

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	103 462,32	99 286,43	95,96
	01030		Izby rolnicze	4 300,00	2 068,47	48,10
		2850	Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 300,00	2 068,47	48,10
	01095		Pozostała działalność	99 162,32	97 217,96	98,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625,19	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,37	-	-
		4120	Składki na FP	39,80	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	97 217,96	97 217,96	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 446 406,74	247 575,93	4,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 570,00	4 569,38	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 570,00	4 569,38	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 590,81	23 374,50	95,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	23 374,81	23 374,50	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 216,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 259 445,93	160 919,25	3,06
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego	100 000,00	50 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	68 520,39	45,23
		4270	Zakup usług remontowych	40 300,00	22 625,89	56,14
		4300	Zakup pozostałych usług	80 000,00	19 196,67	24,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 187,00	12,30	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 900,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 114,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 444,93	564,00	0,06
	60095		Pozostała działalność	157 800,00	58 712,80	37,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	49 000,00	5 694,90	11,62
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 735,45	47,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 300,00	47 282,45	61,97
630			TURYSTYKA	18 490,00	8 441,76	45,66
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	9 400,00	4 546,76	48,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 205,39	56,55
		4260	Zakup energii	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	596,00	59,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 745,37	58,18
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 090,00	3 895,00	42,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 790,00	3 895,00	50,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 044 400,00	34 589,87	3,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 400,00	21 090,92	2,37
		4300	Zakup pozostałych usług	80 000,00	12 987,07	16,23
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 016,85	25,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	3 073,00	1,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 400,00	14,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	153 000,00	13 498,95	8,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	86,40	8,64
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 260,36	25,21
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	4 856,81	14,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	622,59	62,26
		4400	Opł. za administr.i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. garażowe	103 000,00	5 668,93	5,50

Burmistrz

Piotr Ryszard Felinski

	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 003,86	11,15
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	228 293,40	45 499,28	19,93
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 200,00	21 164,29	14,48
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	538,49	5,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 200,00	20 625,80	15,14
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	16 335,00	29,70
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 335,00	15,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	66,67
	71035	Cmentarze	19 093,40	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 093,40	-	-
	71095	Pozostała działalność	8 000,00	7 999,99	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 282 082,86	1 679 601,29	39,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 573,00	82 678,93	43,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 480,00	58 350,29	41,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	8 943,77	99,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	11 464,39	47,77
	4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	1 212,00	48,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 221,00	463,39	6,42
	4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	14,76	0,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	451,33	45,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
	75022	Rada gminy	156 156,00	65 382,56	41,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 056,00	62 272,00	42,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	1 979,97	28,70
	4300	Zakup pozostałych usług	200,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,59	25,07
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	930,00	93,00
	75023	Urząd gminy	2 875 974,16	1 155 811,38	40,19
	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	16 500,00	4 608,10	27,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 000,00	629 844,74	44,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 200,00	95 186,46	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	23 781,00	47,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 225,00	121 120,28	46,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	13 409,70	40,64
	4140	Wpłaty na PFRON	38 000,00	16 542,00	43,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 843,51	24 495,49	20,27
	4260	Zakup energii	30 000,00	10 140,31	33,80
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	193,11	0,39
	4300	Zakup pozostałych usług	267 000,00	134 442,43	50,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 793,63	38,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	16 397,27	51,24
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 010,56	88,30
	4440	Odpisy na ZFSS	35 570,00	26 677,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	16 168,80	64,68
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	20 000,00	-	-
	6067	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	295 915,30	-	-
	6069	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	52 220,35	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 628,13	21 193,81	7,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 071,82	88,94
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	121,99	6,10
	4307	Zakup pozostałych usług	204 013,71	-	-
	4309	Zakup pozostałych usług	36 002,42	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	8 412,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	304 107,15	164 731,35	54,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 960,00	100 088,41	50,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 649,00	14 570,25	93,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 804,50	18 431,71	48,76

Burmistrz

Piotr Ryszard Feliński

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	593,21	52,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 603,65	1 603,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 611,52	20 729,33	59,89
	4300	Zakup pozostałych usług	4 300,00	1 960,65	45,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	336,14	28,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 098,00	3 098,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 760,48	2 700,00	71,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	620,00	20,67
75095		Pozostała działalność	481 644,42	189 803,26	39,41
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 310,00	1 310,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 576,44	70,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	89 699,82	39,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 314,00	3 313,74	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	15 312,91	34,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 113,45	35,22
	4140	Wpłata na PFRON	30 000,00	12 071,00	40,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 619,99	2 192,84	11,78
	4300	Zakup pozostałych usług	26 127,43	10 348,39	39,61
	4430	Różne opłaty i składki	86 873,00	30 189,67	34,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	18 675,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.	1 700,00	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 700,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,64	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,36	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 139 980,00	1 019 157,95	89,40
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 118 980,00	1 001 880,00	89,54
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans.	220 000,00	102 900,00	46,77
	6067	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	680 000,00	680 000,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	218 980,00	218 980,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	297,45	19,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	297,45	59,49
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	100,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	50,00	10,00
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	50,00	10,00
	75495	Pozostała działalność	8 500,00	6 880,50	80,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 880,50	98,29
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	121 364,32	40,45
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	300 000,00	121 364,32	40,45
	8110		300 000,00	121 364,32	40,45
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	327 256,95	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	327 256,95	-	-
	4810	Rezerwa ogólna	327 256,95	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 264 855,66	4 731 056,11	57,24
	80101	Szkoły podstawowe	3 551 096,77	2 011 199,03	56,64
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	200 855,47	82 730,11	41,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 891,62	1 154 151,50	56,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 441,72	178 422,31	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 771,05	208 968,35	47,63

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Jeliński

	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 504,97	24 499,66	42,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 455,48	45,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 041,40	126 901,85	72,09
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	57 447,54	1 487,47	2,59
	4260	Zakup energii	71 249,00	50 498,41	70,88
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	98 137,00	75 548,13	76,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 814,00	3 514,43	51,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 355,33	50,20
	4440	Odpisy ZFŚS	115 796,00	100 666,00	86,93
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 047,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 906,09	146 916,53	55,04
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	12 405,00	6 125,01	49,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 631,07	80 070,05	49,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 496,02	13 496,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 363,00	17 678,55	52,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	2 085,16	53,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 949,80	64,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 221,97	69,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	41,97	1,68
	4300	Zakup pozostałych usług	17 120,00	11 990,00	70,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 011,00	8 258,00	75,00
80104		Przedszkola	1 180 070,91	658 814,07	55,83
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 894,90	3 426,43	70,00
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	53 674,64	21 336,41	39,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 430,72	329 906,66	54,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 323,00	47 302,87	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 316,02	60 226,09	48,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 410,63	4 413,87	35,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	9 191,21	53,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 438,00	25 053,35	42,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 750,00	1 473,75	21,83
	4260	Zakup energii	87 295,00	66 149,40	75,78
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	38 087,00	28 209,76	74,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	851,79	40,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 151,00	31 273,00	88,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,48	100,00
80110		Gimnazja	2 440 652,48	1 367 112,13	56,01
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	137 140,00	64 009,89	46,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 372,00	832 584,25	54,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 885,00	130 830,10	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 085,00	161 195,59	49,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 782,00	19 361,82	47,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 880,00	65,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 378,08	52 269,27	59,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 499,48	-	-
	4260	Zakup energii	33 136,00	14 252,25	43,01
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	23 395,00	18 318,52	78,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 344,00	2 455,09	73,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 651,77	53,04
	4440	Odpisy na ZFŚS	81 370,00	61 027,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 200,00	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	4 038,92	4 038,92	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 167,00	1 167,00	100,00

Burmistrz

Piotr Ryszard Feliniński

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	460,00	70,66	15,36
80113		Dowożenie uczniów	372 434,00	256 466,87	68,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 296,60	79,20
	4300	Zakup pozostałych usług	359 434,00	246 170,27	68,49
80146		Dokształcanie i doskonalenie	20 153,00	13 707,00	68,01
	4300	Zakup pozostałych usług	19 153,00	13 707,00	71,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 967,00	103 684,06	48,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 966,00	72 053,51	45,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 498,00	11 494,97	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 364,00	12 111,66	39,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 518,00	780,62	31,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	2 353,30	33,15
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 521,00	4 890,00	74,99
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	50 160,99	43 858,84	87,44
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	2 586,36	1 882,23	72,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 302,98	33 134,62	88,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 974,30	3 974,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 471,98	4 501,65	82,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	825,37	366,04	44,35
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	77 670,42	61 239,58	78,85
	3020		2 345,00	632,21	26,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 558,38	46 929,99	81,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 743,07	5 743,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 371,88	6 967,83	74,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,63	966,48	77,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 402,46	-	-
80195		Pozostała działalność	90 744,00	68 058,00	75,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	90 744,00	68 058,00	75,00
851		OCHRONA ZDROWIA	320 000,00	95 562,90	29,86
85149		Program polityki zdrowotnej	20 000,00	9 159,00	45,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 159,00	50,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	8 050,00	20,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	8 050,00	40,25
851154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	78 353,90	30,14
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	18 000,00	36,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 140,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 860,00	19 676,24	32,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	7 336,84	15,95
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 335,36	25,95
	4300	Zakup pozostałych usług	59 000,00	26 480,69	44,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 072,92	0,15
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	12 000,00	2 534,85	22,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	117,00	11,70
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	800,00	64,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	-	-
852		OPIEKA SPOŁECZNA	1 718 160,00	760 939,92	44,29
85202		Domy pomocy społecznej	298 554,00	119 295,33	39,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytor. od innych jednostek samorządu teryt.	298 554,00	119 295,33	39,96
85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	8 296,18	33,18
	4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	8 296,18	33,18
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 201,00	23 700,92	44,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 201,00	23 700,92	44,55

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubezp. społecz.	218 299,00	97 426,91	44,63
	3110	Świadczenia społeczne	218 299,00	97 426,91	44,63
85215		Dodatki mieszkaniowe	317 096,00	136 650,70	43,09
	3110	Świadczenia społeczne	317 096,00	136 650,70	43,09
85216		Zasiłki stałe	50 681,00	41 732,02	82,34
	3110	Świadczenia społeczne	50 681,00	41 732,02	82,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 230,00	189 406,31	46,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	500,00	40,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 780,00	119 304,20	42,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	19 011,83	95,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00	24 322,01	46,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	3 242,95	43,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 212,82	50,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 032,53	40,33
	4300	Zakup pozostałych usług	10 870,00	4 886,58	44,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	827,11	31,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 184,39	45,49
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 510,00	5 631,89	74,99
85228		Usługi opieki specjalist. usługi opiekuńcze	81 830,00	36 147,27	44,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	480,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 440,00	24 565,64	40,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 425,53	98,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	4 308,61	37,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	215,51	11,97
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 870,00	2 151,98	74,98
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 269,00	108 099,02	44,44
	3110	Świadczenia społeczne	243 269,00	108 099,02	44,44
85295		Pozostała działalność	21 000,00	185,26	0,88
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	8 000,00	185,26	2,32
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	365 704,19	238 758,65	65,29
	85401	Świetlice szkolne	262 765,19	138 305,89	52,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 464,00	7 426,00	38,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 899,00	90 325,68	52,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 868,19	13 134,25	94,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 394,00	16 447,90	45,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00	2 344,22	36,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	527,84	10,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	8 100,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 994,00	92 993,76	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	92 994,00	92 993,76	100,00
	85495	Pozostała działalność	9 945,00	7 459,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 945,00	7 459,00	75,00
855		Rodzina	6 923 171,00	3 644 813,50	52,65
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 273 485,00	2 263 317,95	52,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	4 209 631,00	2 235 558,30	53,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 940,00	19 071,34	54,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	2 580,09	40,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	362,24	37,34

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 908,00	79,13	0,80
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	2 275,50	45,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	376,73	31,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	125,37	6,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 819,00	1 323 799,06	52,41
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur	5 000,00	327,40	6,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	2 422 731,00	1 276 315,28	52,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00	31 115,06	48,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 761,68	94,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	4 936,69	41,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	694,53	36,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	880,80	44,04
	4300	Zakup pozostałych usług	5 022,00	2 453,30	48,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	376,75	37,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	563,28	80,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 166,00	2 374,29	74,99
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	-	-
85503		Karta Dużej Rodziny	35,00	13,40	38,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	13,40	38,29
85504		Wspieranie rodziny	53 592,00	41 026,43	76,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	405,00	56,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	27 210,96	87,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 351,39	92,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 135,54	82,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	502,69	55,85
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 242,36	34,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 178,49	49,68
85508		Rodziny zastępcze	29 000,00	12 532,66	43,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytor. od innych jednostek samorządu teryt.	29 000,00	12 532,66	43,22
85595		Pozostała działalność	41 240,00	4 124,00	10,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	4 000,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	124,00	10,00
900		GOSPODARKA KOM. I OCHR.ŚROD.	1 947 509,08	754 660,47	38,75
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 200,00	8 616,60	9,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4260	Zakup energii	23 000,00	8 057,34	35,03
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	559,26	32,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	-	-
90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00	466 832,98	38,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	1 179 000,00	466 832,98	39,60
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	20 000,00	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 500,00	21 984,95	34,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	51 500,00	21 984,95	42,69
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 207,21	31 454,70	43,56
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego	50 000,00	25 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 207,21	1 464,44	12,00
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	4 990,26	49,90
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 210,00	18 210,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 210,00	18 210,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 391,87	158 053,99	48,57
	4260	Zakup energii	240 000,00	144 264,41	60,11
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	13 474,66	32,08
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	314,92	10,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 391,87	-	-
90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	19 567,25	19,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	180,00	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 956,44	9,85
	4300	Zakup pozostałych usług	58 100,00	11 798,81	20,31
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	4 632,00	78,51

URMISTRZ
Piotr Ryszard Pelinśki

	90095	Pozostała działalność	76 000,00	29 940,00	39,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	75 000,00	29 940,00	39,92
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 103 200,81	519 287,02	47,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	829 913,59	411 102,30	49,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	720 025,00	348 500,00	48,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 038,97	11 951,45	91,66
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 176,06	68,13
	4270	Zakup usług remontowych	22 474,62	13 182,99	58,66
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	45 000,00	27 291,80	60,65
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 375,00	-	-
	92116	Biblioteki	235 000,00	105 000,00	44,68
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	235 000,00	105 000,00	44,68
	92195	Pozostała działalność	38 287,22	3 184,72	8,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 425,43	1 784,92	21,18
	4300	Zakup pozostałych usług	5 432,95	1 201,80	22,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 928,84	198,00	1,10
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	468 413,49	57 912,32	12,36
	92601	Obiekty sportowe	323 676,57	8 848,59	2,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 099,64	48,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	4 100,00	1 444,65	35,24
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	984,00	49,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	627,30	62,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 576,57	693,00	0,23
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 676,76	35 500,00	32,67
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	35 500,00	59,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 876,76	-	-
	92695	Pozostała działalność	36 060,16	13 563,73	37,61
	7470		2 300,00	1 468,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 910,16	4 515,16	28,38
	4260	Zakup energii	800,00	-	77,35
	4300	Zakup pozostałych usług	15 300,00	6 680,00	66,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	900,00	33,66
WYDATKI OGÓŁEM			34 003 086,50	14 058 507,72	41,34
z tego:					
1/ wydatki bieżące:			26 368 756,48	12 984 636,90	49,24
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczone			9 625 079,11	5 151 759,33	53,52
Informacje dodatkowe					
dotacje na zadania bieżące			1 448 369,90	689 636,43	47,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 206 637,47	4 249 759,39	51,78
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			6 548 653,87	2 772 117,43	42,33
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			240 016,13	-	-
wydatki na obsługę długu			300 000,00	121 364,32	40,45
2/ wydatki majątkowe:			7 634 330,02	1 073 870,82	14,07
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 605 164,44	174 326,82	6,69
pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)			16 591,00	-	-
wydatki na programy z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			5 012 574,58	899 544,00	17,95