

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kisielice
ul. Daszyńskiego 5
woj. warmińsko-mazurskie

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2012 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 919 250,75	2 368 267,82	2 097 119,16	88,55
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1 886 242,75	1 926 342,75	1 673 621,79	86,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 100,00	2 145,20	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 147,95	1 150 147,95	1 019 193,04	88,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 094,80	736 094,80	652 283,55	88,61
	01030		Izby rolnicze	25 008,00	25 008,00	14 223,25	56,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 008,00	25 008,00	14 223,25	56,87
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	412 917,07	409 274,12	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 705,00	1 705,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	257,44	257,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	41,78	41,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 705,26	2 705,26	57,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 832,00	4 189,05	71,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	-	456,89	456,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	399 918,70	399 918,70	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 625 500,00	8 625 500,00	909 360,70	10,54
	40001		Dostarczenie ciepła	8 625 500,00	8 625 500,00	909 360,70	10,54
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 150,00	8 150,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 914 670,00	6 914 670,00	722 194,37	10,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 330,00	1 702 180,00	179 016,33	10,52
600			Transport i łączność	11 176 034,46	5 697 862,00	595 370,62	10,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	14 000,00	3 476,00	24,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

60016		Drogi publiczne gminne	11 147 534,46	5 669 362,00	591 145,02	10,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	76 000,00	51 112,58	67,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	25 100,00	5 734,87	22,85
	4270	Zakup usług remontowych	61 600,00	38 900,00	1 488,30	3,83
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	72 700,00	34 873,40	47,97
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	11 494,00	76,63
	4580	Pozostałe odsetki	-	107,00	6,71	6,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 200,00	541 555,00	116 214,80	21,46
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 778 198,59	4 100 000,00	243 068,32	5,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 435,87	800 000,00	127 152,04	15,89
60095		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	749,60	5,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 810,00	306,80	16,95
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 990,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	442,80	5,09
630		Turystyka	5 600,00	5 600,00	1 706,68	30,48
63095		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	1 706,68	30,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 300,00	49,00	3,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 700,00	784,68	29,06
	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	214 891,46	48 152,67	22,41
	70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	80 349,40	165 205,46	34 775,58	21,05
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	9 633,95	41,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	26 849,40	26 849,40	13 800,16	51,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	114 856,06	11 341,47	9,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 686,00	49 686,00	13 377,09	26,92
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	-	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 286,00	2 286,00	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	32 000,00	32 000,00	11 202,09	35,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	2 175,00	14,50
710		Działalność usługowa	76 144,00	49 100,00	10 814,08	22,02
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 500,00	16 000,00	1 790,88	11,19
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	1 476,00	10,54
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	314,88	62,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 500,00	-	-
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 100,00	33 100,00	9 023,20	27,26

BUHMISTRZ

mgr Tomasz Koprówiak

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	905,70	30,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	500,00		-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	6 547,00	43,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 000,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	5 000,00	500,00	10,00
		4430	R różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	1 070,50	23,27
	71095		Pozostała działalność	28 544,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	28 544,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	2 458 797,60	2 480 150,39	1 287 485,15	51,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 740,00	33 651,00	17 399,53	51,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00
		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	2 062,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	669,00	669,00	334,50	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	1 537,00	182,53	11,88
	75022		Rady gmin	165 280,60	165 280,60	75 846,30	45,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 280,60	152 280,60	72 813,90	47,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 883,60	37,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 107,00	18,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	41,80	2,09
	75023		Urzędy gmin	2 189 791,00	2 179 688,79	1 153 458,69	52,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 777,34	69,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 000,00	1 374 519,75	698 346,33	50,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 000,00	97 000,00	94 626,88	97,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 946,00	227 715,50	93 973,99	41,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 822,00	36 932,28	10 370,69	28,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	31 800,00	12 618,02	39,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 505,26	33 048,49	77,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	8 800,00	8 684,86	98,69
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	41 552,50	51,94
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 429,45	12,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 005,00	67,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	117 193,00	78 884,04	67,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	1 791,61	22,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	5 846,58	64,96

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	19 000,00	19 000,00	5 711,86	30,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	42 000,00	20 842,80	49,63
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	4 106,92	37,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 723,00	31 723,00	23 700,00	74,71
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 000,00	6 000,00	2 810,38	46,84
		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	24 586,00	8 614,95	35,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 968,00	19,68
		4300	Zakup usług pozostałych	12 586,00	12 586,00	6 646,95	52,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	45 400,00	76 944,00	32 165,68	41,80
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 000,00	1 000,00	33,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4 500,00	2 622,00	58,27
		4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	12 492,00	73,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 045,50	40,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	200,00	6,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	34 044,00	13 158,48	38,65
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	1 500,00	647,70	43,18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	5 197,00	4 347,00	83,64
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	200,00	19,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	-	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		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	1 087 492,00	916 696,54	84,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 082 235,00	1 086 592,00	916 181,05	84,32
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	18 000,00	10 462,00	58,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	113,68	113,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	18,45	18,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	51 967,87	27 379,87	52,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	74 357,00	37 797,09	50,83
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	16 654,22	23,79
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 280,00	8,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 310,00	46,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 900,00	1 305,00	10,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	878,17	48,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	342,95	28,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	997,50	66,50
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 585,00	43,90
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	200,00	200,00	120,80	60,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	-	-
		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	166 253,14	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	900,00	900,00	515,49	57,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	515,49	57,28
757			Obsługa długu publicznego	631 200,00	931 200,00	400 587,24	43,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	631 200,00	631 200,00	400 587,24	63,46

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowski

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 958,32	99,31
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	625 200,00	625 200,00	394 628,92	63,12
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	300 000,00	-	-
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	300 000,00	-	-
758			Różne rozliczenia	250 000,00	237 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	237 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	200 000,00	187 000,00	-	-
		4810	Rezerwy celowe	50 000,00	50 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	7 686 887,00	7 620 717,96	4 169 279,70	54,71
	80101		Szkoły podstawowe	4 435 852,00	4 370 852,00	2 397 280,86	54,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 228,00	213 228,00	105 092,61	49,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 310,00	2 656 310,00	1 271 588,15	47,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 133,00	228 133,00	205 914,29	90,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 115,00	468 115,00	249 557,96	53,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 445,00	74 445,00	34 532,32	46,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	5 343,41	46,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 775,00	105 775,00	86 239,87	81,53
		4220	Zakup środków żywności	80 747,00	74 747,00	49 104,00	65,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	8 100,00	3 901,10	48,16
		4260	Zakup energii	283 669,00	263 669,00	213 544,45	80,99
		4270	Zakup usług remontowych	38 868,00	32 868,00	9 965,79	30,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	360,00	11,25
		4300	Zakup usług pozostałych	55 801,00	55 801,00	41 900,21	75,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 860,00	8 860,00	4 090,10	46,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	10 327,00	10 327,00	2 807,76	27,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	1 353,84	50,14
		4430	Różne opłaty i składki	7 095,00	7 095,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 979,00	145 979,00	111 985,00	76,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 849,00	566 849,00	313 987,29	55,39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 894,00	26 894,00	14 319,28	53,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 965,00	381 965,00	196 086,78	51,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 724,00	26 724,00	26 652,12	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 834,00	63 834,00	39 316,17	61,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 116,00	9 116,00	5 275,97	57,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	500,00	13,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 200,00	6 200,00	1 401,50	22,60

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4260	Zakup energii	14 264,00	11 264,00	10 364,00	92,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	848,00	8,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 884,18	94,21
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	1 700,00	1 700,00	163,29	9,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 902,00	22 902,00	17 176,00	75,00
	80104		Przedszkola	186 680,00	235 256,60	76 858,44	32,67
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 778,00	8 778,00	4 638,32	52,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 160,00	76 160,00	27 629,26	36,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 861,00	12 861,00	5 721,74	44,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 821,00	14 821,00	5 163,52	34,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	516,21	21,51
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	992,65	33,09
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	30 576,60	16 117,74	52,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	12 476,00	12 476,00	10 947,26	87,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 083,84	43,35
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	159,90	10,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 184,00	5 184,00	3 888,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60 000,00	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	4 938,36	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4 938,36	-	-
	80110		Gimnazja	1 815 943,00	1 795 943,00	960 026,16	53,46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 624,00	110 624,00	57 997,36	52,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 193,00	1 240 193,00	603 869,23	48,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 421,00	105 421,00	98 590,15	93,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 602,00	224 602,00	123 412,17	54,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 323,00	35 323,00	17 557,28	49,70
		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	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	17,00	0,85
		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	53 085,00	75,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	454 326,00	440 642,00	301 394,92	68,40

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowski

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 700,00	49 016,00	37 599,95	76,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 615,00	1 615,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 326,00	8 326,00	7 021,74	84,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 311,00	1 311,00	1 049,02	80,02
		4300	Zakup usług pozostałych	386 700,00	376 700,00	253 194,21	67,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 374,00	3 374,00	2 530,00	74,99
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	34 299,00	34 299,00	10 947,60	31,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	314,99	6,30
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	9 290,00	48,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 299,00	10 299,00	1 342,61	13,04
	80148		Stołówki szkolne	133 584,00	123 584,00	73 669,43	59,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 603,04	52,06
		4220	Zakup środków żywności	128 584,00	118 584,00	71 066,39	59,93
	80195		Pozostała działalność	48 354,00	48 354,00	35 115,00	72,62
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 200,00	11 200,00	7 250,00	64,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 154,00	37 154,00	27 865,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	107 000,00	47 000,00	18 318,82	38,98
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	18 318,82	39,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	1 337,00	20,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 000,00	4 649,60	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 650,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	150,00	149,00	99,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 800,00	17 670,00	9 620,00	54,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 500,00	2 449,20	97,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	130,00	114,02	87,71
852			Pomoc społeczna	5 130 412,00	5 268 265,10	2 882 406,88	54,71
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 161,00	14 161,00	6 438,68	45,47
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	4 406,01	45,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	770,00	770,00	747,51	97,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	1 575,00	766,55	48,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	254,00	96,61	38,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	-	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562,00	562,00	422,00	75,09
85202		Domy pomocy społecznej	194 590,00	214 590,00	117 422,22	54,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 590,00	214 590,00	117 422,22	54,72
85204		Rodziny zastępcze	25 094,00	13 094,00	1 003,64	7,66
	3110	Świadczenia społeczne	25 094,00	13 094,00	1 003,64	7,66
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	16 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	16 000,00	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 000,00	3 609 384,00	1 877 642,67	52,02
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	89,10	8,10
	3110	Świadczenia społeczne	3 549 325,00	3 503 709,00	1 825 545,68	52,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 344,00	49 344,00	23 255,52	47,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,00	3 902,00	3 854,52	98,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 142,00	8 142,00	4 524,55	55,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	1 305,00	191,35	14,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 053,00	6 053,00	4 855,58	80,22
	4260	Zakup energii	7 111,00	7 111,00	4 580,62	64,42
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	328,24	16,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	16 826,00	16 826,00	6 530,33	38,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 772,00	2 772,00	910,20	32,84
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	795,03	31,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	160,48	32,10
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	380,47	25,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 641,00	65,64
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000,00	36 434,00	27 245,34	74,78
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 000,00	36 434,00	27 245,34	74,78
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	263 204,00	136 502,67	51,86
	3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	263 204,00	136 502,67	51,86
85215		Dodatki mieszkaniowe	97 000,00	97 000,00	49 764,47	51,30
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	49 764,47	51,30

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

	85216		Zasiłki stałe	89 000,00	139 921,00	115 754,62	82,73
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	139 921,00	115 754,62	82,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 021,00	393 090,00	213 417,23	54,29
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 575,00	2 575,00	564,05	21,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 834,00	233 903,00	131 088,10	56,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 274,00	20 274,00	20 238,00	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 339,00	42 339,00	25 058,08	59,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 784,00	6 784,00	2 604,95	38,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	4 866,20	35,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050,00	21 050,00	8 483,49	40,30
		4260	Zakup energii	9 987,00	9 987,00	3 834,25	38,39
		4270	Zakup usług remontowych	4 935,00	4 935,00	1 050,52	21,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 480,00	16 480,00	7 871,12	47,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	903,00	903,00	182,04	20,16
		4370	Opłaty 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	761,27	28,20
		4430	Różne opłaty i składki	6 198,00	6 198,00	56,05	0,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 942,00	8 942,00	6 563,00	73,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 346,00	246 346,00	159 390,52	64,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	84,00	5,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	180 000,00	120 447,70	66,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 859,00	2 859,00	2 858,25	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 785,00	35 785,00	20 699,59	57,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	6 010,00	1 710,98	28,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	214,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	390,00	24,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	250,00	22,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 278,00	17 278,00	12 950,00	74,95
	85295		Pozostała działalność	153 200,00	225 041,10	177 824,82	79,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 200,00	194 324,10	165 006,82	84,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	717,00	222,00	30,96
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 096,00	25,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 828,40	390 254,08	205 395,20	52,63

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

85395		Pozostała działalność	246 828,40	390 254,08	205 395,20	52,63
	3119	Świadczenia społeczne	18 581,70	14 967,60	-	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 954,69	135 102,69	92 998,12	68,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 791,19	6 791,19	4 059,00	59,77
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 985,87	1 985,87	-	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105,13	105,13	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380,51	13 128,51	6 166,42	46,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,73	1 376,73	697,79	50,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 487,47	2 881,47	956,67	33,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy	456,83	456,83	99,44	21,77
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 643,34	3 643,34	-	-
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	192,82	192,82	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 207,58	24 091,36	21 064,17	87,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,89	2 381,89	2 296,78	96,43
	2427	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	23 000,00	23 000,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	110 089,50	151 909,50	50 935,25	33,53
	4309	Zakup usług pozostałych	7 193,15	7 193,15	2 075,56	28,85
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1 046,00	1 046,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 363,00	127 264,25	85 592,00	67,26
	85401	Świetlice szkolne	81 838,00	81 838,00	41 836,71	51,12
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 792,00	7 792,00	3 655,53	46,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 535,00	52 535,00	24 760,74	47,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 398,00	4 398,00	4 079,12	92,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 811,00	9 811,00	5 306,49	54,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	1 682,00	794,83	47,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	3 240,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	44 901,25	43 500,00	96,88
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	44 901,25	43 500,00	96,88
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	525,00	525,00	255,29	48,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00	255,29	48,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 600,00	1 111 800,00	374 926,02	33,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 500,00	203 500,00	143 866,89	70,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	143 866,89	71,93
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	269 300,00	269 300,00	101 546,80	37,71

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprówiak

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	268 800,00	268 800,00	101 546,80	37,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	40 800,00	40 800,00	6 480,00	15,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	6 480,00	16,20
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	34 095,60	48,71
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	34 095,60	48,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 200,00	248 200,00	69 620,13	28,05
		4260	Zakup energii	110 000,00	109 900,00	4 814,28	4,38
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	88 850,00	58 655,85	66,02
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	19 150,00	6 150,00	32,11
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	-	100,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 400,00	32 600,00	1 223,55	3,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800,00	685,00	85,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	390,00	4,94
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 400,00	148,55	0,91
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	54 400,00	247 400,00	18 093,05	7,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	26 600,00	3 586,25	13,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 050,00	42,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	27 000,00	13 456,80	49,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	110 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	70 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 636 808,00	1 611 808,00	271 849,55	16,87
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	734 000,00	734 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	347 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	377 000,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 608,00	444 408,00	135 399,06	30,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	85 000,00	34,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	100,00	84,63	84,63

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 308,00	4 308,00	1 615,54	37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	44 100,00	15 143,41	34,34
		4260	Zakup energii	46 300,00	46 300,00	8 746,74	18,89
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 999,99	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	392,40	3,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	167,36	18,60
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 100,00	10 100,00	988,03	9,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	36 500,00	20 260,96	55,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	18 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	266 200,00	266 200,00	127 800,00	48,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 200,00	265 200,00	127 800,00	48,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	10 000,00	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	-
	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	156 200,00	7 650,49	4,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	2 500,00	11,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	87 200,00	4 007,59	4,60
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	1 142,90	3,09
	926		Kultura fizyczna i sport	223 892,00	228 892,00	66 891,46	29,22
	92601		Obiekty sportowe	70 892,00	75 892,00	15 972,37	21,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 000,00	3 844,00	42,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 792,00	14 292,00	5 737,05	40,14
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	4 659,48	23,30
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 500,00	1 731,84	15,06
		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	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	152 500,00	152 500,00	50 919,09	33,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	112 000,00	42 500,00	37,95

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	2 596,47	14,42
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 982,62	39,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	240,00	2,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 600,00	64,00


 BURMISTRZ
 mgr Tomasz Koprowiak