

**Tabela nr 2 do zarządzenia nr 25 /2016
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 23 marca 2016 roku**

**Tabelaryczne zestawienie wykonania planu
wydatków budżetu za 2015 rok, w układzie
pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 rok	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 379 141,24	903 985,98	65,55
	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	728 722,38	257 303,64	35,31
		4270	Zakup usług remontowych	4 882,38	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 840,00	257 303,64	35,55
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	16 263,48	81,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	16 263,48	81,32
	01095		Pozostała działalność	625 418,86	625 418,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	612 060,04	612 060,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,78	1 065,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,59	743,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 337,20	5 337,20	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 668,96	9 668,96	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 668,96	9 668,96	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do sam.woj.na inwest. i zak.imwest.realizowane na podst.por.pom.JST	9 668,96	9 668,96	100,00
600			Transport i łączność	740 217,19	645 187,94	87,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 373,50	64 831,50	96,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.por.umów między jst	65 087,50	64 731,50	99,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 286,00	100,00	4,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	512 843,69	420 778,20	82,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 488,50	186 691,69	93,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 726,50	19 931,72	84,01
	4270	Zakup usług remontowych	251 728,69	203 576,62	80,87
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	10 578,17	27,91
60095		Pozostała działalność	10 000,00	9 578,24	95,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	10 000,00	9 578,24	95,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 309,50	26 809,77	63,37
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 309,50	26 809,77	63,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 209,50	85,00	1,63
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 515,33	71,87
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	1 317,99	28,65
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 237,55	52,97
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	17 393,90	93,52
	4590	Kary i odszk.wypł.na rzecz osób fizycznych	1 400,00	800,00	57,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	460,00	46,00
710		Działalność usługowa	19 000,00	15 799,50	83,16
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	799,50	19,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	799,50	19,99
71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 353 982,84	2 167 399,38	92,07
75011		Urzędy wojewódzkie	188 716,00	177 299,46	93,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 528,00	129 648,68	95,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 403,10	98,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	19 008,08	86,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	249,05	24,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 647,67	68,65
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 422,62	94,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	184,40	61,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4700	Szkolenia prac,niebędących czł, korp.dyplom.	1 600,00	1 548,00	96,75
75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	67 598,47	93,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	61 649,66	96,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 918,01	63,93
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 030,80	80,62
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 042 292,11	1 875 086,61	91,81

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	7 000,00	5 641,13	80,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 402,00	1 183 144,05	92,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 307,65	81 307,65	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	43 063,87	84,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	198 732,57	93,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 913,87	15 475,75	70,62
	4140	Wpłaty na PFRON	29 000,00	24 162,00	83,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	76 416,78	80,44
	4260	Zakup energii	32 900,00	29 519,35	89,72
	4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	4 083,83	59,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 331,00	66,55
	4300	Zakup usług pozostałych	128 468,59	119 117,12	92,72
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 915,33	92,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	6 183,97	69,48
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 195,25	96,51
	4440	Odpisy na zakład.fund.świadczeń socjalnych	30 400,00	30 317,43	99,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	384,53	38,45
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł. korp.dyplom.	15 000,00	13 595,00	90,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	12 300,00	12 300,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 215,83	69,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 325,83	66,29
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 890,00	69,86
75095		Pozostała działalność	41 974,73	41 199,01	98,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 550,00	16 800,00	95,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 663,83	2 638,11	99,03
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	6639	Dot.cel.przek do sam.woj.na inwet.i zak.inewst. real.na podst.por.między JST	19 700,90	19 700,90	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 151,00	61 373,39	98,75
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072,00	1 072,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 072,00	1 072,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 926,00	29 766,00	99,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 680,00	17 520,00	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,35	334,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,53	23,53	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 085,00	3 085,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 122,52	6 122,52	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580,00	580,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,01	62,01	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 038,59	2 038,59	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 445,00	16 125,00	98,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040,00	7 720,00	96,02

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,08	232,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,26	12,26	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2 720,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 308,58	4 308,58	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 132,08	1 132,08	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 708,00	14 410,39	97,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 640,00	96,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,46	168,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,66	4,66	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 310,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 728,46	2 728,46	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418,82	418,82	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 157,60	1 139,99	98,48
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	124 058,67	99 056,65	79,85
75412		Ochotnicze straże pożarne	124 058,67	99 056,65	79,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 704,35	79,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	18 850,00	94,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	30 097,81	89,84
	4260	Zakup energii	13 000,00	4 992,79	38,41
	4270	Zakup usług remontowych	35 208,67	28 943,29	82,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	388,00	38,80
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 336,83	61,95
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 743,58	79,49
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	72 009,79	48,01
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost.sam.terytorialnego	150 000,00	72 009,79	48,01
	8110	Odsetki od samorządowych pap.wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	150 000,00	72 009,79	48,01
758		Różne rozliczenia	152 625,99	117 073,00	76,71
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	115 626,00	115 626,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	115 626,00	115 626,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 999,99	1 447,00	48,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 999,99	1 447,00	48,23
75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 000,00	0,00	
	4810	Rezerwy	34 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	7 370 228,00	7 019 078,48	95,24
80101		Szkoły podstawowe	3 125 951,00	3 034 342,43	97,07
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wyn.	155 588,00	154 207,54	99,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 421,00	1 962 165,39	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 283,00	169 359,44	98,88

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 247,00	355 513,21	95,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 553,00	38 209,53	94,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	8 774,55	54,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 406,00	118 971,22	79,63
	4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	25 283,00	25 061,70	99,12
	4260	Zakup energii	51 685,00	46 571,80	90,11
	4270	Zakup usług remontowych	5 575,00	3 075,00	55,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 808,00	1 981,00	70,55
	4300	Zakup usług pozostałych	32 086,00	27 856,34	86,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 017,45	92,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 700,64	70,86
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 061,62	63,78
	4700	Szkolenia pracowników	720,00	720,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	108 096,00	108 096,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 970,00	286 490,82	96,80
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	16 710,00	14 931,44	89,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 973,00	202 786,63	98,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 769,00	17 059,44	90,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 319,00	35 884,29	93,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 279,00	4 309,02	81,63
	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	568 459,00	549 095,86	96,59
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	18 100,00	16 900,80	93,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 159,00	273 141,78	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 917,00	22 142,02	85,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 125,00	50 674,12	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 698,00	6 896,46	89,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 845,76	92,29
	4260	Zakup energii	3 100,00	2 977,92	96,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 776,84	91,11
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	138 412,00	130 163,76	94,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	928,40	61,89
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	20 598,00	20 598,00	100,00
80110		Gimnazja	1 702 168,00	1 636 702,76	96,15
	3020	Nagrody i wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	95 178,00	93 802,37	98,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 647,00	1 068 866,80	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 300,00	82 493,19	81,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 402,00	203 244,91	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 953,00	24 859,08	95,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 600,00	94,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 038,00	37 157,68	65,15
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książ.	13 812,00	13 440,44	97,31
	4260	Zakup energii	21 088,00	19 076,08	90,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	596,00	54,18
	4300	Zakup usług pozostałych	17 580,00	10 579,04	60,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 107,37	73,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 415,12	67,39
	4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	5 624,68	82,11
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	420,00	84,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	65 420,00	65 420,00	100,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 510,00	287 511,85	94,73
	3020	Nagrody i wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	12,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 660,00	65 356,25	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 608,46	92,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	8 561,85	92,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	743,56	57,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 404,00	30 365,56	71,61
	4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	175 571,12	99,47
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii kom.	400,00	270,60	67,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	9,10	3,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 471,00	86,53
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	460,35	46,04
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	362 594,00	357 210,94	98,52
	3020	Nagrody i wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	624,00	591,40	94,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 900,00	253 294,35	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 072,96	97,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 995,00	46 994,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 905,00	5 856,50	99,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	11 511,36	89,93
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	573,00	95,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 447,46	99,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	3 672,34	70,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 105,73	91,55
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	311,00	88,86
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł.korp.służby cyw.	4 000,00	3 310,00	82,75
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 325,00	10 640,01	31,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	900,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	9 740,01	35,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 425,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne	422 062,00	378 121,69	89,59
	3020	Nagrody i wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	60,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 535,00	139 531,16	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 901,02	91,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	25 417,98	96,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 641,88	95,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 776,78	78,88
	4220	Zakup środków żywności	212 530,00	175 015,87	82,35
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00	6 837,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szk. podst. i innych formach wych.przedszk.	56 371,00	38 195,48	67,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 496,00	31 949,35	75,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 499,00	5 463,35	64,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	782,78	75,20
	4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	4 335,00	0,00	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach	433 036,00	374 984,64	86,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 964,00	303 964,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 792,00	60 792,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 953,00	6 953,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 873,00	127,21	1,85
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	52 211,00	2 132,73	4,08
	4260	Zakup energii	1 427,00	830,14	58,17
	4300	Zakup usług pozostałych	816,00	185,56	22,74
80195		Pozostała działalność	65 782,00	65 782,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 505,00	4 505,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 366,00	3 366,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	594,00	594,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	36 722,00	36 722,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	68 515,00	49 827,15	72,72
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 489,48	29,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 489,48	29,79
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 515,00	48 337,67	76,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	496,00	496,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 855,00	7 480,00	58,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 525,00	14 148,68	60,14
	4300	Zakup usług pozostałych	26 639,00	26 212,99	98,40
852		Pomoc społeczna	3 217 543,00	3 127 062,63	97,19
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	82 851,00	82 850,73	100,00
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dof.zad.bież.	82 851,00	82 850,73	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	316 840,00	271 034,14	85,54
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	316 840,00	271 034,14	85,54
85204		Rodziny zastępcze	8 380,00	8 340,86	99,53
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dof.zad.bież.	8 380,00	8 340,86	99,53
85205		Zad. w zakr. przeciwdział. przemocy w rodzinie	990,00	229,07	23,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	229,07	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	660,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	

85206		Wspieranie rodziny	27 120,00	22 287,85	82,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	22 287,85	82,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, św. z fund. aliment. oraz składki na ubezpieczenia em. i rentowe z ub. społ.	1 973 355,00	1 970 153,80	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,00	38,37	98,38
	3110	Świadczenia społeczne	1 864 431,00	1 864 386,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 920,00	31 920,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 847,00	1 846,20	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	51 099,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	828,00	827,27	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 901,00	4 901,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 926,00	10 926,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1 413,00	1 412,99	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	10,56	1,06
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu dyplom.	350,00	350,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niegod. z przezn.	4 000,00	1 836,00	45,90
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.	25 499,00	24 954,68	97,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 499,00	24 954,68	97,87
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 330,00	76 357,53	91,63
	3110	Świadczenia społeczne	83 330,00	76 357,53	91,63
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	42 935,00	85,87
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	42 935,00	85,87
85216		Zasiłki stałe	172 000,00	170 053,96	98,87
	3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	170 053,96	98,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 964,00	343 329,18	96,45
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 096,03	54,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 405,00	243 978,45	98,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 721,00	18 720,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 175,00	45 221,90	97,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 685,00	3 471,21	94,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 429,00	12 953,99	89,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	210,00	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 433,00	6 158,54	59,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 678,84	88,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00	2 923,63	96,49
	4430	Zakup usług .przez jst od innych jst	19,00	19,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 016,61	99,99
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu dyplom.	900,00	880,00	97,78
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi op.	15 420,00	12 893,22	83,61

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	708,22	59,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 220,00	12 185,00	85,69
85295		Pozostała działalność	105 794,00	101 642,61	96,08
	3110	Świadczenia społeczne	99 300,00	96 537,45	97,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	327,16	50,02
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 738,00	81,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 245,00	267 138,34	97,77
85401		Świetlice szkolne	194 790,00	192 065,47	98,60
	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone do wyn.	13 200,00	12 632,40	95,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	130 162,40	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	12 849,34	91,13
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 000,00	25 589,42	98,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 191,91	93,27
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 120,00	75 072,87	97,35
	3240	Stypendia dla uczniów	74 870,00	72 822,87	97,27
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 250,00	2 250,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 335,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 335,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 559,00	865 902,65	81,19
90002		Gospodarka odpadami	280 000,00	251 511,24	89,83
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	251 511,24	89,83
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 151,00	29 305,13	97,19
	4300	Zakup usług pozostałych	30 151,00	29 305,13	97,19
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 260,00	8 301,86	54,40
	4300	Zakup usług pozostałych	15 260,00	8 301,86	54,40
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 216,00	374 216,40	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	8 950,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 427,60	4 428,00	81,58
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 698,00	300 698,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 140,40	60 140,40	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 650,00	179 754,00	63,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 230,00	2,05
	4260	Zakup energii	165 371,00	147 774,00	89,36
	4300	Zakup usług pozostałych	57 279,00	30 750,00	53,68
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	14 568,00	903,00	6,20

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakł.budż.	14 568,00	903,00	6,20
90095		Pozostała działalność	68 714,00	21 911,02	31,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 140,86	57,04
	4300	Zakup usług pozostałych	48 714,00	18 004,16	36,96
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 766,00	92,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 887,86	433 502,33	94,26
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 887,86	288 502,33	91,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	216 300,00	216 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 207,58	28 109,78	96,24
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 165,17	86,09
	4270	Zakup usług remontowych	7 479,88	4 500,00	60,16
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,40	72,90	1,30
	4430	Różne składki i opłaty	1 000,00	185,94	18,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	34 300,00	34 168,54	99,62
92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	0,00	
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	37 890,02	25 022,73	66,04
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 890,02	25 022,73	66,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 534,02	8 680,00	69,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 358,24	79,60
	4260	Zakup energii	1 000,00	140,40	14,04
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 812,09	44,64
	4430	Różne opłaty i składki	7 556,00	5 032,00	66,60
		WYDATKI OGÓLEM	17 530 023,27	15 905 898,67	90,74

Informacje dodatkowe

	Plan	Wykonanie	%
I Wydatki bieżące, w tym:	15 984 458,91	14 870 798,54	93,03
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 122 750,89	7 809 421,61	96,14
dotacje	645 057,36	644 569,90	99,92
wydatki na obsługę długu	150 000,00	72 009,79	48,01
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
II Wydatki majątkowe	1 545 564,36	1 035 100,13	66,97

BURMISTRZ

Jan Bogowski