

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Miasteczko
Krajeńskie za I półrocze 2016 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie zawierająca zestawienie wydatków
na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 408 058,02	426 458,22	30,29
	010008		Melioracje wodne	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 211 419,16	237 969,81	19,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 659,16	16 714,34	36,61
		4260	Zakup energii	110 000,00	60 243,48	54,77
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	39 483,89	60,74
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	24 239,21	39,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 759,45	35,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	12 601,42	52,51
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	58 244,52	89,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 760,00	24 683,50	2,97
	01030		Izby rolnicze	7 870,00	3 719,55	47,26
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 870,00	3 719,55	47,26
	01095		Pozostała działalność	184 768,86	184 768,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482,26	1 482,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	181 145,94	181 145,94	100,00
020			Leśnictwo	1 278,00	618,00	48,36
	02095		Pozostała działalność	1 278,00	618,00	48,36
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 278,00	618,00	48,36
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę	4 690,00	1 845,00	39,34
	40095		Pozostała działalność	4 690,00	1 845,00	39,34
		4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00	1 845,00	39,34
600			Transport i łączność	337 156,67	80 007,11	23,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	312 156,67	80 007,11	25,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 502,88	24 425,62	61,83
		4270	Zakup usług remontowych	9 303,90	6 264,60	67,33
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	20 316,88	68,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 849,89	29 000,01	12,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 385,00	37 640,78	52,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 715,00	36 927,68	52,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	206,10	49,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 000,72	43,51
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 188,50	47,54
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 612,92	38,06
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	20 737,52	63,42
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	4 981,92	53,00
	70095		Pozostała działalność	1 670,00	713,10	42,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 070,00	533,10	49,82
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	90,00	21,43
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	90,00	50,00
710			Działalność usługowa	11 000,00	5 022,00	45,65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	5 022,00	45,65
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 022,00	45,65
750			Administracja publiczna	1 735 471,28	891 035,82	51,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 080,00	21 540,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	11 971,67	42,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 276,00	3 276,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 462,00	2 617,53	47,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,07	365,24	79,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 777,44	285,61	16,07
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	28,52	22,82
		4410	Podróże służbowe i krajowe	350,00	140,42	40,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 034,56	2 034,56	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 515,00	28 943,16	42,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 400,00	28 815,00	44,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	128,16	8,54
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 521 809,48	795 624,00	52,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 810,00	2 237,59	28,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 414,97	52,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 941,51	465 423,79	48,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 844,49	68 844,49	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	5 506,00	50,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 674,00	89 276,32	51,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 484,09	9 826,28	45,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	17 100,00	53,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	17 839,51	79,29
		4260	Zakup energii	19 000,00	9 513,48	50,07
		4270	Zakup usług remontowych	5 042,04	418,20	8,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 648,50	25,36
		4300	Zakup usług pozostałych	100 645,00	57 227,94	56,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 888,46	51,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 574,36	57,87
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 938,42	49,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	26 250,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	324,75	40,59
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-3 297,15	-65,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 068,35	218,94	20,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	3 449,15	47,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 800,00	9 374,11	36,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 285,00	730,00	8,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 665,00	4 539,32	59,22
		4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	4 104,79	41,67
	75095		Pozostała działalność	77 266,80	35 554,55	46,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	9 650,00	43,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,80	198,11	19,05
		4260	Zakup energii	400,00	200,00	50,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 075,18	29,87
		4430	Różne opłaty i składki	50 227,00	24 431,26	48,64
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 515,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 515,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 916,80	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 313,48	45 749,92	24,29
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	84 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	84 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 413,48	44 874,69	44,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 120,00	9 366,00	51,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	129,86	12,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	18,52	26,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	2 394,00	41,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 385,48	16 265,28	38,37
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 078,10	72,54
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 334,70	33,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 066,00	42,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 206,05	40,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 049,18	49,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	8 282,00	4 141,00	50,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 636,00	1 826,00	50,22
	75414		Zarządzanie kryzysowe	3 900,00	875,23	22,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	17,27	3,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	857,96	85,80
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	95 897,19	47,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	95 897,19	47,95
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	95 897,19	47,95
758			Różne rozliczenia	30 800,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 800,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 003 575,16	2 141 901,63	53,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 713 802,49	959 766,19	56,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 823,00	39 259,99	46,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 641,68	539 592,37	51,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 801,65	92 801,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 363,00	113 689,56	52,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 242,00	11 619,38	37,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 721,73	69,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	76,10	2,54
		4260	Zakup energii	68 600,00	63 055,37	91,92
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	112,50	5,63
		4300	Zakup usług pozostałych	54 526,16	24 447,24	44,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 139,05	53,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	521,98	52,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 010,50	44,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 044,00	45 033,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	14,00	70,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 241,00	3 671,77	50,71
	80104		Przedszkola	795 162,17	400 520,89	50,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	2 000,00	894,31	44,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	12 585,60	45,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 319,77	235 408,22	49,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 511,58	39 511,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 081,45	48 412,17	51,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 494,37	6 136,74	45,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 900,49	30,17
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	14 149,65	35,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	304,98	4,36
		4260	Zakup energii	23 000,00	12 916,42	56,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	307,50	1,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	6,25
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 347,52	45,34
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	766,24	30,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	213,12	26,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	270,50	27,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 435,00	19 826,25	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	519,60	37,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 003 060,50	529 699,57	52,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 864,00	25 737,12	44,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 670,50	310 599,39	49,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 030,00	55 029,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 508,00	65 040,66	48,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 078,00	8 197,00	42,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	3 108,26	43,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	111,30	5,57
		4260	Zakup energii	34 531,00	24 471,45	70,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	160,00	10,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 085,00	2 282,62	28,23
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 069,55	53,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	811,57	81,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	687,50	34,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 498,00	30 373,50	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 696,00	1 835,99	49,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	264 260,00	121 977,00	46,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 756,00	40 432,00	47,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 209,00	7 208,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 994,00	8 189,37	51,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 279,00	1 158,24	50,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 367,32	36,84
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 730,06	24,72
		4300	Zakup usług pozostałych	116 808,00	50 689,72	43,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 791,96	59,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 290,00	592,00	45,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 424,00	2 568,00	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	250,00	50,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	5 011,58	71,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 181,00	880,83	40,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	688,25	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 130,75	4 130,75	100,00
	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	24 186,83	12 270,50	50,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 231,65	10 266,50	50,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 459,55	1 753,00	50,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	495,63	251,00	50,64
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	170 517,17	93 466,40	54,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 620,17	73 167,48	54,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 032,52	96,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 093,00	12 216,65	52,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 291,00	1 636,75	49,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 869,00	1 869,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 544,00	1 544,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	25 586,00	19 189,50	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 586,00	19 189,50	75,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	21 066,80	42,13
	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	18 983,45	42,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	4 870,00	53,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 165,50	77,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	615,00	32,37
		4260	Zakup energii	1 200,00	408,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	11 666,65	40,37
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	258,30	43,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 065 165,37	1 533 447,23	50,03
	85202		Domy pomocy społecznej	40 100,00	14 914,99	37,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 100,00	14 914,99	37,19
	85204		Rodziny zastępcze	47 022,00	17 421,55	37,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 022,00	17 421,55	37,05
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	21 723,00	12 015,00	55,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 282,00	1 770,00	53,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	245,00	55,56
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	10 000,00	55,56
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 386 471,00	599 449,38	43,24
		3110	Świadczenia społeczne	1 358 742,00	586 758,20	43,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 404,00	2 204,00	23,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894,00	1 030,84	35,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	399,00	144,66	36,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	3 700,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 184,00	961,68	44,03
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	548,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 650,00	4 650,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 144 816,37	672 654,28	58,76
		2910	Zwrot płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 499,37	2 490,00	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	1 043 959,00	622 710,60	59,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 516,53	6 862,00	50,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	822,47	822,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	31 346,72	44,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	188,28	58,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 600,00	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 431,24	47,71
		4300	Zakup usług pozostałych	5 448,00	3 308,14	60,72
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	86,10	17,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	798,48	79,85
	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	20 830,00	10 532,16	50,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 830,00	10 532,16	50,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 060,00	30 590,76	55,56
		3110	Świadczenia społeczne	55 060,00	30 590,76	55,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	7 122,69	44,52
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	7 122,69	44,52
	85216		Zasiłki stałe	36 179,00	24 203,00	66,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2910	Zwrot płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 999,00	2 999,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 180,00	21 204,00	63,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 899,00	93 596,29	47,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 166,56	58 673,16	44,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 674,44	9 674,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 092,00	12 064,89	46,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 166,00	924,93	29,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	426,52	17,77
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 511,15	58,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	107,50	17,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 004,29	47,82
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 476,04	59,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 028,00	1 054,54	52,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	89,50	59,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	3 712,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	672,00	336,00	50,00
		4520	Odpłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	292,35	73,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	248,48	16,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 980,00	30 597,30	53,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 826,86	21 292,52	50,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,14	2 728,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 270,00	4 093,30	56,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	333,34	28,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	500,00	38,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00
	85295		Pozostała działalność	40 885,00	20 349,83	49,77
		3110	Świadczenia społeczne	30 600,00	15 168,20	49,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,42	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,58	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	666,63	66,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	435,00	43,50
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 160,00	4 080,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 760,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	463 760,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	16 800,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	107 889,91	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	76 724,22	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 396,04	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 879,74	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 710,09	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	0,00
		4277	Usługi remontowe	11 377,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	182 903,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	20 200,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 880,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 140,00	24 140,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 140,00	24 140,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 140,00	24 140,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 169,57	157 697,32	47,19
	90002		Gospodarka odpadami	15 500,00	14 500,00	93,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 500,00	14 500,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 215,00	3 208,45	39,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	442,45	44,25
		4300	Zakup usług pozostałych	7 215,00	2 766,00	38,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	3 239,55	24,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 015,54	46,39
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	224,01	44,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	3 010,39	43,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	95,76	2,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 914,63	48,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 954,57	133 738,93	47,10
		4260	Zakup energii	70 000,00	36 761,62	52,52
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	29 474,96	47,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 454,57	67 502,35	44,57
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 614,70	225 210,90	46,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 010,98	177 093,03	51,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 159,00	78 565,00	52,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 100,00	2 155,86	52,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	307,72	53,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 450,00	12 560,00	53,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 361,98	7 857,74	25,88
		4260	Zakup energii	29 000,00	18 905,23	65,19
		4270	Zakup usług remontowych	87 050,00	51 211,47	58,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	493,84	5,49
		4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 310,00	3 836,17	46,16
	92116		Biblioteki	93 481,00	47 154,00	50,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 481,00	47 154,00	50,44
	92195		Pozostała działalność	27 122,72	963,87	3,55
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	500,00	20,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 188,99	249,97	4,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	213,90	7,13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 333,73	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	64 942,92	31 590,83	48,64
	92601		Obiekty sportowe	19 751,92	5 701,03	28,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	513,00	29,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	73,50	28,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 303,00	123,39	2,87
		4260	Zakup energii	2 276,92	1 893,49	83,16
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	395,00	97,65	24,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 191,00	25 889,80	57,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	16 300,07	62,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 758,00	1 373,25	49,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393,00	196,48	49,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 040,00	8 020,00	50,00
			RAZEM WYDATKI	12 482 035,17	5 719 328,75	45,82

WÓJT
[Podpis]
 Wójt Gminy Włodzisław