	Zakup energii	140 000,00	105 967,21	
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	36 348,88	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	970,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	60 990,10	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	3 275,47	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	3 799,82	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 635,00	7 302,74	
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 793,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 207,00	136 207,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 281,23	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 390,00	5 390,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	421 300,00	401 918,50	95,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	421 300,00	401 918,50	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	555 700,00	500 625,41	90,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	11 081,14	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	334 844,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 308,19	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 700,00	59 697,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	3 757,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 422,00	18 233,14	

BURMISTRZ
mgr Karol Skrzypczak

4260	Zakup energii	10 000,00	7 862,92	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 328,40	
4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 564,45	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 313,64	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	723,24	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	799,71	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	333,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00	
80120	Licea ogólnokształcące	443 624,00	396 467,91	89,37%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	14 814,20	
3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 700,00	243 069,48	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 692,44	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	43 417,92	
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 650,00	5 444,73	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	13 318,44	
4260	Zakup energii	20 000,00	13 510,25	
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 556,45	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 971,02	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	299,07	
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	379,45	
4430	Różne opłaty i składki	700,00	271,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 774,00	14 774,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 599,46	
80130	Szkoły zawodowe	469 432,00	432 899,02	92,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	17 560,72	
3240	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 600,00	260 263,45	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 430,00	20 421,52	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	46 769,98	
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 229,44	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 963,72	
4260	Zakup energii	30 000,00	22 457,50	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 901,50	
4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 930,49	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	560,88	

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	657,82	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 782,00	15 782,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	61 711,00	21 464,02	34,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 338,00	15 047,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 672,00	2 314,02	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 701,00	4 103,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkole	263 079,00	231 719,88	88,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	991,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	92 547,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 881,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	16 168,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 022,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	11 696,85	
	4220	Zakup środków żywności	107 000,00	92 156,74	
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 259,57	
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	3 165,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	
80195		Pozostała działalność	82 100,00	74 149,00	90,32%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 950,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	66 199,00	
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	101 304,00	77,93%
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 521,69	96,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 521,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 999,90	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	86 782,31	75,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 747,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 440,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	15 918,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 676,71	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 817 311,00	4 635 269,60	96,22%
85202		Domy pomocy społecznej	158 025,00	122 860,89	77,75%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 025,00	122 860,89	
85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	1 546,61	19,33%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	1 546,61	

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	483,19	8,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	261,19	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	222,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
85206		Wspieranie rodziny	56 439,00	32 697,48	57,93%
	2910	Zwrot 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	436,00	435,42	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 976,96	26 493,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 576,92	4 819,17	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 149,12	649,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 230 371,00	3 230 320,17	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	2 953 600,80	2 953 600,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 590,11	49 590,11	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 832,85	193 832,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,02	1 298,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 860,00	12 860,00	
	4580	Pozostałe odsetki	19 089,22	19 089,22	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	49,17	
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	24 576,00	23 257,68	94,64%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 576,00	23 257,68	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 301,00	286 269,96	91,08%
	3110	Świadczenia społeczne	309 301,00	286 269,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 625,00	5 933,37	43,55%
	3110	Świadczenia społeczne	13 612,50	5 933,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,50	0,00	
85216		Zasiłki stałe	60 375,00	52 297,96	86,62%
	3110	Świadczenia społeczne	60 375,00	52 297,96	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 014,00	450 979,56	92,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 264,00	287 610,78	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 046,00	26 045,11	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 000,00	48 708,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 208,97	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 376,00	27 018,60	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	875,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 094,00	16 857,96	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	13 828,03	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 879,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 933,76	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 864,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 123,00	57 391,70	92,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 823,00	8 026,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 364,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	398 062,00	371 231,03	93,26%
	3110	Świadczenia społeczne	386 700,00	365 636,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,00	269,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 324,66	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 449,00	56 146,19	88,49%
85395		Pozostała działalność	63 449,00	56 146,19	88,49%
	3119	Świadczenia społeczne	16 000,00	11 700,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 369,00	30 185,64	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713,00	1 598,04	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 955,00	5 490,78	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	290,67	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	787,00	725,40	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	38,40	
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 539,00	2 396,42	
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135,00	126,91	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 374,00	2 374,30	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	126,00	125,70	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,93	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	186 896,00	161 024,48	86,16%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	186 896,00	161 024,48	86,16%
	3240	Stypendia dla uczniów	165 633,00	150 694,58	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 263,00	10 329,90	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 417,00	1 484 027,71	87,74%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 680,00	240 693,00	83,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 652,29	

BURMISTRZ

Anna Krzyżczak
mgr Karolina Krzyżczak

	4260	Zakup energii	110 000,00	90 898,47	
	4270	Zakup usług remontowych	29 410,00	15 146,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	108 270,00	98 995,81	
90002		Gospodarka odpadami	72 207,00	17 010,50	23,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	17 010,50	
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	30 207,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	344,22	9,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	344,22	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	25 530,02	77,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 530,02	
90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	14 771,69	54,71%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	13 665,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 072,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	33,39	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 000,00	449 762,61	91,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 354,22	
	4260	Zakup energii	280 000,00	259 384,16	
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	187 421,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	602,70	
90095		Pozostała działalność	775 030,00	735 915,67	94,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 559,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 500,00	422 053,23	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	24 057,15	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	74 152,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 012,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	74 532,74	
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 610,72	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 721,54	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 570,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	105 900,00	94 245,85	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 870,09	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 530,00	16 529,28	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 666,00	1 403 241,36	93,95%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00	39 999,98	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego	40 000,00	39 999,98	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 263 816,00	1 186 671,26	93,90%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	976 000,00	976 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	84 521,89	
	4260	Zakup energii	100 000,00	77 154,51	
	4270	Zakup usług remontowych	34 936,00	10 856,20	

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 258,66	
92116		Biblioteki	84 000,00	84 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 000,00	84 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 850,00	5 850,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	
92195		Pozostała działalność	100 000,00	86 720,12	86,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 301,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 418,15	
926		Kultura fizyczna	753 770,00	733 502,44	97,31%
92601		Obiekty sportowe	478 770,00	464 158,61	96,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 687,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	29 319,78	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 820,00	162 820,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 700,00	253 330,96	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 000,00	269 343,83	97,94%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego	240 000,00	240 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 004,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 339,50	
Razem:			32 110 083,75	29 981 361,13	93,37%

BURMISTRZ
mgr Karol Skrzypczak