

**Tabela nr 2 do zarządzenia nr 89 /2015
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 12 sierpnia 2015 roku**

**Tabelaryczne zestawienie wykonania planu
wydatków budżetu za I półrocze 2015 roku, 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	1 218 978,27	403 603,25	33,11
	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	804 882,38	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 882,38	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	9 507,36	47,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	9 507,36	47,54
	01095		Pozostała działalność	389 095,89	389 095,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	380 370,85	380 370,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	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	3 281,60	3 281,60	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	656 509,19	47 103,50	7,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 373,50	20 195,75	32,38
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.por.umów między jst	60 087,50	20 195,75	33,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 286,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	434 135,69	17 361,42	4,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 726,50	1 697,99	7,16
	4270	Zakup usług remontowych	202 509,19	9 688,41	4,78
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	5 975,02	15,77
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	42 309,50	11 981,33	28,32
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 309,50	11 981,33	28,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 209,50	0,00	
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 321,23	37,75
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 186,40	41,86
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	6 263,70	42,90
	4590	Kary i odszk.wypl.na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	210,00	21,00
710		Działalność usługowa	19 000,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2 319 532,28	1 135 107,39	48,94
75011		Urzędy wojewódzkie	191 750,00	79 800,57	41,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 162,00	49 522,89	37,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 403,10	98,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	9 823,62	44,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	729,86	30,41
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	8 450,40	45,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	81,80	27,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00
	4700	Szkolenia prac,niebędących czł, korp.dyplom.	1 600,00	1 148,00	71,75
75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	36 254,60	69,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	31 350,00	71,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 080,60	36,02
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 824,00	76,48
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 031 402,00	987 826,44	48,63

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	5 000,00	3 763,98	75,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 402,00	570 221,88	44,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 307,65	81 307,65	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	22 954,87	40,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	110 425,99	51,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 913,87	8 216,40	37,49
	4140	Wpłaty na PFRON	24 000,00	7 594,00	31,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	49 096,58	46,32
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 996,92	53,32
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 717,81	11,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	484,00	48,40
	4300	Zakup usług pozostałych	110 778,48	64 173,88	57,93
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	7 230,83	51,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 254,13	25,08
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 852,76	35,03
	4440	Odpisy na zakład.fund.świadczeń socjalnych	27 000,00	19 554,00	72,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	15,76	1,58
	4700	Szkolenia prac,niebędących czł.,korp.dyplom.	15 000,00	5 665,00	37,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	15 000,00	12 300,00	82,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	152,73	1,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	62,73	3,14
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	90,00	1,29
	75095	Pozostała działalność	35 380,28	31 073,05	87,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 550,00	71,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 223,83	1 806,60	81,24
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	60,00	12,00
	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	18 656,45	18 656,45	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 998,00	30 297,00	97,74
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	1 072,00	531,00	49,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 072,00	531,00	49,53
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	123 938,78	45 853,22	37,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	4 300,00	0,00	

	6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansow. lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 300,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	119 638,78	45 853,22	38,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 341,00	39,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	9 360,00	46,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	12 896,11	45,25
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 150,80	21,01
	4270	Zakup usług remontowych	30 788,78	15 145,40	49,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	388,00	19,40
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 749,41	34,37
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	822,50	8,23
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	45 013,51	30,01
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost.sam.terytorialnego	150 000,00	45 013,51	30,01
	8110	Odsetki od samorządowych pap.wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	150 000,00	45 013,51	30,01
758		Różne rozliczenia	184 325,99	92 050,70	49,94
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	115 625,99	91 460,20	79,10
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	115 625,99	91 460,20	79,10
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	590,50	19,68
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	590,50	19,68
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 700,00	0,00	
	4810	Rezerwy	65 700,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	7 270 217,00	3 632 650,58	49,97
	80101	Szkoły podstawowe	3 053 577,00	1 547 436,35	50,68
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wyn.	150 290,00	75 922,24	50,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 991,00	911 590,88	48,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 283,00	169 359,44	98,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 507,00	193 122,28	54,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 553,00	20 514,21	39,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	3 020,00	18,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 935,00	45 320,95	24,64
	4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	17 983,00	0,00	
	4260	Zakup energii	40 585,00	24 637,36	60,71
	4270	Zakup usług remontowych	33 200,00	3 075,00	9,26
	4280	Zaku usług zdrowotnych	3 750,00	848,00	22,61
	4300	Zakup usług pozostałych	23 704,00	11 773,96	49,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	4 789,39	48,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 035,02	35,69
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 355,62	28,24

	4440	Odpisy na zakł. fund.św.socjalnych	108 096,00	81 072,00	75,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 180,00	156 000,45	52,32
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	16 470,00	7 999,20	48,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 923,00	99 065,60	48,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 769,00	17 059,44	90,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 319,00	20 782,62	51,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 779,00	2 341,84	40,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 751,75	75,97
80104		Przedszkola	552 047,00	274 474,02	49,72
	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	25 600,00	8 314,80	32,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 659,00	127 408,57	44,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 917,00	22 142,02	85,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 425,00	26 356,04	49,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 698,00	3 451,62	44,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 432,30	71,62
	4260	Zakup energii	2 800,00	1 684,98	60,18
	4280	Zaku usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 593,70	46,37
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	100 000,00	56 081,39	56,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	510,10	34,01
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	20 598,00	15 448,50	75,00
80110		Gimnazja	1 679 522,00	876 307,08	52,18
	3020	Nagrody i wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	90 028,00	42 507,82	47,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 133,00	528 569,45	49,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 300,00	91 159,11	89,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 702,00	108 506,21	53,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 453,00	13 257,82	45,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 300,00	47,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	17 336,43	26,47
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książ.	10 868,00	0,00	
	4260	Zakup energii	20 488,00	11 211,68	54,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	210,00	13,13
	4300	Zakup usług pozostałych	11 080,00	4 642,85	41,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 573,17	43,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	719,36	23,21
	4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	4 399,68	83,80
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	65 420,00	48 913,50	74,77
80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 706,00	121 775,71	39,83
	3020	Nagrody i wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	12,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 760,00	21 469,88	33,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 608,46	92,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	4 547,00	48,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	336,38	26,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	14 316,86	29,83
	4270	Zaku usług remontowych	5 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	76 177,45	44,81
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii kom.	400,00	123,00	30,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	

	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	376,18	37,62
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	363 444,00	180 144,91	49,57
	3020	Nagrody i wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	24,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 800,00	116 771,74	44,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 072,96	97,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	23 450,13	50,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	2 662,42	41,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 630,83	66,31
	4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	76,00	12,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 803,96	77,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	1 885,47	36,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 038,90	34,63
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,50	75,00
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł.korp.służby cyw.	2 500,00	1 650,00	66,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 325,00	2 530,01	7,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	2 530,01	8,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 425,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne	428 227,00	205 719,15	48,04
	3020	Nagrody i wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	60,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	72 758,19	47,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 901,02	91,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	14 354,92	53,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 056,78	54,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 429,36	34,07
	4220	Zakup środków żywności	212 530,00	95 091,13	44,74
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00	5 127,75	75,00
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	28 646,60	50,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 496,00	23 962,01	56,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 499,00	4 097,51	48,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	587,08	56,40
	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	183 014,80	42,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 964,00	151 980,03	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 792,00	25 988,35	42,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 953,00	3 114,58	44,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 873,00	127,21	1,85
	4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	52 211,00	821,93	1,57

	4260	Zakup energii	1 427,00	830,14	58,17
	4300	Zakup usług pozostałych	816,00	152,56	18,70
80195		Pozostała działalność	65 782,00	56 601,50	86,04
	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	27 541,50	75,00
851		Ochrona zdrowia	68 515,00	8 828,27	12,89
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 515,00	8 828,27	13,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	930,00	496,00	13,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 865,00	2 160,00	8,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	382,27	18,20
	4300	Zakup usług pozostałych	34 620,00	5 790,00	16,72
852		Pomoc społeczna	2 991 701,00	1 502 405,71	50,22
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	72 600,00	30 901,44	42,56
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dof.zad.bież.	72 600,00	30 901,44	42,56
85202		Domy pomocy społecznej	339 000,00	132 535,52	39,10
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	339 000,00	132 535,52	39,10
85204		Rodziny zastępcze	8 380,00	3 424,86	40,87
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dof.zad.bież.	8 380,00	3 424,86	40,87
85205		Zad. w zakr. przeciwdział. przemocy w rodzinie	990,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
85206		Wspieranie rodziny	20 120,00	9 448,32	46,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 448,32	47,24
	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.spół.	1 833 000,00	949 907,11	51,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 741 600,00	903 691,40	51,89

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	12 320,00	37,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 847,00	1 846,20	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	24 387,07	60,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	347,07	31,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 138,56	51,75
	4300	Zakup usług pozostałych	4 953,00	3 291,61	66,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	455,20	75,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	900,00	45,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu dyplom.	400,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niegod.z.przezn.	4 000,00	1 530,00	38,25
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.	20 302,00	11 693,26	57,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 302,00	11 693,26	57,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	31 733,12	42,31
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	31 733,12	42,31
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	21 248,00	42,50
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	21 248,00	42,50
85216		Zasiłki stałe	113 100,00	81 066,99	71,68
	3110	Świadczenia społeczne	113 100,00	81 066,99	71,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 795,00	173 367,19	52,09
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 220,00	117 120,92	48,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 721,00	18 720,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 522,00	23 791,03	55,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 785,00	1 816,27	37,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 729,00	1 489,61	39,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 636,45	63,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	623,04	32,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00	1 598,89	52,77
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6 638,00	4 450,00	67,04
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu dyplom.	300,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi op.	22 620,00	8 631,25	38,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	56,25	4,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	8 575,00	40,03
85295		Pozostała działalność	103 794,00	48 448,65	46,68
	3110	Świadczenia społeczne	99 300,00	48 448,65	48,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	266 995,00	146 343,87	54,81
	85401	Świetlice szkolne	220 790,00	113 553,81	51,43
		3020 Nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone do wyn.	15 200,00	6 316,20	41,55
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	71 345,60	48,04
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	12 849,34	91,13
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	15 135,11	50,45
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	1 387,56	31,90
		4440 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 520,00	75,46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 870,00	32 790,06	73,08
		3240 Stypendia dla uczniów	44 870,00	32 790,06	73,08
	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	721 343,00	238 623,77	33,08
	90002	Gospodarka odpadami	280 000,00	114 222,72	40,79
		4300 Zakup usług pozostałych	280 000,00	114 222,72	40,79
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 151,00	16 526,14	54,81
		4300 Zakup usług pozostałych	30 151,00	16 526,14	54,81
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 260,00	4 558,76	29,87
		4300 Zakup usług pozostałych	15 260,00	4 558,76	29,87
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 650,00	97 390,39	34,46
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	1 230,00	1,76
		4260 Zakup energii	155 371,00	80 908,39	52,07
		4300 Zakup usług pozostałych	57 279,00	15 252,00	26,63
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	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	5 022,76	7,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	596,70	29,84
		4300 Zakup usług pozostałych	48 714,00	1 660,06	3,41
		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	460 587,86	190 079,94	41,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 587,86	117 629,94	37,27

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	216 300,00	108 150,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 207,58	7 499,71	25,68
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 980,23	33,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 479,88	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,40	0,00	
	4430	Różne składki i opłaty	1 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	
92116		Biblioteki	145 000,00	72 450,00	49,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	145 000,00	72 450,00	49,97
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	0,00	
92503		Rezerwy 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	12 356,03	32,61
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 890,02	12 356,03	32,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 534,02	4 164,50	33,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 084,84	38,90
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 021,69	32,09
	4430	Różne opłaty i składki	7 556,00	2 085,00	27,59
		WYDATKI OGÓŁEM	16 575 509,85	7 551 967,03	45,56

Informacje dodatkowe

	Plan	Wykonanie	%
I Wydatki bieżące, w tym:	15 342 884,44	7 511 341,62	48,96
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 052 514,25	4 049 553,44	50,29
dotacje	440 955,50	246 590,50	55,92
wydatki na obsługę długu	150 000,00	45 013,51	30,01
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
II Wydatki majątkowe	1 232 625,41	40 625,41	3,30

BURMISTRZ
Jan Jędrzejowski

