

Załącznik Nr 2 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za I półrocze 2020 r.
Informacja z wykonania planu wydatków na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 119 023,84	510 911,44	45,66%
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900 500,00	298 682,92	33,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	25 253,52	46,77%
		4260	Zakup energii	255 000,00	142 437,69	55,86%
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	43 438,18	36,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	31 854,27	33,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 809,28	43,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	8 682,10	28,94%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	43 736,06	51,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	471,82	0,19%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	3 972,07	49,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	3 972,07	49,65%
	01095		Pozostała działalność	208 523,84	208 256,45	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 160,40	89,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	111,73	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,86	15,93	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,37	1 394,25	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139,00	1 139,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	204 435,14	204 435,14	100,00%
020			Leśnictwo	11 300,00	624,00	5,52%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	1 300,00	624,00	48,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	624,00	48,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 738 255,00	987 900,29	26,43%

	40095		Pozostała działalność	3 738 255,00	987 900,29	26,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 903 940,00	751 231,80	25,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 315,00	236 668,49	28,57%
600			Transport i łączność	247 856,26	33 245,02	13,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 255,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 255,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	202 601,26	33 245,02	16,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 508,07	13 782,93	30,97%
		4270	Zakup usług remontowych	93 343,19	3 837,61	4,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	15 624,48	51,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 110,58	19 665,66	24,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 110,58	19 065,66	24,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	154,71	37,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	22,05	37,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 142,25	47,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 104,58	1 311,60	62,32%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 299,75	55,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	350,00	1,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 737,12	2 257,42	8,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	834,00	420,00	50,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 262,88	2 262,88	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 300,00	7 845,00	42,87%
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	600,00	30,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	600,00	30,00%
710			Działalność usługowa	12 000,00	5 846,70	48,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	5 846,70	48,72%

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 846,70	48,72%
750			Administracja publiczna	2 484 162,93	1 089 732,44	43,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 710,00	7 301,53	27,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 089,00	4 727,32	27,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,00	819,62	28,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	419,00	108,84	25,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	610,10	17,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	12,15	12,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 023,50	40,94%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 380,00	40 285,59	36,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 380,00	40 271,00	37,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14,59	1,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 257 176,93	1 015 846,45	45,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 436,42	17,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	616 358,05	44,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 325,06	80 075,11	97,27%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 250,00	530,00	42,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	93 794,15	38,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	11 859,51	33,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 369,90	20,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 774,94	26 819,25	59,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	169,41	16,94%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 737,93	58,69%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	376,00	2,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	2 080,00	40,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 299,00	111 880,86	51,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 345,21	41,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 290,14	33,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	7 838,00	46,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 822,93	35 117,20	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	105,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-8 526,40	-28,42%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 163,40	70,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 027,31	12,84%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 200,00	1 276,58	3,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	776,58	8,93%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	500,00	2,50%
	75095		Pozostała działalność	58 696,00	25 022,29	42,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 800,00	14 000,00	41,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	198,00	165,00	83,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 179,79	47,19%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	9 677,50	43,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 065,00	29 564,21	95,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	652,00	324,00	49,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	652,00	324,00	49,69%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 070,00	14 897,32	92,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,60	280,54	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,04	39,99	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 882,02	1 882,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,34	257,00	21,29%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	87,77	54,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 343,00	14 342,89	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 697,50	9 697,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,35	177,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,27	25,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 271,63	1 271,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,45	801,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	149,92	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 927,26	1 927,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	292,54	292,54	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 502,00	32 616,10	18,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 502,00	29 452,13	17,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	3 230,01	12,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	97,41	13,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	13,89	16,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 788,00	2 316,58	48,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	4 139,78	11,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	212,85	14,19%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 408,35	55,10%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	676,50	3,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	928,00	18,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 015,63	10,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 362,13	59,22%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 984,00	44,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	2 067,00	50,41%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	152,35	5,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	152,35	30,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	3 011,62	37,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 011,62	37,65%
757			Obsługa długu publicznego	335 000,00	167 400,82	49,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	335 000,00	167 400,82	49,97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	335 000,00	167 400,82	49,97%
758			Różne rozliczenia	62 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	62 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 200 961,00	2 350 594,21	45,20%
	80101		Szkoły podstawowe	3 096 797,77	1 448 248,25	46,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 047,00	65 157,23	46,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 561,00	845 118,00	43,48%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 041,67	165 041,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 758,77	134 905,72	36,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 246,33	11 369,13	23,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 036,00	11 069,33	36,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 810,14	37 810,14	45,66%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 866,86	6 866,86	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	64 605,47	64,61%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	570,00	19,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 798,00	15 404,32	28,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 264,60	47,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	292,53	14,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	586,00	29,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 555,00	85 916,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	14,00	70,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 257,00	1 257,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
80104			Przedszkola	1 433 007,82	630 588,50	44,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	16 869,60	64,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 787,43	18 258,60	47,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 926,77	376 429,57	42,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 268,41	61 268,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	57 295,84	31,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	5 837,07	24,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	4 174,73	30,92%
		4220	Zakup środków żywności	68 173,31	35 977,16	52,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	11 344,43	43,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 174,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 655,00	4 395,40	23,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	825,35	37,52%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	315,91	31,59%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	43,00	8,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 677,90	36 508,43	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00	645,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	327 996,00	120 335,52	36,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 548,00	56 289,05	47,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 887,17	96,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 720,00	7 312,17	35,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 969,00	1 047,65	35,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	3 064,70	15,64%
		4270	Zakup usług remontowych	4 475,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 808,00	39 499,03	27,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 485,00	49,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	262,50	50,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 228,00	1 764,82	7,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 228,00	1 764,82	7,28%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	261 604,23	127 779,62	48,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 941,00	106 470,50	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 156,23	18 578,12	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 462,00	2 731,00	50,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 045,00	0,00	0,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 157,18	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,78	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 878,40	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	29 170,00	21 877,50	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 170,00	21 877,50	75,00%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	15 990,63	31,98%
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 083,35	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 083,35	41,67%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	13 907,28	30,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520,00	225,67	43,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	3 640,00	33,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	123,79	12,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	628,00	33,05%
		4260	Zakup energii	1 200,00	354,87	29,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 260,00	8 676,65	33,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	258,30	49,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	545 859,32	266 332,89	48,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	21 761,49	54,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	21 761,49	54,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 133,00	2 662,57	51,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 133,00	2 662,57	51,87%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 316,00	16 447,67	31,44%
		3110	Świadczenia społeczne	52 316,00	16 447,67	31,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	1 150,91	19,18%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 150,91	19,18%
	85216		Zasiłki stałe	38 453,00	31 359,68	81,55%
		3110	Świadczenia społeczne	38 453,00	31 359,68	81,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 880,70	136 317,31	50,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	82 141,67	45,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050,70	12 050,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 852,00	12 717,09	36,49%

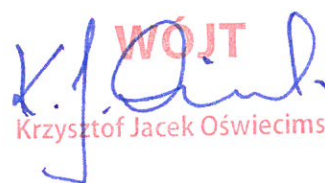
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 718,49	34,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 231,63	64,63%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 627,11	90,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	118,00	14,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 108,60	87,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 456,39	72,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	262,63	13,13%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	43,00	28,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	4 800,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	378,00	47,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	828,00	414,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	12,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 357,42	46 930,10	48,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 844,00	35 283,36	49,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 504,42	4 504,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 956,41	38,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	959,00	273,41	28,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	1 912,50	75,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	26 519,20	6 515,96	24,57%
		3110	Świadczenia społeczne	24 519,20	6 027,65	24,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	373,31	37,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	115,00	11,50%
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	3 187,20	44,27%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	3 187,20	44,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 261,55	44 926,04	8,67%
	85395		Pozostała działalność	518 261,55	44 926,04	8,67%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 075,13	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,93	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 527,70	8 242,30	42,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268,99	957,68	42,21%

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 187,73	3 799,81	18,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,69	441,51	18,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 758,51	305,89	11,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,51	35,58	11,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	114 608,91	23 687,64	20,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 316,82	2 752,37	20,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 184,67	939,57	4,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 229,12	109,17	4,90%
		4227	Zakup środków żywności	860,31	192,19	22,34%
		4229	Zakup środków żywności	99,96	22,33	22,34%
		4277	Zakup usług remontowych	662,97	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	77,03	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	272 903,00	3 081,87	1,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 709,57	358,13	1,13%
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 271,31	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	728,69	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 760,00	28 512,00	89,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 760,00	28 512,00	89,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 760,00	28 512,00	89,77%
855			Rodzina	5 041 345,28	2 645 910,51	52,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 076 640,00	1 803 803,50	58,63%
		3110	Świadczenia społeczne	3 049 964,17	1 790 580,00	58,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 217,16	9 268,56	48,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,26	1 358,91	36,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	514,41	140,53	27,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00	715,50	75,00%

		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	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 699 541,40	770 531,30	45,34%
		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	3 563,40	3 563,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 561 114,00	695 000,20	44,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 935,89	10 275,22	26,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 996,11	1 996,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 839,00	58 204,11	64,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 003,00	176,96	17,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00	1 192,50	75,00%
		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	500,00	122,80	24,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	157 920,00	9 730,00	6,16%
		3110	Świadczenia społeczne	133 920,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	9 730,00	40,54%
	85508		Rodziny zastępcze	8 900,00	3 764,81	42,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	3 764,81	42,30%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 544,88	40 522,35	59,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 544,88	40 522,35	59,12%
	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	20 231,00	13 675,41	67,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 231,00	13 675,41	67,60%
	85595		Pozostała działalność	9 068,00	3 883,14	42,82%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 568,00	3 570,00	41,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	313,14	62,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 118,52	147 134,42	44,57%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 500,00	7 764,90	57,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 688,90	59,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 076,00	56,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 970,00	8 907,98	52,49%
		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	3 970,00	3 970,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 746,36	21,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	193,00	9,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 998,62	99,95%
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 600,00	4 040,32	27,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	22,00	7,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	276,84	21,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 741,48	28,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 048,52	126 421,22	44,35%
		4260	Zakup energii	70 000,00	30 285,12	43,26%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	21 541,17	41,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 594,00	797,04	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 454,52	73 797,89	45,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 505,45	174 876,94	35,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 695,65	122 746,94	37,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	67 893,00	36,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 378,93	32,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 992,72	39,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 195,65	4 744,74	10,98%
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 387,78	73,55%
		4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	17 261,00	75,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 328,00	1 366,77	6,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 050,00	43,75%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00	100,00%
	92116		Biblioteki	130 000,00	50 100,00	38,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	50 100,00	38,54%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 030,00	2 030,00	11,92%
		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	2 030,00	2 030,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	23 779,80	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 665,70	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 565,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 949,10	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	103 721,96	13 764,77	13,27%
	92601		Obiekty sportowe	69 373,96	152,05	0,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 675,85	83,70	0,96%
		4260	Zakup energii	3 000,00	68,35	2,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 198,11	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 348,00	13 612,72	39,63%
		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	13 000,00	7 000,00	53,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 348,00	6 612,72	30,98%
Razem				20 622 308,69	8 568 549,09	41,55%



WOJT

 Krzysztof Jacek Oświecimski

