

**Tabela nr 2 do zarządzenia nr 69/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 26 sierpnia 2016 roku**

**Tabelaryczne zestawienie wykonania planu
wydatków budżetu za I półrocze 2016 roku, w
układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2016 rok	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 035 622,83	577 994,71	55,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	570 500,00	121 166,76	21,24
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 500,00	121 166,76	21,35
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	10 320,60	57,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	10 320,60	57,34
	01095		Pozostała działalność	447 122,83	446 507,35	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	437 375,32	437 170,89	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,40	752,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,73	969,68	70,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 214,38	3 214,38	100,00
600			Transport i łączność	1 414 325,29	66 330,59	4,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	68 624,00	34 312,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.por.umów między jst	68 624,00	34 312,00	50,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	630 701,29	22 165,76	3,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 843,50	4 243,50	2,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 103,00	5 222,00	19,27
		4270	Zakup usług remontowych	414 998,29	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 756,50	12 700,26	49,31

	60095		Pozostała działalność	15 000,00	9 852,83	65,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	15 000,00	9 852,83	65,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 268,00	13 748,92	27,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 268,00	13 748,92	27,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 166,04	43,19
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	689,78	13,80
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 568,00	11 619,16	36,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	273,94	27,39
710			Działalność usługowa	27 764,13	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 464,13	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień (umów) między jst	5 464,13	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 894 278,98	1 329 685,78	45,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 970,68	74 519,80	50,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 956,00	46 606,66	49,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 735,68	7 735,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 656,00	9 198,62	46,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 535,00	551,17	35,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	579,23	24,13
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	6 519,20	35,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	295,35	98,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,89	74,99
		4700	Szkolenia prac,niebędących czł, korp.dyplom.	1 600,00	1 393,00	87,06
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 900,00	27 492,21	36,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 900,00	25 636,14	37,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	401,95	13,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 454,12	29,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 625 684,47	1 215 648,76	46,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	7 000,00	2 248,95	32,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 350,00	697 990,68	42,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	107 913,74	99,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	25 560,80	45,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	135 573,54	40,59

	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	10 746,28	26,87
	4140	Wpłaty na PFRON	32 000,00	19 769,00	61,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 260,00	12,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 764,32	63 395,45	57,23
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 205,39	50,68
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	4 157,40	18,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	966,00	24,15
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	73 032,28	59,38
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	5 899,76	31,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 948,20	49,48
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 381,34	85,28
	4440	Odpisy na zakład.fund.świadczeń socjalnych	36 000,00	26 254,31	72,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	615,94	61,59
	4700	Szkolenia prac,niebędących czł, korp.dyplom.	20 570,15	10 729,70	52,16
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	500,00	2,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	22 723,83	11 525,01	50,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	8 400,00	46,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 223,83	928,21	41,74
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	196,80	39,36
	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	6 964,00	520,00	7,47
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	6 964,00	520,00	7,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 252,00	520,00	41,53
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	135 463,36	36 870,47	27,22
75412		Ochotnicze straże pożarne	135 463,36	36 870,47	27,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 604,88	40,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 920,00	47,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 163,36	13 542,65	37,45
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 477,89	34,78
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	2 607,00	15,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	2 299,50	20,72
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 954,55	13,96
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	464,00	3,87
757		Obsługa długu publicznego	145 000,00	25 407,82	17,52

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost.sam.terytorialnego	145 000,00	25 407,82	17,52
	8110	Odsetki od samorządowych pap.wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	145 000,00	25 407,82	17,52
758		Różne rozliczenia	631 437,08	816,50	0,13
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	74 440,08	0,00	0,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	74 440,08	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst	483 297,00	0,00	0,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	483 297,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	816,50	27,22
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	816,50	27,22
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 700,00	0,00	
	4810	Rezerwy	70 700,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	7 041 912,00	3 471 013,73	49,29
	80101	Szkoły podstawowe	3 101 553,00	1 667 750,38	53,77
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wyn.	150 484,00	76 625,91	50,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 891,00	977 563,06	52,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 205,00	163 400,90	90,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 129,00	204 670,92	56,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 991,00	21 445,35	39,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 475,00	8 141,62	49,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 127,00	48 553,49	43,30
	4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	25 015,00	395,00	1,58
	4260	Zakup energii	45 343,00	21 620,99	47,68
	4270	Zakup usług remontowych	118 053,00	40 415,38	34,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 797,00	1 397,00	49,95
	4300	Zakup usług pozostałych	36 819,00	16 062,36	43,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 967,00	3 452,32	34,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 441,00	702,08	28,76
	4430	Różne opłaty i składki	4 882,00	853,00	17,47
	4440	Odpisy na zakł. fund.św.socjalnych	109 934,00	82 451,00	75,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 752,00	118 696,88	45,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	16 710,00	6 730,56	40,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 875,00	72 944,70	41,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 749,00	12 424,87	70,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 126,00	15 664,88	43,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 169,00	2 143,87	41,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	11 716,00	8 788,00	75,01
	80104	Przedszkola	614 376,00	295 900,93	48,16

	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	18 100,00	8 721,60	48,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 021,00	135 426,74	46,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 445,00	25 444,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 173,00	28 321,53	38,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 615,00	4 001,39	37,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00	1 077,26	51,18
	4260	Zakup energii	3 153,00	2 113,21	67,02
	4280	Zaku usług zdrowotnych	407,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 425,00	11 579,21	45,54
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	140 000,00	63 100,72	45,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 526,00	403,72	26,46
	4430	Różne opłaty i składki	458,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	20 948,00	15 711,00	75,00
80110		Gimnazja	1 894 246,00	895 369,01	47,27
	3020	Nagrody i wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	92 978,00	42 833,48	46,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 166,00	527 982,82	53,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 254,00	93 418,56	95,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 020,00	112 681,42	56,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 226,00	12 702,10	43,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 119,00	3 000,00	42,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 994,00	17 766,64	33,53
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książ.	21 166,00	34,80	0,16
	4260	Zakup energii	20 707,00	8 742,62	42,22
	4270	Zakup usług remontowych	25 425,00	15 680,66	61,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 627,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 659,00	6 410,51	36,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 271,00	1 573,07	36,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 136,00	349,33	16,35
	4430	Różne opłaty i składki	6 966,00	2 294,00	32,93
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	66 532,00	49 899,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 336,00	143 129,80	48,14
	3020	Nagrody i wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	12,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 318,00	22 406,36	42,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 301,88	2 301,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 844,00	4 257,34	43,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00	548,95	41,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 138,12	450,00	39,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 291,00	10 180,70	21,53
	4270	Zakup usług remontowych	5 085,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 890,00	101 300,91	58,59
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii kom.	1 007,00	379,09	37,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	254,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 729,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 113,00	820,45	73,72
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 017,00	484,12	47,60
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 710,00	2 348,30	6,97
	4300	Zakup usług pozostałych	27 684,00	2 131,00	7,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 026,00	217,30	3,61
80148		Stołówki szkolne	429 564,00	202 277,40	47,09

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 456,00	77 601,98	54,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 463,81	80,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 762,00	14 897,91	53,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910,00	2 129,52	54,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 340,00	3 284,94	16,15
	4220	Zakup środków żywności	216 143,00	88 684,24	41,03
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6 953,00	5 215,00	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach	367 029,00	115 031,03	31,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 276,00	96 196,92	38,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 847,00	16 536,30	32,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 536,00	2 297,81	41,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	53 099,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 451,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	40 346,00	30 510,00	75,62
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 500,00	83,33
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	37 346,00	28 010,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	70 382,30	8 070,00	11,47
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 382,30	8 070,00	11,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 830,00	1 350,00	27,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 644,00	4 240,00	22,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 418,30	2 480,00	5,99
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 459 266,00	2 939 912,90	45,51
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	106 851,00	53 355,82	49,93
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dof.zad.bież.	106 851,00	53 355,82	49,93
85202		Domy pomocy społecznej	329 294,00	160 314,98	48,68
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	329 294,00	160 314,98	48,68
85204		Rodziny zastępcze	13 468,00	5 566,71	41,33
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dof.zad.bież.	13 468,00	5 566,71	41,33
85205		Zad. w zakr. przeciwdział. przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	
85206		Wspieranie rodziny	22 540,00	9 531,50	42,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 440,00	9 531,50	42,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
85211		Świadczenia wychowawcze	3 307 668,00	1 178 328,07	35,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	7,36	12,27
	3110	Świadczenia społeczne	3 241 515,00	1 158 001,00	35,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	7 289,24	20,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 325,00	1 316,43	20,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	178,60	20,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 215,65	62,16
	4260	Zakup energii	300,00	78,42	26,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 988,00	3 738,77	34,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	355,60	32,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	37,00	24,67
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	880,00	650,00	73,86
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu dyplom.	390,00	390,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, św.z fund.aliment. oraz składki na ubezpieczenia em.i rentowe z ub.spół.	1 948 000,00	1 181 192,90	60,64
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niegod.z przezn.	17 000,00	12 116,50	71,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	7,36	14,72
	3110	Świadczenia społeczne	1 826 606,00	1 109 872,53	60,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	12 540,00	36,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	2 156,73	96,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00	36 698,93	65,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	360,07	40,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 255,65	41,86
	4260	Zakup energii	300,00	78,42	26,14
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 473,65	95,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	604,06	86,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	820,00	46,86
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu dyplom.	400,00	209,00	52,25
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.spół.	21 109,00	13 386,41	63,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 109,00	13 386,41	63,42
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 400,00	30 394,21	40,85
	3110	Świadczenia społeczne	74 400,00	30 394,21	40,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	17 483,00	34,97

	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	17 483,00	34,97
85216		Zasilki stałe	111 300,00	84 536,47	75,95
	3110	Świadczenia społeczne	111 300,00	84 536,47	75,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 995,00	152 977,15	43,58
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	36,82	1,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 975,00	100 482,88	39,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 370,00	19 153,65	98,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 582,00	20 634,77	43,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	1 470,43	42,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	1 562,76	22,65
	4260	Zakup energii	110,00	78,42	71,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 075,00	2 899,73	40,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	182,37	7,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 410,32	45,49
	4430	Zakup usług .przez jst od innych jst	35,00	15,00	42,86
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6 188,00	4 530,00	73,21
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	100,00
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu dyplom.	300,00	270,00	90,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi op.	16 120,00	5 493,38	34,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,00	610,88	43,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 714,00	4 882,50	33,18
85295		Pozostała działalność	106 521,00	47 352,30	44,45
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niegod.z przezn.	2 000,00	1 400,00	70,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 370,00	45 952,30	48,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 832,00	138 747,74	50,67
85401		Świetlice szkolne	229 661,00	109 607,85	47,73
	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone do wyn.	15 200,00	6 316,20	41,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	69 310,93	44,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	11 482,98	81,44
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 851,00	14 486,25	46,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 723,00	1 420,49	30,08
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	8 787,00	6 591,00	75,01
85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 813,00	29 139,89	68,06
	3240	Stypendia dla uczniów	42 813,00	29 139,89	68,06
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 358,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 358,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 401,76	272 946,32	29,98
90002		Gospodarka odpadami	322 560,24	141 950,88	44,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 560,24	141 950,88	46,15
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	19 721,75	56,35
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 721,75	56,35
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	9 573,15	63,82
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 573,15	63,82
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 991,52	98 562,66	34,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	1 310,00	1,87
	4260	Zakup energii	155 371,00	73 276,13	47,16
	4300	Zakup usług pozostałych	33 620,52	17 138,50	50,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	6 838,03	25,33
90095		Pozostała działalność	246 850,00	3 137,88	1,27
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działaln. pożytku publiczn.	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	393,68	13,12
	4300	Zakup usług pozostałych	82 850,00	2 744,20	3,31
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 982,65	187 981,91	44,23
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 482,65	110 481,91	41,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	216 300,00	108 150,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 400,00	2 154,51	33,66
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 616,48	177,40	6,78
	4430	Różne składki i opłaty	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 166,17	0,00	0,00
92116		Biblioteki	155 000,00	77 500,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	155 000,00	77 500,00	50,00
92195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działaln. pożytku publiczn.	3 500,00	0,00	0,00

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	48 444,98	17 731,98	36,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 444,98	17 731,98	36,60
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działaln. pożytku publiczn.	3 500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 534,02	3 783,00	30,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 554,02	1 611,01	21,33
	4260	Zakup energii	1 868,00	301,74	16,15
	4270	Zakup usług remontowych	8 132,94	8 132,94	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 578,29	35,32
	4430	Różne opłaty i składki	7 556,00	1 325,00	17,54
		WYDATKI OGÓŁEM	21 581 245,36	9 087 779,37	42,11

	Informacje dodatkowe	Plan	Wykonanie	%
I	Wydatki bieżące, w tym:	19 678 271,56	8 955 531,08	45,51
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 096 460,08	4 051 013,89	50,03
	dotacje	449 924,00	219 962,00	48,89
	wydatki na obsługę długu	145 000,00	25 407,82	17,52
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe	1 902 973,80	132 248,29	6,95

BURMISTRZ

Jan Ługowski