

Tabela nr 2 do zarządzenia nr 28 /2015
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 23 marca 2015 roku

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu
wydatków budżetu za 2014 rok, w układzie
pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 rok	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 432,23	609 952,21	99,11
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na fin.lub dofin.zadań zlec.do realizacji jedn.nizaliczonym do sek.fin.pub.	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 000,00	28 782,00	84,65
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	369,00	9,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 413,00	94,71
	01030		Izby rolnicze	16 393,86	16 393,86	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 393,86	16 393,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	560 038,37	559 776,35	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	548 263,95	548 263,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,97	1 082,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,65	872,63	76,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 188,20	3 188,20	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 023,10	4 283,79	85,28
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 023,10	4 283,79	85,28
		6639	Dotacje celowe przekazane do sam.woj.na inwest. i zak.imwest.realizowane na podst.por.pom.JST	5 023,10	4 283,79	85,28
600			Transport i łączność	548 615,00	488 616,90	89,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	27 751,25	92,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.por.umów między jst	29 611,00	27 541,25	93,01
		4430	Różne opłaty i składki	389,00	210,00	53,98
	60016		Drogi publiczne gminne	508 615,00	451 319,32	88,73

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 899,90	135 899,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,45	2 500,70	83,37
	4270	Zakup usług remontowych	312 215,55	287 549,65	92,10
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,10	25 369,07	44,12
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	9 546,33	95,46
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	10 000,00	9 546,33	95,46
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 630,00	28 560,84	80,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 630,00	28 560,84	80,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	784,59	26,15
	4260	Zakup energii	2 520,00	2 085,61	82,76
	4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	16 246,99	99,07
	4430	Różne opłaty i składki	682,00	682,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 210,00	8 401,65	68,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	818,00	360,00	44,01
710		Działalność usługowa	31 000,00	19 164,10	61,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	19 164,10	61,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	600,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 564,10	61,88
750		Administracja publiczna	2 151 763,23	1 945 569,66	90,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 634,20	157 753,39	84,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 700,00	112 004,00	83,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 869,53	98,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	19 331,00	87,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 246,20	2 992,82	92,19
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 521,58	96,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	151,60	18,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4700	Szkolenia prac,niebędących czł, korp.dyplom.	1 700,00	695,00	40,88
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	49 143,73	91,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	44 970,60	94,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 807,64	80,22
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 365,49	45,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 824 629,03	1 670 389,59	91,55
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	4 500,00	3 713,03	82,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 000,00	1 083 224,64	93,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	83 058,00	97,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 450,00	195 385,36	94,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 992,00	13 974,59	82,24
	4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	2 203,00	22,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 400,00	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 699,03	89 432,41	87,94
	4260	Zakup energii	32 000,00	28 341,62	88,57

	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 454,91	74,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 908,00	95,40
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 572,71	93,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	1 332,01	53,28
	4360	Oplaty z tyt.zak. usl. telekom. w ruch.sieci telef.	2 500,00	1 737,86	69,51
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacj.	11 500,00	10 042,75	87,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 517,62	50,35
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 626,82	53,13
	4440	Odpisy na zakład.fund. świadczeń socjalnych	26 000,00	25 661,76	98,70
	4580	Pozostałe odsetki	143,00	143,00	100,00
	4700	Szkolenia prac,niebędących czł, korp.dyplom.	16 345,00	9 659,50	59,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	5 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	9 796,68	67,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 280,34	91,21
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 516,34	35,95
	75095	Pozostała działalność	73 000,00	58 486,27	80,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 700,00	89,17
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	43 765,00	79,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 393,97	46,47
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	627,30	62,73
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 857,00	63 938,00	92,86
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	1 070,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 237,00	48 318,00	90,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 605,00	31 290,00	90,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,23	582,23	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,16	56,16	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 367,00	5 367,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 265,66	3 934,46	74,72
	4300	Zakup usług pozostałych	3 234,04	3 234,04	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacj.	212,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 914,91	3 854,11	98,45
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 550,00	14 550,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,97	195,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,03	11,03	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00	2 090,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 368,37	4 368,37	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95,99	95,99	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacj.	78,98	78,98	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	629,66	629,66	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	145 427,00	120 673,19	82,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 427,00	120 673,19	82,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 097,44	91,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	18 442,67	92,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 499,89	38 542,32	90,69
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 094,20	42,45
	4270	Zakup usług remontowych	43 077,11	37 423,16	86,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 460,00	48,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 906,80	52,09
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 847,00	98,47
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 859,60	71,49
757		Obsługa długu publicznego	157 000,00	137 437,63	87,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost.sam.terytorialnego	157 000,00	137 437,63	87,54
	8110	Odsetki od samorządowych pap.wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	157 000,00	137 437,63	87,54
758		Różne rozliczenia	49 150,00	1 539,50	3,13
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 539,50	51,32
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 539,50	51,32
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 150,00	0,00	
	4810	Rezerwy	46 150,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	7 567 102,30	7 315 300,52	96,67
	80101	Szkoły podstawowe	3 320 958,36	3 281 201,61	98,80
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wyn.	151 875,00	147 551,03	97,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 380,00	2 104 367,33	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 364,00	163 124,10	98,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 765,00	396 232,08	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 550,00	43 722,50	93,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	14 740,00	90,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 491,36	191 448,60	92,72
	4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	6 287,00	6 086,71	96,81
	4260	Zakup energii	42 400,00	41 145,18	97,04
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	2 009,00	48,41
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 528,90	84,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci i internet	4 200,00	3 201,06	76,22
	4370	Opłaty z tytułu usług telekom.telefonii stacjonarnej	6 500,00	5 761,44	88,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 019,68	35,16
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 168,00	86,83
	4440	Odpisy na zakł. fund.św.socjalnych	108 096,00	108 096,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 839,00	308 397,69	96,12
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	16 470,00	15 236,60	92,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 810,00	217 151,58	96,17

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 769,00	18 549,31	98,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	41 300,23	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 270,00	4 639,97	74,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00
80104		Przedszkola	625 704,00	577 318,65	92,27
	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	25 600,00	19 962,10	77,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000,00	312 178,10	92,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 196,00	25 195,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	56 978,10	96,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	7 683,01	86,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	5 258,78	99,98
	4260	Zakup energii	3 750,00	3 123,67	83,30
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 511,35	90,05
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	115 000,00	102 814,81	89,40
	4370	Opłaty z tytułu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 015,23	67,68
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	20 598,00	20 598,00	100,00
80110		Gimnazja	2 045 583,00	1 998 907,83	97,72
	3020	Nagrody i wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	90 028,00	83 728,12	93,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 610,00	1 147 103,57	97,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 117,00	95 116,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 200,00	222 103,08	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 545,00	27 778,69	94,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	7 950,00	98,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 313,00	83 181,51	97,50
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książ.	800,00	800,00	100,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	19 618,86	93,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	741,00	46,31
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	9 997,88	81,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci i internet	2 300,00	1 364,12	59,31
	4370	Opłaty z tyt. usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 835,04	76,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 330,74	42,93
	4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	3 288,63	62,64
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	65 420,00	65 420,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 550,00	227 550,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	288 978,00	250 448,18	86,67
	3020	Nagrody i wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	12,00	6,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 950,00	58 062,06	98,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 429,52	87,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	8 491,47	91,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 143,70	88,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	35 711,51	74,40
	4300	Zakup usług pozostałych	163 082,00	139 923,63	85,80
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii kom.	400,00	270,60	67,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	160,46	64,18
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 455,00	85,59
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	700,23	70,02
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	369 902,00	357 449,96	96,63
	3020	Nagrody i wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	24,00	12,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 800,00	254 577,75	97,99

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 958,95	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 508,00	45 507,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 129,42	95,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 270,20	88,47
	4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	799,00	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	178,00	29,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 847,37	80,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci i internet	2 500,00	1 702,35	68,09
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii kom.	1 400,00	1 039,42	74,24
	4370	Oplaty z tytułu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 815,46	72,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 034,45	67,82
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	271,00	45,17
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł.korp.służby cyw.	2 500,00	1 837,00	73,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 636,00	17 160,42	69,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 720,00	16 980,01	78,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 416,00	180,41	12,74
80148		Stołówki szkolne	413 277,00	370 724,36	89,70
	3020	Nagrody i wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	60,00	10,00	16,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	133 385,86	95,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 673,00	11 672,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 322,99	97,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 484,97	90,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 327,00	14 282,81	99,69
	4220	Zakup środków żywności	212 530,00	176 727,86	83,15
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00	6 837,00	100,00
80195		Pozostała działalność	157 224,94	153 691,82	97,75
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 461,90	5 979,77	92,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy	920,95	854,65	92,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 670,09	52 867,99	98,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 941,09	5 522,01	92,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 173,58	11 968,67	90,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	999,06	999,06	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	2 142,01	1 948,97	90,99
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	343,94	343,94	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 750,58	30 385,80	98,81
	4309	Zakup usług pozostałych	486,00	486,00	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	353,74	352,96	99,78
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	38 982,00	38 982,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	48 890,59	34 633,31	70,84
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 033,35	80,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 293,35	86,22
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 740,00	78,29
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 890,59	30 599,96	69,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	5 580,00	71,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 589,89	400,00	7,16
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,70	24 619,96	80,72
852		Pomoc społeczna	3 191 511,12	3 100 435,15	97,15
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 665,00	36 532,79	96,99
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dof.zad.bież.	37 665,00	36 532,79	96,99
85202		Domy pomocy społecznej	304 527,00	253 427,16	83,22
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	304 527,00	253 427,16	83,22
85204		Rodziny zastępcze	3 426,00	3 425,90	100,00
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dof.zad.bież.	3 426,00	3 425,90	100,00
85205		Zad. w zakr. przeciwdział. przemocy w rodzinie	950,00	192,70	20,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	110,70	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	739,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	82,00	82,00
85206		Wspieranie rodziny	29 049,00	21 136,60	72,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 599,00	21 136,60	73,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu dyplom.	350,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, św.z fund.aliment. oraz składki na ubezpieczenia em.i rentowe z ub.społ.	2 001 130,12	1 997 945,97	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00	34,08	97,37
	3110	Świadczenia społeczne	1 899 165,00	1 899 164,93	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 749,00	33 748,97	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 356,00	3 355,29	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 896,00	36 895,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	909,07	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 157,00	9 157,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu usług telekom.telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,89	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	5 240,12	5 085,12	97,04
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu dyplom.	342,00	342,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niegod.z przezn.	7 349,00	4 323,00	58,82
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre św.rodz.oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integr.społ.	19 270,00	19 229,52	99,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 270,00	19 229,52	99,79
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 266,00	77 952,77	91,42
	3110	Świadczenia społeczne	85 266,00	77 952,77	91,42

85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	43 746,00	79,54
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	43 746,00	79,54
85216		Zasiłki stałe	168 028,00	167 581,05	99,73
	3110	Świadczenia społeczne	168 028,00	167 581,05	99,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 140,00	324 705,50	99,26
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 386,00	2 385,20	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 200,00	232 154,04	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 224,00	16 223,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 838,00	44 796,75	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 392,89	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 133,20	76,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 525,00	7 776,31	91,22
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii kom.	200,00	200,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 667,25	92,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 647,29	98,58
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 016,61	99,99
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu dyplom.	500,00	492,00	98,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi op.	24 820,00	23 733,05	95,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 292,00	2 133,55	93,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 528,00	21 599,50	95,88
85295		Pozostała działalność	135 240,00	130 826,14	96,74
	3110	Świadczenia społeczne	130 400,00	127 635,20	97,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	133,94	88,12
	4300	Zakup usług pozostałych	4 688,00	3 057,00	65,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	74 116,61	98,82
85395		Pozostała działalność	75 000,00	74 116,61	98,82
	3119	Świadczenia społeczne	7 875,00	7 459,97	94,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 356,00	16 356,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866,00	834,00	96,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 972,00	2 969,89	99,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	156,98	99,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	402,00	208,86	51,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	10,91	51,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	713,00	686,40	96,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	33,60	88,42
	4307	Zakup usług pozostałych	43 307,00	43 307,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 293,00	2 093,00	91,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	344 000,00	320 251,10	93,10
85401		Świetlice szkolne	228 255,00	211 158,95	92,51
	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone do wyn.	15 200,00	12 632,40	83,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 210,00	145 544,38	93,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	13 605,03	95,14

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 220,00	28 121,22	96,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 685,00	2 615,92	55,84
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 410,00	108 712,15	95,02
	3240	Stypendia dla uczniów	98 510,00	95 225,97	96,67
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 900,00	13 486,18	84,82
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 335,00	380,00	28,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 335,00	380,00	28,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 698,93	641 719,21	81,16
90002		Gospodarka odpadami	246 138,00	214 631,40	87,20
	4300	Zakup usług pozostałych	246 138,00	214 631,40	87,20
90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 430,00	27 417,50	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	27 430,00	27 417,50	99,95
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 260,00	15 249,83	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	15 260,00	15 249,83	99,93
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 550,00	206 246,41	76,23
	4260	Zakup energii	192 000,00	139 502,94	72,66
	4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	55 350,00	98,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 450,00	11 393,47	50,75
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	29 448,00	15 000,00	50,94
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakł.budż.	29 448,00	15 000,00	50,94
90095		Pozostała działalność	201 872,93	163 174,07	80,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	436,71	21,84
	4300	Zakup usług pozostałych	44 623,00	18 685,91	41,88
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252,68	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 389,53	122 443,73	93,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 607,72	21 607,72	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 317,00	346 052,85	97,94
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 917,00	214 652,85	96,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	193 600,00	193 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 721,38	13 718,27	93,19
	4260	Zakup energii	6 000,30	4 288,58	71,47
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 095,32	546,00	10,72
	4430	Różne składki i opłaty	1 000,00	1 000,00	100,00
92116		Biblioteki	131 400,00	131 400,00	100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	131 400,00	131 400,00	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 550,00	348,50	22,48
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 550,00	348,50	22,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	307,50	87,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	41,00	3,42
926		Kultura fizyczna	39 403,40	36 227,95	91,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 403,40	36 227,95	91,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 654,50	96,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 889,61	9 471,05	95,77
	4260	Zakup energii	1 000,00	49,68	4,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 683,71	93,67
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 369,00	82,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 013,79	8 000,01	99,83
		WYDATKI OGÓŁEM	16 219 370,90	15 288 821,02	94,26

Informacje dodatkowe

	Plan	Wykonanie	%
I Wydatki bieżące, w tym:	15 629 184,18	14 726 369,80	94,22
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 938 849,96	7 706 075,88	97,07
dotacje	394 082,21	377 564,35	95,81
wydatki na obsługę długu	157 000,00	137 437,63	87,54
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
II Wydatki majątkowe	590 186,72	562 451,22	95,30

BURMISTRZ
Jan Ługowski