

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2012 rok	Plan budżetu po zmianach za 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 919 250,75	2 740 046,39	2 730 484,79	99,65
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	2 130,00	2 128,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	x
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 130,00	2 128,00	99,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1 886 242,75	2 017 935,34	2 012 099,57	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	131 600,00	125 764,23	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 147,95	1 150 204,47	1 150 204,47	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 094,80	736 130,87	736 130,87	100,00
	01030		Izby rolnicze	25 008,00	29 108,00	27 861,59	95,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 008,00	29 108,00	27 861,59	95,72
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	690 873,05	688 395,63	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 410,00	3 410,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550,52	550,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	83,56	83,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 380,22	3 659,56	68,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 332,00	9 575,24	92,68
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	-	456,89	456,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	670 659,86	670 659,86	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 625 500,00	7 903 253,69	7 043 838,51	89,13
	40001		Dostarczenie ciepła	8 625 500,00	7 903 253,69	7 043 838,51	89,13
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22 516,00	8 150,20	36,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 914 670,00	6 304 190,15	5 623 210,88	89,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 330,00	1 576 047,54	1 412 477,43	89,62
600			Transport i łączność	11 176 034,46	6 159 328,26	6 065 711,88	98,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	14 000,00	3 476,00	24,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 476,00	1 476,00	100,00

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 524,00	2 000,00	15,97
	60016		Drogi publiczne gminne	11 147 534,46	6 139 461,26	6 056 819,10	98,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	53 000,00	52 762,58	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	21 600,00	13 171,63	60,98
		4270	Zakup usług remontowych	61 600,00	3 300,00	1 488,30	45,10
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	83 900,00	80 490,72	95,94
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	19 100,00	5 334,42	27,93
		4580	Pozostałe odsetki	-	107,00	81,86	76,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 200,00	467 595,00	417 456,21	89,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 778 198,59	4 517 266,45	4 516 265,35	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 435,87	973 592,81	969 768,03	99,61
	60095		Pozostała działalność	14 500,00	5 867,00	5 416,78	92,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 423,00	1 972,78	81,42
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	3 444,00	3 444,00	100,00
630			Turystyka	5 600,00	6 700,00	5 824,53	86,93
	63095		Pozostała działalność	5 600,00	6 700,00	5 824,53	86,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	150,00	14,43	9,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	4 950,00	4 937,10	99,74
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 500,00	1 500,00	873,00	58,20
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 035,40	190 369,46	183 061,35	96,16
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	80 349,40	149 108,46	142 689,36	95,70
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 122,00	21 194,69	91,66
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	26 849,40	19 970,40	19 941,32	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	106 016,06	101 553,35	95,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 686,00	41 261,00	40 371,99	97,85
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	-	x
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 286,00	2 686,00	2 647,80	98,58
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	32 000,00	23 200,00	22 349,19	96,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 375,00	15 375,00	100,00
710			Działalność usługowa	76 144,00	21 263,00	18 825,56	88,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 500,00	1 476,00	1 476,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 476,00	1 476,00	100,00

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	x
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 100,00	19 787,00	17 349,56	87,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	738,00	24,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	500,00	479,70	95,94
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 602,00	10 462,00	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	630,00	629,76	99,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	2 205,00	2 205,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 850,00	2 835,10	99,48
	71095		Pozostała działalność	28 544,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	28 544,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	2 458 797,60	2 463 055,63	2 277 939,33	92,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 740,00	33 651,00	33 651,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 320,00	2 320,00	2 320,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,00	4 125,00	4 125,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	669,00	669,00	669,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	1 537,00	1 537,00	100,00
	75022		Rady gmin	165 280,60	160 780,60	158 962,96	98,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 280,60	149 280,60	148 954,20	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 293,21	85,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 000,00	922,50	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	4 584,11	91,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	208,94	41,79
	75023		Urzędy gmin	2 189 791,00	2 172 916,03	1 992 998,89	91,72
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 142,00	5 141,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 000,00	1 329 277,09	1 270 258,94	95,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 000,00	97 000,00	96 946,88	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 946,00	227 715,50	188 710,34	82,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 822,00	36 932,28	21 110,67	57,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	25 767,90	23 730,25	92,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	49 605,26	41 933,83	84,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	11 000,00	10 063,83	91,49
		4260	Zakup energii	80 000,00	70 000,00	63 520,56	90,74
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 000,00	4 276,92	61,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 145,00	76,33
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	165 593,00	142 582,08	86,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	2 210,00	2 202,01	99,64

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	12 500,00	12 493,10	99,94
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	19 000,00	12 000,00	11 960,05	99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	43 000,00	42 157,08	98,04
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	27 250,00	8 144,86	29,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 723,00	32 423,00	31 723,00	97,84
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 000,00	6 000,00	4 566,76	76,11
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00	780,00	78,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 550,95	95,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 586,00	26 736,00	26 441,40	98,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 700,00	3 646,95	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	12 586,00	23 036,00	22 794,45	98,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-	x
	75095		Pozostała działalność	45 400,00	68 972,00	65 885,08	95,52
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1 000,00	999,94	99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5 428,00	5 428,00	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	17 000,00	31 200,00	30 301,60	97,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 145,50	82,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	700,00	253,31	36,19
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	30,75	6,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-	-	x
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	16 644,00	16 527,48	99,30
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	1 500,00	1 198,50	79,90

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	5 197,00	5 197,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	124,69	124,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-	-	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	725,31	725,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4 147,00	4 147,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 325,00	2 325,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	102,96	102,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8,81	8,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	602,15	602,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	874,02	874,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	234,06	234,06	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 083 135,00	1 061 500,51	1 022 921,82	96,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 082 235,00	1 060 600,51	1 022 400,30	96,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	-	-	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	20 565,00	20 565,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 953,01	1 008,43	20,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	18,45	18,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	56 607,69	55 091,09	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	63 935,86	58 765,53	91,91
		4260	Zakup energii	70 000,00	56 820,50	35 946,80	63,26
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 600,00	8 582,29	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 800,00	2 310,00	82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 200,00	8 116,57	98,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 749,97	97,22
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	825,51	68,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 801,54	90,08

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 150,00	14 442,00	95,33
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	200,00	550,00	491,80	89,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 865,00	2 752,00	96,06
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	646 500,00	646 500,00	643 683,18	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 035,00	168 035,00	166 250,14	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	900,00	900,00	521,52	57,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	521,52	57,95
757			Obsługa długu publicznego	631 200,00	839 438,33	839 377,87	99,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	631 200,00	839 438,33	839 377,87	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	41 038,33	41 007,51	99,92
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	625 200,00	798 400,00	798 370,36	100,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	41 890,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	41 890,00	-	-
		4810	Rezerwy	200 000,00	13 150,00	-	-
		4810	Rezerwy celowe	50 000,00	28 740,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	7 686 887,00	7 884 573,60	7 533 251,43	95,54
	80101		Szkoły podstawowe	4 435 852,00	4 500 081,00	4 299 961,96	95,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 228,00	227 092,00	218 501,62	96,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 310,00	2 667 201,00	2 604 870,69	97,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 133,00	205 915,00	205 914,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 115,00	524 540,00	484 444,53	92,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 445,00	70 842,00	65 421,31	92,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	5 900,00	5 518,04	93,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 775,00	112 630,00	110 024,54	97,69
		4220	Zakup środków żywności	80 747,00	74 747,00	73 244,75	97,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	7 100,00	6 478,35	91,24
		4260	Zakup energii	283 669,00	340 584,00	266 290,23	78,19
		4270	Zakup usług remontowych	38 868,00	25 368,00	23 556,85	92,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 801,00	66 801,00	66 180,84	99,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 860,00	7 460,00	7 235,31	96,99

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	10 327,00	6 327,00	5 715,21	90,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 400,00	2 165,18	90,22
		4430	Różne opłaty i składki	7 095,00	7 095,00	6 321,22	89,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 979,00	145 979,00	145 979,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 849,00	621 247,00	592 227,32	95,33
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 894,00	31 633,00	29 665,56	93,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 965,00	414 064,00	401 310,99	96,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 724,00	26 653,00	26 652,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 834,00	84 421,00	77 376,35	91,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 116,00	11 057,00	10 138,06	91,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 783,64	99,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 200,00	6 200,00	5 626,90	90,76
		4260	Zakup energii	14 264,00	16 729,00	11 264,00	67,33
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	848,00	848,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	1 700,00	700,00	419,70	59,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 902,00	22 902,00	22 902,00	100,00
	80104		Przedszkola	186 680,00	233 277,60	223 924,19	95,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 778,00	11 848,00	10 284,92	86,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 160,00	68 790,00	66 767,25	97,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 861,00	5 722,00	5 721,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 821,00	13 973,00	12 485,40	89,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 556,00	1 112,67	71,51
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 200,00	4 826,73	92,82
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	30 576,60	30 576,60	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 775,00	55,50
		4260	Zakup energii	12 476,00	15 476,00	15 476,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	6 952,00	6 010,76	86,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 393,89	95,76

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	1 500,00	500,00	309,65	61,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 184,00	5 184,00	5 184,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60 000,00	59 999,58	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	11 011,00	5 077,55	46,11
		4300	Zakup usług pozostałych	-	11 011,00	5 077,55	46,11
	80110		Gimnazja	1 815 943,00	1 835 716,00	1 777 717,67	96,84
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 624,00	121 608,00	116 898,51	96,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 193,00	1 244 571,00	1 213 746,54	97,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 421,00	98 591,00	98 590,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 602,00	255 486,00	236 227,24	92,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 323,00	36 055,00	32 880,01	91,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 125,00	1 125,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 972,25	98,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 497,97	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 780,00	70 780,00	70 780,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	454 326,00	482 990,00	434 949,20	90,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 700,00	46 600,00	40 195,44	86,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 615,00	-	-	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 326,00	8 698,00	7 021,74	80,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 311,00	1 288,00	1 049,02	81,45
		4300	Zakup usług pozostałych	386 700,00	422 730,00	383 009,00	90,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 374,00	3 374,00	3 374,00	100,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	34 299,00	31 999,00	31 505,10	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 000,00	19 986,89	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 299,00	6 999,00	6 518,21	93,13
	80148		Stołówki szkolne	133 584,00	123 584,00	123 484,44	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 900,44	98,01
		4220	Zakup środków żywności	128 584,00	118 584,00	118 584,00	100,00

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

	80195		Pozostała działalność	48 354,00	44 668,00	44 404,00	99,41
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 200,00	7 250,00	7 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	264,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 154,00	37 154,00	37 154,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	107 000,00	47 000,00	39 711,22	84,49
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomani	500,00	500,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 500,00	46 500,00	39 711,22	85,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	5 460,00	85,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 000,00	11 092,00	73,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 745,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	150,00	149,00	99,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 800,00	18 670,00	18 655,00	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	4 100,00	4 027,20	98,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	315,00	248,02	78,74
		4430	Różne opłaty i składki	-	120,00	80,00	66,67
852			Pomoc społeczna	5 130 412,00	5 910 229,53	5 790 226,81	97,97
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 161,00	14 161,00	12 490,46	88,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	8 178,28	85,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	770,00	770,00	747,51	97,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	1 575,00	1 413,80	89,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	254,00	188,87	74,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562,00	562,00	562,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	194 590,00	236 978,00	236 977,44	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 590,00	236 978,00	236 977,44	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	25 094,00	3 640,00	3 639,14	99,98

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 640,00	3 639,14	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	25 094,00	-	-	x
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	-	-	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-	-	x
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 000,00	3 955 374,00	3 857 807,75	97,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 549 325,00	3 846 509,00	3 749 267,33	97,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 344,00	48 130,00	48 029,54	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,00	3 855,00	3 854,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 142,00	8 800,00	8 790,65	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	346,00	345,41	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 053,00	9 853,00	9 849,95	99,97
		4260	Zakup energii	7 111,00	8 111,00	7 952,21	98,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	545,00	544,72	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	16 826,00	21 684,00	21 683,95	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 772,00	2 003,00	2 002,44	99,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	2 500,00	2 063,00	2 061,58	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	237,00	236,88	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	550,00	500,71	91,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 188,00	2 187,86	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000,00	58 173,00	57 464,01	98,78
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 000,00	58 173,00	57 464,01	98,78

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	322 278,43	322 278,43	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	322 278,43	322 278,43	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97 000,00	103 599,00	103 598,19	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	103 599,00	103 598,19	100,00
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00	228 144,00	223 878,20	98,13
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	228 144,00	223 878,20	98,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 021,00	395 142,00	381 494,89	96,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 575,00	1 949,00	1 948,26	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 834,00	242 081,00	241 776,04	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 274,00	18 182,00	18 181,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 339,00	44 784,00	44 747,79	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 784,00	6 961,00	6 530,03	93,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	11 000,00	10 833,20	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050,00	24 681,00	23 439,49	94,97
		4260	Zakup energii	9 987,00	7 000,00	4 873,39	69,62
		4270	Zakup usług remontowych	4 935,00	4 955,00	1 978,08	40,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	130,00	59,09
		4300	Zakup usług pozostałych	16 480,00	14 206,00	11 584,26	81,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	903,00	903,00	182,04	20,16
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	196,11	9,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	1 633,11	60,49
		4430	Różne opłaty i składki	6 198,00	4 598,00	4 527,48	98,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 942,00	8 942,00	8 933,76	99,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 346,00	291 414,00	289 980,20	99,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	400,00	366,20	91,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	228 000,00	227 683,15	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 859,00	2 859,00	2 858,25	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 785,00	40 385,00	39 871,89	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	4 810,00	4 735,71	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	-	-	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	910,00	840,00	92,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	675,00	61,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 278,00	12 950,00	12 950,00	100,00

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4 552,00	4 552,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	4 552,00	4 552,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	153 200,00	296 774,10	296 066,10	99,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 200,00	273 214,10	272 514,10	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 560,00	13 552,00	99,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 828,40	357 721,25	334 583,28	93,53
	85395		Pozostała działalność	246 828,40	357 721,25	334 583,28	93,53
		3119	Świadczenia społeczne	18 581,70	12 689,17	12 689,17	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 954,69	140 521,89	137 817,50	98,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 791,19	7 175,10	6 996,86	97,52
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 985,87	1 952,77	1 952,77	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105,13	103,38	103,38	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380,51	14 677,15	14 168,74	96,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,73	1 251,78	1 219,23	97,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 487,47	2 092,59	1 849,49	88,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	456,83	178,34	165,31	92,69
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 643,34	189,83	173,58	91,44
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	192,82	9,95	9,21	92,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 368,71	3 646,95	83,48
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	231,29	193,05	83,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 207,58	5 011,28	3 464,17	69,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,89	22,50	-	-
		2427	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	47 776,56	47 776,56	100,00
		2429	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	4 372,34	4 372,34	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 089,50	110 418,91	94 079,79	85,20
		4309	Zakup usług pozostałych	7 193,15	3 631,71	2 859,18	78,73
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1 046,00	1 046,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 363,00	230 582,25	226 103,95	98,06
	85401		Świetlice szkolne	81 838,00	84 134,00	80 411,93	95,58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 792,00	7 874,00	7 681,47	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 535,00	53 388,00	52 114,88	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 398,00	4 080,00	4 079,12	99,98

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 811,00	11 490,00	10 598,93	92,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	1 682,00	1 549,13	92,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	68,40	5,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	145 923,25	145 220,44	99,52
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	118 306,25	117 920,00	99,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	27 617,00	27 300,44	98,85
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	525,00	525,00	471,58	89,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00	471,58	89,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 600,00	1 075 119,33	953 539,21	88,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 500,00	310 804,10	270 292,88	86,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 750,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	309 054,10	270 292,88	87,46
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	269 300,00	263 033,00	242 223,46	92,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	268 800,00	262 533,00	242 223,46	92,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	40 800,00	39 610,00	38 930,00	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	730,00	50,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 880,00	38 880,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	95 000,00	83 892,15	88,31
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	95 000,00	83 892,15	88,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 200,00	280 751,00	252 617,75	89,98
		4260	Zakup energii	110 000,00	120 831,00	119 107,43	98,57
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	127 270,00	117 569,02	92,38
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	-	100,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 200,00	9 791,30	37,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 400,00	29 621,23	19 312,52	65,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	4 921,23	2 132,00	43,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	260,00	260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 640,00	2 425,52	28,07
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	15 000,00	13 695,00	91,30
	90095		Pozostała działalność	54 400,00	56 300,00	46 270,45	82,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	8 500,00	6 553,75	77,10

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

Strona 25

		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	1 050,00	70,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	44 000,00	37 006,20	84,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	1 660,50	83,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 636 808,00	1 509 194,28	1 398 778,04	92,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	734 000,00	716 500,00	695 537,62	97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	43,51	21,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 221,53	6 211,00	99,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	347 000,00	326 204,64	94,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	363 078,47	363 078,47	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 608,00	447 647,79	394 152,21	88,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	267 000,00	266 500,00	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	740,00	510,01	68,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 308,00	5 073,31	4 345,80	85,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	33 138,00	27 761,81	83,78
		4260	Zakup energii	46 300,00	37 886,48	27 149,60	71,66
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	2 278,32	22,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	2 510,00	2 008,32	80,01
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 100,00	6 100,00	1 715,75	28,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	44 100,00	23 228,96	52,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 176,18	95,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	18 000,00	16 477,47	91,54
	92116		Biblioteki	266 200,00	252 200,00	235 900,00	93,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 200,00	252 200,00	235 900,00	93,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	x
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	10 000,00	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	157 000,00	81 846,49	72 188,21	88,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 300,00	650,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	42 422,07	34 815,42	82,07
		4260	Zakup energii	1 000,00	95,52	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 028,90	13 722,79	91,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 000,00	8 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	223 892,00	192 992,00	164 887,71	85,44
	92601		Obiekty sportowe	70 892,00	59 992,00	40 486,27	67,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	100,00	73,34	73,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000,00	8 926,66	89,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 792,00	15 792,00	12 268,31	77,69
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	8 007,98	80,08
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	1 751,84	58,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	20 500,00	9 458,14	46,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00	-	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	x
	92695		Pozostała działalność	152 500,00	133 000,00	124 401,44	93,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	112 000,00	109 000,00	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 400,00	3 706,40	57,91
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 415,04	84,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	1 680,00	56,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00
			Ogółem wydatki :	42 387 537,61	38 639 454,51	36 634 264,29	94,81

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak