

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 065 531,05	5 905 699,74	97,36%
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 679 062,27	5 520 294,25	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 874,48	65 973,26	73,41%
		4260	Zakup energii	337 000,00	317 623,20	94,25%
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	155 176,50	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 020,00	109 215,16	96,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 377,55	72,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	22 121,72	92,17%
		4430	Różne opłaty i składki	97 800,02	77 811,38	79,56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	199,98	199,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	952,38	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 853 167,79	4 766 843,12	98,22%
	01030		Izby rolnicze	7 033,86	6 707,72	95,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 033,86	6 707,72	95,36%
	01095		Pozostała działalność	376 434,92	375 697,77	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,78	386,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,12	55,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448,27	1 711,12	69,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,90	2 240,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	369 053,85	369 053,85	100,00%
020			Leśnictwo	57 373,00	53 148,20	92,64%
	02001		Gospodarka leśna	56 073,00	51 919,20	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 073,00	51 919,20	92,59%
	02095		Pozostała działalność	1 300,00	1 229,00	94,54%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 229,00	94,54%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 500,00	4 357,87	79,23%
	40095		Pozostała działalność	5 500,00	4 357,87	79,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 357,87	79,23%
600			Transport i łączność	3 033 990,27	2 991 447,67	98,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 889,67	33 889,67	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 889,67	33 889,67	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 100,60	2 957 558,00	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 041,71	73 770,77	95,75%
		4270	Zakup usług remontowych	118 711,83	85 060,37	71,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	38 412,54	89,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	658,05	94,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 754,60	189 662,22	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 146,30	1 384 146,30	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 746,16	1 185 847,75	99,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 045,00	61 255,23	87,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 145,00	59 624,43	87,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	412,02	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	58,80	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 298,00	805,59	35,06%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 010,21	67,01%
		4270	Zakup usług remontowych	21 923,00	19 458,38	88,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	17 530,86	85,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	802,00	799,00	99,63%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 982,17	99,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 250,00	11 250,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	2 917,40	83,35%
	70095		Pozostała działalność	1 900,00	1 630,80	85,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 510,80	88,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	120,00	60,00%
710			Działalność usługowa	15 000,00	11 148,10	74,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	11 148,10	74,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 148,10	74,32%
720			Informatyka	87 360,00	87 359,99	100,00%
	72095		Pozostała działalność	87 360,00	87 359,99	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837,45	1 837,45	100,00%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 689,00	16 689,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 469,78	46 469,77	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	22 363,77	22 363,77	100,00%
750		Administracja publiczna	2 212 426,92	2 147 496,86	97,07%
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 634,00	27 133,30	78,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 656,00	15 790,30	76,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 131,00	3 310,29	80,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	584,22	371,49	63,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 734,06	96,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	44,28	22,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 422,78	1 422,78	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	960,10	56,48%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 300,00	108 842,60	96,92%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 196,65	101 739,25	96,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,72	626,72	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	7,59	7,59	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 469,04	6 469,04	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 969 368,92	1 921 773,00	97,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 468,73	95,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 270,10	1 157 549,16	98,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 371,41	75 371,41	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	8 707,00	72,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 625,00	195 325,29	96,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 792,92	25 148,34	97,50%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	728,00	28,00	3,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	36 740,00	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 020,00	27 240,89	85,07%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	637,82	42,52%
	4260	Zakup energii	21 500,00	20 372,15	94,75%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 339,71	95,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 172,00	3 571,00	85,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	218 534,62	97,56%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 882,75	86,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 234,31	24 025,00	99,14%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 527,26	3 527,26	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 792,00	98,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 968,19	44 968,19	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	496,50	62,06%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 400,00	21 970,25	86,50%
	4580	Pozostałe odsetki	259,73	259,37	99,86%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	57,36	11,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 760,20	89,67%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 402,00	27 290,70	86,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	3 526,93	83,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 102,00	3 870,72	63,43%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	449,52	56,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	12 843,53	93,75%
	75095	Pozostała działalność	64 722,00	62 457,26	96,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 800,00	33 728,64	99,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 030,00	4 030,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,00	392,00	17,97%
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	208,40	99,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 325,70	93,03%
	4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	21 372,52	98,95%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 575,00	30 348,00	93,16%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 076,00	16 045,82	99,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 115,00	4 115,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	2 240,72	99,68%
	4220	Zakup środków żywności	150,00	149,95	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	65,90	43,05	65,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	147,10	147,10	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	164,00	164,00	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	164,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 685,00	13 488,18	85,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 526,00	1 826,00	72,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,00	2 049,47	64,94%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	149,41	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	303,00	19,68	6,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	93,62	46,81%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 578,00	106 662,04	81,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 578,00	105 754,38	82,25%
		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	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	20 885,13	67,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,00	584,91	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	83,46	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 026,00	5 007,80	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 114,00	21 688,31	74,49%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 618,89	64,76%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 448,91	74,49%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 622,31	95,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 002,00	85,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 295,98	92,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 525,00	2 523,78	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 553,90	99,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 940,00	3 939,00	99,97%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	907,66	45,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	254,84	25,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	296,43	59,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	250,14	62,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	94,25	94,25%
	757		Obsługa długu publicznego	257 521,01	234 498,66	91,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	257 521,01	234 498,66	91,06%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 396,35	1 396,35	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	256 124,66	233 102,31	91,01%
	758		Różne rozliczenia	42 378,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 378,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	42 378,00	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	4 927 903,52	4 907 282,40	99,58%
	80101		Szkoły podstawowe	2 680 152,44	2 675 795,17	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 757,00	117 755,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 951,03	1 755 582,73	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 500,22	123 500,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 379,22	327 278,09	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 669,78	31 669,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 905,00	3 905,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 327,00	34 324,96	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 009,00	1 009,00	100,00%
		4260	Zakup energii	102 415,95	100 908,18	98,53%
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 585,00	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	37 533,78	95,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 902,99	98,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 007,66	87,29%
		4430	Różne opłaty i składki	872,00	872,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 960,11	88 960,11	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	14,00	70,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 486,13	7 486,13	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	4 971,36	99,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 971,36	99,43%
	80104		Przedszkola	1 307 684,30	1 295 601,34	99,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 800,00	37 236,16	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 392,14	35 389,26	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 426,34	793 361,73	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 787,35	54 787,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 537,30	143 523,10	99,99%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 019,70	14 966,31	99,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 468,21	34 468,21	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	68 513,72	58 997,75	86,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 496,79	99,97%
	4260	Zakup energii	24 065,65	23 758,64	98,72%
	4270	Zakup usług remontowych	3 108,21	3 108,21	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 060,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 975,20	38 430,91	96,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 684,27	1 670,71	99,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 572,68	2 572,68	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	84,00	84,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 994,73	38 994,73	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 194,80	2 194,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
80110		Gimnazja	287 628,44	287 628,44	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 849,09	7 849,09	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 314,62	164 314,62	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 026,52	44 026,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 099,91	36 099,91	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 755,86	4 755,86	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 805,48	10 805,48	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424,96	424,96	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	190,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 210,25	11 210,25	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	621,75	621,75	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	328 007,33	324 990,34	99,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00	275,60	82,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 270,00	97 228,69	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 986,12	7 986,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 482,00	17 443,71	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 505,00	2 499,25	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 310,00	16 138,17	93,23%
	4270	Zakup usług remontowych	1 516,21	1 516,21	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 447,72	174 802,31	99,07%
	4430	Różne opłaty i składki	2 860,00	2 805,00	98,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28	3 740,28	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 052,09	20 044,52	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 052,09	20 044,52	99,96%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 507,31	22 507,31	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 813,31	18 813,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234,00	3 234,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	460,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 512,64	176 512,64	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 283,64	139 283,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 817,00	23 817,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 412,00	3 412,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 307,96	19 753,03	97,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,06	201,06	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 106,90	19 551,97	97,24%
80195		Pozostała działalność	80 051,01	79 478,25	99,28%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 136,60	5 136,60	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 311,99	17 311,99	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931,04	1 931,04	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551,10	3 551,10	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,10	396,10	100,00%

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	365,55	365,55	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,77	40,77	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 910,00	6 910,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 122,77	11 122,77	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 813,09	1 240,33	68,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 702,00	30 702,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	51 140,28	51 063,15	99,85%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 140,28	45 063,15	99,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	448,00	447,99	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,28	2 597,27	99,88%
	4220	Zakup środków żywności	1 816,00	1 815,28	99,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 012,00	3 012,00	100,00%
	4260	Zakup energii	560,00	495,02	88,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 684,00	27 678,99	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	516,60	99,35%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	572 485,12	528 806,31	92,37%
	85202	Domy pomocy społecznej	41 200,00	41 175,82	99,94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 200,00	41 175,82	99,94%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 111,76	74,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	146,57	29,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	965,19	96,52%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 272,00	4 564,08	86,57%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 272,00	4 564,08	86,57%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 838,00	45 438,29	84,40%
	3110	Świadczenia społeczne	53 838,00	45 438,29	84,40%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 035,00	2 286,79	45,42%
	3110	Świadczenia społeczne	5 035,00	2 286,79	45,42%
	85216	Zasiłki stałe	63 352,96	50 712,66	80,05%
	3110	Świadczenia społeczne	63 352,96	50 712,66	80,05%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	276 779,60	274 841,73	99,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 187,00	1 172,35	98,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 428,45	176 200,86	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 518,81	7 518,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 978,00	31 958,71	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 994,00	3 944,54	98,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 157,01	20 146,82	99,95%
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 736,05	78,17%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	98,40	98,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	697,00	558,00	80,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 958,67	99,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00	1 820,58	87,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 531,02	90,06%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	62,00	41,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 934,33	5 934,33	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	719,00	89,88%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	795,00	794,20	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 127,39	93,95%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 431,56	80 305,61	98,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,00	662,96	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 013,28	58 987,84	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 398,72	3 398,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,00	10 454,39	92,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	679,64	84,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 442,00	3 381,00	98,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	211,00	157,50	74,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 583,56	2 583,56	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	36 406,00	21 971,25	60,35%

		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	19 765,50	58,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00	1 405,75	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80,00%
	85295		Pozostała działalność	7 670,00	6 398,32	83,42%
		3110	Świadczenia społeczne	7 670,00	6 398,32	83,42%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	689 685,41	621 205,71	90,07%
	85395		Pozostała działalność	689 685,41	621 205,71	90,07%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64 650,61	64 650,61	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179,18	179,13	99,97%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,82	20,81	99,95%
		3119	Świadczenia społeczne	1 320,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828,07	268,77	9,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328,60	31,23	9,50%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 495,00	2 494,69	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532,21	477,77	13,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,46	5,60	1,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	485,90	67,70	13,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,25	0,77	1,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 056,45	15 052,50	44,20%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 981,56	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 039,79	18 290,90	76,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,08	592,11	46,99%
		4227	Zakup środków żywności	143,34	143,10	99,83%
		4229	Zakup środków żywności	16,66	16,63	99,82%
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 543,49	7 543,49	100,00%
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	876,51	876,51	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 343,85	1 343,85	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	156,15	156,15	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	39 344,95	38 681,98	98,31%
		4279	Zakup usług remontowych	4 345,05	4 268,02	98,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	490 529,08	459 769,69	93,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 798,35	6 273,70	92,28%
		4417	Podróże służbowe krajowe	895,90	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	104,10	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 077,00	39 077,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 077,00	39 077,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	39 077,00	39 077,00	100,00%
855			Rodzina	4 715 661,61	4 560 483,90	96,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 910 807,30	2 870 517,65	98,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 869 279,00	2 829 781,20	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 510,00	25 122,66	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 294,92	1 294,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,00	4 239,13	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	645,00	585,26	90,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 520,75	1 520,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 426,08	2 426,08	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	237,00	237,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	936,25	898,22	95,94%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37,30	37,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 056,00	1 055,13	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 154,42	1 408 303,03	93,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 305,36	7 305,36	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 356 865,00	1 284 749,59	94,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 602,00	24 847,99	78,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 294,93	1 294,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	79 556,64	88,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,00	596,11	64,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	901,00	90,10%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 050,94	52,55%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 717,07	4 602,57	80,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 208,96	96,95%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	210,06	210,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,00	458,88	97,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	461,25	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	461,25	92,25%
	85504		Wspieranie rodziny	163 316,00	155 440,00	95,18%
		3110	Świadczenia społeczne	134 086,00	127 200,00	94,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,64	349,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,78	47,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 770,00	24 000,00	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,51	881,64	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,07	1 010,94	90,26%
	85508		Rodziny zastępcze	10 200,00	6 203,41	60,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	6 203,41	60,82%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94 046,89	87 319,83	92,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 046,89	87 319,83	92,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 977,00	23 645,23	84,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 977,00	23 645,23	84,52%
	85595		Pozostała działalność	8 660,00	8 593,50	99,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 228,00	8 228,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	432,00	365,50	84,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 416,49	302 794,04	82,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 500,00	10 268,07	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 308,47	92,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 959,60	88,44%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 250,00	22 593,62	82,91%
		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	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	5 381,14	56,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	14 312,48	99,74%
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 800,00	10 822,63	84,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 250,00	930,46	74,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 892,17	86,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 366,49	258 109,72	81,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	478,26	23,91%
		4260	Zakup energii	63 000,00	59 310,59	94,14%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	48 903,51	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 596,00	1 594,08	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 770,49	147 823,28	75,12%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 844,26	473 570,91	95,12%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 450,00	4 450,00	100,00%
		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	4 450,00	4 450,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 973,27	326 876,82	93,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 578,00	179 578,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 395,00	4 394,56	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	25 856,33	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 475,27	40 757,55	79,18%
		4260	Zakup energii	33 000,00	30 283,26	91,77%
		4270	Zakup usług remontowych	38 125,00	34 552,42	90,63%

		4300	Zakup usług pozostałych	9 580,00	5 986,60	62,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 420,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 048,10	95,25%
	92116		Biblioteki	124 474,00	124 474,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 474,00	124 474,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 946,99	17 770,09	84,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 179,00	4 179,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 022,44	7 021,34	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 493,00	320,10	9,16%
		4220	Zakup środków żywności	2 766,05	2 764,05	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 486,50	3 485,60	99,97%
926			Kultura fizyczna	103 465,00	96 033,89	92,82%
	92601		Obiekty sportowe	61 717,00	59 070,89	95,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 940,89	96,84%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 489,87	49,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 222,14	74,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 717,00	36 617,99	99,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 748,00	36 963,00	88,54%
		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	16 100,00	15 615,00	96,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 648,00	21 348,00	83,23%
RAZEM				23 975 956,94	23 213 739,67	96,82%


WOJT
 Krzysztof Jacek Oświecimski