

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2014r po zmianach	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014r	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	180839,46	174714,95	96,61
	01030		Izby rolnicze	4 300,00	3 815,53	88,73
		2850	Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 300,00	3 815,53	88,73
	01095		Pozostała działalność	176 539,46	170 899,42	96,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229,84	1 229,84	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210,30	210,30	100,00
	4120		Składki na FP	30,13	30,13	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,42	1 534,42	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	150 234,77	150 234,77	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	17 659,96	75,79
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	913 858,82	804 018,50	87,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 160,00	8 160,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 160,00	3 160,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	5 000,00	5 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 274,82	23 274,50	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 274,82	23 274,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	735 564,00	644 778,81	87,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	113 812,59	74,88
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 414,24	34,71
		4300	Zakup pozostałych usług	90 000,00	66 506,34	73,90
		6050	Wydatki inwestycyjne	214 243,00	204 725,64	95,56
		6057	Wydatki inwestycyjne	114 317,00	114 316,50	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	65 004,00	65 003,50	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie	70 000,00	70 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	146 860,00	127 805,19	87,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 430,99	92,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	597,62	29,90
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	54 906,51	84,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 860,00	53 870,07	89,90
630			TURYSTYKA	34 550,00	29 109,89	79,04
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	9 000,00	7 029,86	78,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 567,00	89,18
		4260	Zakup energii	1 000,00	480,40	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	418,68	41,90
		4350	Usługi internetowe	2 000,00	1 812,86	90,60
		4370	Opłaty z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000,00	750,92	75,10
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 050,00	9 658,61	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	246,00	82,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	232,34	46,40
		4430	Różne opłaty i składki	12 250,00	9 180,27	74,90
	63095		Pozostała działalność	12 500,00	12 421,42	84,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 959,15	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,40	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 462,87	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	783 800,62	662 776,45	84,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 076,11	132 422,17	80,20

	4300	Zakup pozostałych usług	45 000,00	24 180,25	53,73
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 618,31	65,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	93 076,11	93 031,00	99,95
	4600	Kary o odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek org.	9 000,00	8 741,61	97,13
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	11 000,00	1 851,00	16,83
70095		Pozostała działalność	618 724,51	530 354,28	85,72
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 064,50	72,35
	4270	Zakup usług remontowych	46 150,00	16 569,23	35,90
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	414,16	82,83
	4400	Opł. za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. Garażowe	88 500,00	34 677,53	39,18
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	6,15	6,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 210,68	83 858,88	98,41
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 115,32	213 115,32	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 648,51	176 648,51	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	226 277,00	184 905,39	81,71
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	121 950,00	109 140,27	89,49
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 933,27	96,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 950,00	107 207,00	89,38
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	98 227,00	69 665,12	70,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	48 565,00	73,58
	4300	Zakup pozostałych usług	15 427,00	15 100,12	97,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	6 000,00	35,71
	71035	Cmentarze	6 100,00	6 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 260 953,35	3 782 283,18	88,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 637,00	143 954,16	94,93
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 802,88	103 544,02	96,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 776,00	6 775,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 085,82	18 883,74	89,56
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 012,30	1 802,23	89,56
	4140	Wpłaty na PFRON	2 200,00	2 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 070,62	82,23
	4300	Zakup pozostałych usług	4 200,00	3 090,00	73,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	200,59	95,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
	75022	Rada gminy	146 025,00	118 534,52	81,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	114 869,00	84,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 210,00	2 677,62	43,12
	4300	Zakup pozostałych usług	2 815,00	570,00	20,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	417,90	52,24
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
	75023	Urząd gminy	2 795 964,00	2 620 895,76	93,74
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	11 700,00	6 275,08	53,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 000,00	1 542 612,82	96,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 720,00	121 719,29	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	38 897,00	92,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	272 969,46	91,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	36 516,76	91,29
	4140	Wpłaty na PFRON	37 000,00	36 993,00	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 132,18	61,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 640,00	107 226,78	80,24

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

	4260	Zakup energii	30 500,00	26 204,01	85,91
	4300	Zakup pozostałych usług	312 000,00	275 563,13	88,32
	4350	Usługi internetowe	10 000,00	7 399,60	74,00
	4360	Oplaty z tyt.usł.telekom.telefonii komórkowej	13 500,00	12 151,98	90,01
	4370	Oplaty z tyt.usł.telekom.telefonii stacjonarnej	7 800,00	6 250,26	80,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	45 811,88	95,44
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 932,74	85,23
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 564,00	38 469,85	99,76
	4580	Pozostałe odsetki	4 490,00	4 460,94	99,35
	4700	Szkolenia pracowników	30 050,00	23 309,00	77,57
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 304,35	101 573,94	79,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 908,18	75,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 417,44	25 986,52	82,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 886,91	13 967,75	82,71
	4300	Zakup pozostałych usług	54 000,00	38 557,69	71,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	153,80	30,76
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	1 040 023,00	797 324,80	76,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 849,40	97,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 500,00	496 382,41	74,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 045,17	11 110,20	92,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 838,00	29 831,88	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	116 770,27	76,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059,72	1 899,87	92,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 959,00	23 569,15	84,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy	295,11	272,19	92,23
	4140	Wpłata na PFRON	41 064,00	41 064,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	9 456,60	65,22
	4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	10 514,57	70,10
	4430	Różne opłaty i składki	222,00	221,20	99,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	44 851,13	65,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 540,00	4 531,93	99,82
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.	94 404,00	94 404,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 450,00	1 450,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,26	1 238,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,74	211,74	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj.	68 351,00	68 351,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 685,00	44 685,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,10	1 043,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129,85	129,85	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 985,55	9 985,55	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	2 161,40	2 161,40	100,00
	4360	Oplaty z ty. zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 766,10	3 766,10	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 603,00	24 603,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 964,00	11 964,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,90	666,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40	78,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 834,56	4 834,56	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	1 675,44	1 675,44	100,00
	4360	Oplaty z ty. zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Piłkiński

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 433,70	1 433,70	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	276 000,00	262 779,54	95,21
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	12 999,67	100,00
		3000	Wyплаты jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	12 999,67	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 000,00	240 000,00	95,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	251 000,00	240 000,00	95,62
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	165,49	16,50
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	165,49	33,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	185,30	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	185,30	37,00
	75495		Pozostała działalność	10 500,00	9 429,08	89,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	761,99	76,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 031,98	86,62
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	848,11	84,80
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 787,00	95,74
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	496 084,91	408 479,54	82,34
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	496 084,91	408 479,54	82,34
		8070	Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	496 084,91	408 479,54	82,34
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	454 043,09	394 625,00	86,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 418,09	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	59 418,09	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	394 625,00	394 625,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	394 625,00	394 625,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 738 061,61	8 469 864,62	96,93
	80101		Szkoły podstawowe	3 606 232,23	3 519 198,15	97,59
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	163 389,00	163 374,48	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 618,93	2 229 483,76	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 033,00	187 031,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 707,00	498 646,08	90,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 926,00	41 990,90	76,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 845,00	128 443,10	92,51
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 999,30	6 495,06	92,80
		4260	Zakup energii	62 890,00	62 784,82	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	74 452,00	73 958,39	99,34
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 160,00	2 914,59	92,23
		4370	Opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	6 100,00	5 982,66	98,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 381,06	99,57
		4440	Odpisy ZFŚS	113 712,00	113 712,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 395,00	297 273,56	96,08
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	12 759,00	12 703,25	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 236,00	167 234,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 830,00	15 829,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 719,00	29 707,25	72,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 888,00	3 957,73	80,97
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	3 459,56	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 158,00	36 111,69	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 952,00	7 952,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	9 525,00	9 490,36	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,00	10 828,00	100,00
	80104		Przedszkola	931 101,38	919 195,00	98,72

BURMISTRZ

Piotr Bujard Neliński

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień	6 300,00	6 228,58	98,87
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	28 796,00	28 795,62	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 569,00	570 548,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 837,00	40 836,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 043,00	90 804,79	92,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 337,00	8 632,59	69,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 861,00	9 860,50	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 663,00	33 661,66	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 259,00	9 258,73	100,00
	4260	Zakup energii	71 400,00	70 657,58	98,96
	4300	Zakup pozostałych usług	17 898,38	17 898,31	100,00
	4350	Oplaty za usługi internetowe	900,00	869,76	96,64
	4370	Oplaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	1 260,00	1 254,42	99,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	909,32	90,93
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 978,00	28 978,00	100,00
80110		Gimnazja	2 997 600,00	2 912 242,18	97,15
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	164 444,00	164 372,83	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 537,00	1 934 535,86	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 856,00	156 855,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 907,00	341 627,72	85,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 456,00	36 102,95	68,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 440,00	127 376,44	99,95
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 837,25	99,10
	4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	29 821,03	99,40
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 400,00	2 381,91	99,25
	4370	Oplaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 778,22	92,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 560,00	6 552,84	99,89
	4440	Odpisy na ZFŚS	92 000,00	92 000,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów	503 560,00	439 052,08	87,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 611,00	68 610,02	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 780,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	427 169,00	370 442,06	86,72
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	286 607,80	280 287,03	97,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 446,00	177 258,25	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 357,00	14 356,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 151,00	33 870,86	96,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 350,40	50,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 133,80	40 070,37	95,10
	4300	Zakup pozostałych usług	8 000,00	7 673,01	95,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 087,81	90,65
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 470,00	3 470,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie	18 924,00	17 975,42	94,99
	4300	Zakup pozostałych usług	17 924,00	16 996,90	94,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	978,52	97,85
80195		Pozostała działalność	84 641,20	84 641,20	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	84 641,20	84 641,20	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	278 200,00	192 247,59	69,10
85111		Szpitałe ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między jednostkami samorządu terytor. na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	10 000,00	10 000,00	100,00
85149		Program polityki zdrowotnej	20 000,00	16 315,96	81,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 315,96	90,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		

	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 700,00	47,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	4 700,00	4 700,00	100,00
851154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 200,00	161 231,63	67,68
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu teryt.	30 000,00	30 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	75 037,98	70,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 764,91	75,09
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 054,02	75,68
	4300	Zakup pozostałych usług	38 200,00	25 152,11	65,84
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 000,00	303,35	0,15
	4360	Oplaty z tyt. usług telekom.	2 000,00	780,62	0,39
	4370	Oplaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	637,14	0,31
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	5 600,56	22,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	320,94	32,09
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 580,00	64,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	66,67
852		OPIEKA SPOŁECZNA	4 264 899,08	4 020 350,87	94,27
	85202	Domy pomocy społecznej	233 010,00	163 455,94	70,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytor. od innych jednostek samorządu teryt.	233 010,00	163 455,94	70,15
	85203	Ośrodki wsparcia	8 000,00	7 259,35	90,74
	4300	Zakup pozostałych usług	8 000,00	7 259,35	90,74
	85204	Rodziny zastępcze	10 040,00	10 025,70	99,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	10 040,00	10 025,70	99,86
	85206	Wspieranie rodziny	38 263,00	37 709,42	98,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	960,00	90,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 028,00	26 028,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700,00	1 612,00	94,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 638,00	4 361,95	94,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00	612,07	93,73
	4300	Zakup pozostałych usług	90,00	90,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 951,47	98,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. ubezp. em. i rentowe	2 488 955,00	2 461 237,80	98,89
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur	4 000,00	3 593,53	89,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	40,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 399 177,00	2 380 572,79	99,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 300,00	52 553,93	93,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 490,00	4 490,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 000,79	92,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 403,34	87,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	137,16	19,59
	4300	Zakup pozostałych usług	3 300,00	2 730,28	82,74
	4370	Oplaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	600,00	505,07	84,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	196,22	39,24
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 187,86	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	4 800,00	2 666,83	55,56
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 260,00	36 873,78	98,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 260,00	36 873,78	98,96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubezp. społ.	207 600,00	202 508,88	97,55
	3110	Świadczenia społeczne	207 600,00	202 508,88	97,55

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

85215		Dodatki mieszkaniowe	392 159,08	253 336,13	64,60
	3110	Świadczenia społeczne	392 159,08	253 336,13	64,60
85216		Zasiłki stałe	43 810,00	43 809,13	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 810,00	43 809,13	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 922,00	388 865,49	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	2 040,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 600,00	254 600,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 547,00	23 547,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 150,00	52 150,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 310,00	7 310,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 430,00	7 430,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 650,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	14 000,00	14 000,00	100,00
	4350	Oplaty za usługi internetowe	690,00	673,75	97,64
	4360	Oplaty z tyt. telefonii komórkowej	1 000,00	967,94	96,79
	4370	Oplaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	720,00	717,07	99,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 595,97	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 935,00	8 933,76	99,99
85228		Usługi opieki specjalist. usługi opiekuńcze	85 872,00	85 860,79	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	1 140,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 620,00	63 620,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800,00	4 789,00	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 730,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 281,79	99,99
85295		Pozostała działalność	331 008,00	329 408,46	99,52
	3110	Świadczenia społeczne	321 626,00	320 120,00	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	3 600,00	3 600,00	100,00
	4370	Oplaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	212,00	212,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 970,00	3 876,46	97,63
853		POZOST.ZAD.W ZAKR.POLIT.SPOLECZ.	515 036,43	483 936,58	93,96
	85395	Pozostała działalność	515 036,43	483 936,58	93,96
	3119	Świadczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 842,96	162 103,56	97,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809,70	3 793,89	99,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 137,22	29 137,22	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,80	655,80	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 012,88	4 012,88	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	91,30	91,30	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 716,04	52 416,22	99,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 153,30	8 153,30	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 210,62	47 210,62	100,00
	4227	Zakup środków żywności	25 000,00	23 315,00	93,26
	4307	Zakup pozostałych usług	154 072,61	129 788,28	84,24
	4309	Zakup pozostałych usług	4 034,00	2 958,51	73,34
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	540 129,20	527 944,75	97,74
	85401	Świetlice szkolne	361 504,00	349 319,55	96,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 795,00	12 763,78	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 038,00	251 798,22	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 369,00	23 360,75	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	38 148,77	78,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 117,00	5 763,60	80,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825,00	3 824,43	99,97

Kierownik
 Piotr Ryszard Feliński

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 660,00	13 660,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 762,20	171 762,20	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	149 152,20	149 152,20	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 610,00	22 610,00	100,00
85495		Pozostała działalność	6 863,00	6 863,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 863,00	6 863,00	100,00
900		GOSPODARKA KOM. I OCHR.ŚROD.	1 563 900,00	1 104 309,09	70,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000,00	38 908,14	82,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	81,30	6,23
	4260	Zakup energii	24 000,00	18 413,25	76,72
	4300	Zakup pozostałych usług	21 700,00	20 413,59	94,07
	90002	Gospodarka odpadami	928 000,00	667 581,87	71,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	838 000,00	637 581,87	76,08
	6050	Wydatki inwestycyjne	88 000,00	30 000,00	34,09
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 700,00	18 352,58	51,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 077,93	36,45
	4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	16 274,65	54,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 000,00	37 279,00	59,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 032,47	47,97
	4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00	26 246,53	65,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 100,00	277 616,17	86,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 775,72	92,53
	4260	Zakup energii	265 000,00	236 216,76	89,14
	4270	Zakup usług remontowych	51 100,00	37 476,17	73,34
	4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	1 147,52	76,53
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
	90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00	14 622,08	15,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	487,99	24,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 434,01	18,11
	4300	Zakup pozostałych usług	49 000,00	7 437,98	15,17
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 262,10	11,47
	90095	Pozostała działalność	77 100,00	49 949,25	64,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,75	99,94
	4300	Zakup pozostałych usług	75 100,00	47 950,50	63,85
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 325 730,72	1 148 138,32	86,60
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 373,00	53 365,78	99,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,25	4 055,22	99,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,65	8 127,65	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925,10	3 925,10	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	4 371,70	4 369,51	99,95
	4307	Zakup usług pozostałych	14 688,80	14 688,80	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 699,50	7 699,50	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 857,72	805 957,53	86,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	811 000,00	756 300,00	93,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 135,00	13 798,87	97,62
	4260	Zakup energii	6 520,00	4 641,82	71,19
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 909,97	98,50
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	4 574,89	91,50
	6050	Wydatki inwestycyjne	35 843,00	20 731,98	57,84
	6057	Wydatki inwestycyjne	33 833,00	-	-

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliański

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	16 526,72	-	-
92116		Biblioteki	225 000,00	193 812,42	86,14
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	225 000,00	193 812,42	86,14
92195		Pozostała działalność	118 500,00	95 002,59	80,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 070,00	25 288,00	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 878,88	19 081,17	83,40
	4300	Zakup pozostałych usług	69 551,12	50 633,42	72,80
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	122 708,00	108 869,05	88,72
	92601	Obiekty sportowe	22 200,00	20 809,75	93,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 000,00	97,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 803,34	80,10
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	1 607,41	80,37
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	899,00	89,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 100,00	40 042,72	95,11
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu teryt.	30 000,00	30 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	33,00	11,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 099,62	75,00
	4300	Zakup pozostałych usług	4 200,00	4 121,20	98,11
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	788,90	98,62
	92695	Pozostała działalność	58 408,00	48 016,58	82,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 865,67	84,33
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 094,41	77,35
	4300	Zakup pozostałych usług	13 000,00	8 653,60	66,56
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 010,00	33,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 408,00	18 392,90	99,92
WYDATKI OGÓŁEM			25 069 476,29	22 853 757,31	91,16
z tego:					
1/ wydatki bieżące:			23 677 417,06	21 640 413,18	91,40
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczone			10 996 137,45	10 448 374,96	95,02
dotacje na zadania bieżące			1 353 300,00	1 256 341,00	92,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 137 606,28	3 944 789,56	95,34
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			6 071 606,59	5 000 313,96	82,36
wydatki na programy finansowe z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			622 681,83	582 114,16	93,49
wydatki na obsługę długu			496 084,91	408 479,54	82,34
2/ wydatki majątkowe:			1 392 059,23	1 213 344,13	87,16
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			687 614,68	559 260,30	81,33
pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)			101 526,72	85 000,00	83,72
wydatki na programy z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			602 917,83	569 083,83	94,39

BURMISTRZ
Łukasz Ryszard Felicki