

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	731 909,84	714 626,03	97,64%
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	479 984,99	463 852,10	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	29 702,07	97,38%
		4260	Zakup energii	138 736,00	129 244,62	93,16%
		4270	Zakup usług remontowych	42 614,99	40 675,60	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	43 953,10	97,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 664,92	88,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	403,72	47,50%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	566,08	94,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	14 396,97	89,98%
		4430	Różne opłaty i składki	57 803,00	57 564,84	99,59%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	110 264,00	110 264,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 417,00	34 416,18	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 968,00	8 817,08	88,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 968,00	8 817,08	88,45%
	01095		Pozostała działalność	237 956,85	237 956,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,16	213,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,38	30,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,67	1 277,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 514,49	1 514,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,12	70,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	233 291,03	233 291,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
020			Leśnictwo	8 182,00	6 794,65	83,04%
	02095		Pozostała działalność	8 182,00	6 794,65	83,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 183,84	67,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	4 428,81	84,36%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 182,00	1 182,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	171 201,88	164 361,31	96,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	171 201,88	164 361,31	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 894,70	27 731,60	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 107,00	2 319,78	56,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,18	14 810,03	79,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 500,00	119 499,90	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 460,00	81 915,55	88,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 860,00	79 658,35	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00	4 839,24	78,56%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 481,33	82,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 840,00	1 723,70	60,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 060,00	38 813,52	90,14%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	414,98	51,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	11 228,00	89,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	10 157,58	88,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	2 600,00	2 257,20	86,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 537,20	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	720,00	72,00%
710			Działalność usługowa	16 964,56	7 178,00	42,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 964,56	7 178,00	42,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 964,56	7 178,00	42,31%
750			Administracja publiczna	1 751 582,95	1 716 095,60	97,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 432,00	40 432,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 987,76	28 987,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 335,00	2 335,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 857,00	5 857,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	753,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,80	755,80	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172,00	172,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102,65	102,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 468,79	1 468,79	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 200,00	60 376,25	97,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	57 458,01	97,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 835,12	87,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	733,12	97,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 566 826,95	1 535 397,28	97,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	6 579,18	93,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 707,96	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 693,42	1 000 500,18	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 293,63	74 293,63	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	10 950,00	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 806,00	179 194,61	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 554,28	18 103,42	88,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 966,00	34 065,50	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	27 628,28	84,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 030,02	81,20%
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 218,08	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 336,00	1 041,40	44,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 188,24	76,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 382,62	54 725,25	95,37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 313,64	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 009,89	86,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	3 371,37	78,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 667,76	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 745,00	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 056,00	36 055,91	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	625,00	624,96	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 071,00	42,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 812,00	80,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 719,78	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 639,04	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 080,74	99,08%
	75095		Pozostała działalność	76 124,00	74 170,29	97,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 700,00	21 658,51	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	167,93	33,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260,00	239,52	92,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 063,05	78,54%
		4430	Różne opłaty i składki	49 764,00	49 041,28	98,55%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 539,00	34 839,00	92,81%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00	550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	68,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,44	71,44	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 109,00	26 409,00	90,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 645,00	15 945,00	85,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,63	570,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,52	47,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 319,44	3 319,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,28	1 606,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 601,40	4 601,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	318,73	318,73	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 880,00	7 880,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,63	250,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,42	26,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,00	1 458,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,79	2 432,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,16	172,16	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 970,00	67 182,35	86,16%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 970,00	66 819,42	87,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 840,00	2 840,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	11 529,76	85,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	891,58	89,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	40,17	57,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	4 890,61	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	16 048,26	80,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	340,00	336,00	98,82%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 391,66	91,31%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 766,69	97,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 292,00	91,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 840,69	73,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 159,56	89,20%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	756,44	94,56%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 036,00	99,10%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	362,93	18,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	51,00	6,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	166,59	33,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	145,34	48,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	336 000,00	334 445,85	99,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	334 445,85	99,54%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	336 000,00	334 445,85	99,54%
758			Różne rozliczenia	18 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	18 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	4 165 810,65	4 131 215,37	99,17%
	80101		Szkoły podstawowe	1 986 411,65	1 967 729,13	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 019,00	76 334,90	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 341,00	1 173 936,89	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 308,00	96 307,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 505,00	233 410,11	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 805,00	28 883,44	96,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 331,00	30 331,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 238,65	6 112,92	97,98%
		4260	Zakup energii	93 313,00	92 828,88	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	632,00	631,50	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 324,00	21 581,62	96,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 502,00	2 499,95	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	873,00	809,53	92,73%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 816,00	1 815,24	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 988,72	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	6 047,00	6 046,33	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 403,00	57 403,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13,00	13,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 241,00	7 240,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700,00	117 554,38	92,06%
	80104		Przedszkola	801 727,00	795 853,32	99,27%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00	8 556,72	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 384,00	27 077,11	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 378,00	488 672,96	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 139,96	38 139,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 621,00	97 411,96	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 644,00	12 602,35	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 789,00	10 715,28	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	34 500,00	33 508,20	97,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 166,00	5 434,86	88,14%
		4260	Zakup energii	21 291,04	19 891,93	93,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 917,00	1 726,31	90,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 849,00	16 093,79	95,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12,00	12,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	526,11	87,69%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	849,11	94,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	698,71	87,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 206,00	1 206,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 969,00	25 969,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 351,00	1 350,96	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 890,00	4 890,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 097 122,00	1 094 074,81	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 015,00	53 624,69	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 788,00	702 741,11	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 639,00	57 638,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 885,00	145 252,96	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 245,00	19 005,94	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 844,00	11 697,96	98,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 686,00	2 685,16	99,97%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 304,00	8 854,46	95,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00	889,33	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440,00	404,76	91,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	910,00	907,64	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	972,42	97,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 999,67	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 330,00	38 330,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 696,00	3 620,40	97,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 442,00	239 335,15	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	306,23	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 938,00	86 173,17	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 864,00	6 863,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 803,00	16 735,72	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 876,00	1 628,89	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	16 728,56	95,05%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 709,72	98,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 200,00	95 982,34	97,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 155,99	78,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 979,00	1 979,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 424,00	3 424,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 488,00	1 488,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 386,00	9 500,96	83,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	8 302,26	82,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 286,00	1 198,70	93,21%
	80195		Pozostała działalność	24 722,00	24 722,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 722,00	24 722,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
851			Ochrona zdrowia	51 000,00	48 105,48	94,32%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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%
	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	45 000,00	42 105,48	93,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	774,53	45,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 538,80	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 552,56	81,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 824,00	96,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	864,99	86,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 034,00	99,76%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	516,60	86,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 642 616,00	1 588 498,89	96,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	31 600,00	31 416,10	99,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 600,00	31 416,10	99,42%
	85204		Rodziny zastępcze	10 194,00	10 085,71	98,94%
		4430	Różne opłaty i składki	10 194,00	10 085,71	98,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	450,00	450,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	25 092,32	25 091,52	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 350,32	3 350,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,00	3 274,20	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26,00	26,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 117 523,00	1 076 040,22	96,29%
		3110	Świadczenia społeczne	1 069 869,62	1 030 142,80	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 151,75	32 251,19	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	89,43	63,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,00	919,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 583,35	96,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	41,79	16,07%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 945,63	2 945,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	290,03	96,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	180,00	28,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 326,00	12 440,07	93,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 326,00	12 440,07	93,35%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 417,68	52 380,35	98,06%
		3110	Świadczenia społeczne	53 417,68	52 380,35	98,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 700,00	17 860,04	78,68%
		3110	Świadczenia społeczne	22 700,00	17 860,04	78,68%
	85216		Zasiłki stałe	38 605,00	38 075,69	98,63%
		3110	Świadczenia społeczne	38 605,00	38 075,69	98,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 056,00	208 185,41	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	990,99	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 015,00	139 831,99	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 279,00	10 278,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 746,00	28 471,27	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 949,00	1 911,90	98,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 810,00	2 810,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 733,00	4 649,80	98,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	182,00	182,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 200,00	4 773,18	91,79%
		4270	Zakup usług remontowych	289,00	288,40	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	349,50	69,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 036,00	3 821,76	94,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	857,96	99,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 244,32	95,72%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	680,00	523,91	77,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 463,27	93,80%
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,69	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00	390,60	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	490,00	73,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 583,00	52 200,00	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	12,87	6,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 819,00	38 731,98	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 201,00	3 200,81	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 900,46	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	341,05	97,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 013,00	2 012,83	99,99%
	85295		Pozostała działalność	67 069,00	64 273,78	95,83%
		3110	Świadczenia społeczne	64 600,00	62 105,91	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372,18	131,81	35,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,70	23,98	35,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,12	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	869,12	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 142,96	99,39%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 746,90	28 465,65	99,02%
	85395		Pozostała działalność	28 746,90	28 465,65	99,02%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 466,90	5 466,90	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	480,00	198,75	41,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 837,00	56 836,50	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 837,00	56 836,50	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	48 253,00	48 253,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 584,00	8 583,50	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 255,00	186 874,03	91,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 055,00	9 017,63	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	965,37	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 055,00	8 052,26	99,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 700,00	4 079,54	42,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 012,53	65,78%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	67,01	13,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	8 955,30	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	236,94	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00	8 718,36	99,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 000,00	164 821,56	95,27%
		4260	Zakup energii	120 000,00	115 338,77	96,12%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	49 482,79	93,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 798,00	326 391,13	96,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 365,36	236 301,65	95,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 172,36	137 172,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 668,00	3 659,56	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	470,40	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	19 313,86	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 629,00	22 552,01	87,99%
		4260	Zakup energii	39 000,00	34 078,85	87,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 544,00	289,05	18,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 509,68	92,33%
		4430	Różne opłaty i składki	871,00	871,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 390,00	8 384,88	99,94%
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 432,64	5 089,48	93,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 632,64	4 289,48	92,59%
	926		Kultura fizyczna	48 468,00	43 299,23	89,34%
		92601		Obiekty sportowe	18 968,00	13 844,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 252,00	9 251,47	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547,00	303,84	19,64%
		4260	Zakup energii	2 200,00	737,69	33,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 613,00	1 197,21	33,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00	390,60	99,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 500,00	29 454,42	99,85%
		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	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 954,42	99,82%
Razem				9 776 841,78	9 537 124,62	97,55%

WÓJT
Malgorzata Włodarczyk
 Malgorzata Włodarczyk