

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Miasteczko
Krajeńskie za I półrocze 2017 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie zawierająca zestawienie wydatków
na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 353 061,45	367 636,25	27,17
	01008		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	1 198 500,00	220 330,96	18,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	13 353,88	29,68
		4260	Zakup energii	110 000,00	54 511,39	49,56
		4270	Zakup usług remontowych	81 800,00	52 404,52	64,06
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	31 590,23	52,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 031,40	40,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	8 044,08	44,69
		4430	Różne opłaty i składki	58 200,00	55 895,46	96,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	2 500,00	0,30
	01030		Łąki rolnicze	6 760,00	3 503,84	51,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 760,00	3 503,84	51,83
	01095		Pozostała działalność	143 801,45	143 801,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00	993,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655,64	655,64	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 981,81	140 981,81	100,00
020			Leśnictwo	1 300,00	618,00	47,54
	02095		Pozostała działalność	1 300,00	618,00	47,54
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	618,00	47,54
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę	5 690,00	1 845,00	32,43
	40095		Pozostała działalność	5 690,00	1 845,00	32,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00	1 845,00	32,43
600			Transport i łączność	390 115,06	140 281,06	35,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 115,06	140 281,06	40,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 768,79	37 582,57	58,94
		4270	Zakup usług remontowych	40 609,60	26 383,30	64,97
		4300	Zakup usług pozostałych	27 390,40	13 956,18	50,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 346,27	62 359,01	28,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 115,00	15 438,08	28,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 635,00	14 424,98	27,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	205,20	49,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	29,40	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	1 055,38	47,12
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 684,86	67,39
		4270	Zakup usług remontowych	6 820,00	2 600,00	38,12
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	3 330,14	11,81
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 320,00	43,20
	70095		Pozostała działalność	1 480,00	1 013,10	68,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	833,10	75,74
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	90,00	45,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	90,00	50,00
	710		Działalność usługowa	15 000,00	4 403,20	29,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	4 403,20	29,35
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 403,20	29,35
750			Administracja publiczna	1 872 891,19	970 188,18	51,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 080,00	21 447,96	49,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	14 450,80	49,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 563,00	2 563,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,07	2 909,35	53,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00	220,72	29,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 723,27	216,88	12,59
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	39,14	39,14
		4410	Podróże służbowe i krajowe	750,00	158,82	21,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 515,00	35 339,27	52,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 900,00	29 799,51	49,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	262,63	21,89
		4220	Zakup środków żywności	300,00	177,13	59,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 115,00	4 100,00	80,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 632 270,19	850 849,68	52,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 180,00	2 240,37	27,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 945,01	78,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 730,00	495 618,97	48,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 555,82	73 555,82	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	5 690,00	51,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	95 919,48	51,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800,00	10 090,12	37,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 690,00	24 990,00	49,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	9 890,33	49,95
		4220	Zakup środków żywności	200,00	21,27	10,64
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 547,64	69,71
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	418,20	6,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	1 029,50	16,09
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	58 889,93	58,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 440,16	43,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	10 855,09	55,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 389,56	41,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 558,22	24 418,67	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	389,70	48,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	5 584,82	42,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 056,15	44,60	4,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 880,44	84,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 300,00	16 594,41	38,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	440,00	7,33
		4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	1 249,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	4 374,47	68,35
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 368,89	68,44
		4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	9 162,05	33,14
	75095		Pozostała działalność	86 726,00	45 956,86	52,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	10 305,65	49,07
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	767,88	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	235,89	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	131,31	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,33	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	18,81	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,78	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	15 560,10	15 560,10	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4 779,90	4 779,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	261,73	5,23
		4260	Zakup energii	400,00	200,00	50,00
		4308	Zakup usług pozostałych	11 872,80	2 309,57	19,45
		4309	Zakup usług pozostałych	3 647,20	709,47	19,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 193,81	47,75
		4430	Różne opłaty i składki	20 766,00	10 636,63	51,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	658,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	658,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 345,48	41 080,05	34,71
	75405		Komendy Powiatowe Policji	13 300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 300,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 685,48	40 672,66	39,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 168,00	4 068,00	16,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	129,29	25,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	18,54	26,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	2 394,00	41,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 391,48	12 537,11	37,55
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	865,14	86,51
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 529,89	93,28
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 202,90	30,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	2 278,00	40,68
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	4 144,70	54,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 263,09	60,15
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	3 348,00	49,24
		4480	Podatek od nieruchomości	3 636,00	1 894,00	52,09
	75414		Zarządzanie kryzysowe	2 360,00	407,39	17,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	137,76	27,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	147,60	41,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	122,03	24,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	105 430,05	52,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	105 430,05	52,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	105 430,05	52,72
758			Różne rozliczenia	53 390,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 390,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	53 390,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 251 232,86	2 317 810,66	54,52
	80101		Szkoły podstawowe	1 587 350,00	902 109,92	56,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 777,00	34 289,40	45,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 062,78	504 029,81	53,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 529,15	91 529,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 077,32	102 939,98	53,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300,75	8 954,55	32,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 050,00	52,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	13 423,81	46,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 628,37	99,32
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	13 400,00	55,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	194,50	9,73
		4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	23 759,89	41,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 016,80	50,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	451,40	22,57
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 900,50	42,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 142,00	45 856,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	14,00	70,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 241,00	3 671,76	50,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 920,00	1 176,86	23,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00	1 176,86	23,92
	80104		Przedszkola	1 029 154,86	558 026,60	54,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	2 386,20	44,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 090,00	15 207,00 *	47,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 002,69	247 346,52	45,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 040,83	36 956,64	72,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 310,66	43 310,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 898,45	51 135,48	48,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 603,00	6 180,02	71,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 029,37	7 130,83	47,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy	732,00	582,86	79,63
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 121,63	9 158,49	90,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 410,37	11 936,08	72,73
		4220	Zakup środków żywności	27 200,00	13 869,31	50,99
		4227	Zakup środków żywności	384,54	384,54	100,00
		4229	Zakup środków żywności	4 739,00	4 739,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 428,40	85,71
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 255,23	8 863,98	86,43
		4260	Zakup energii	11 686,37	1 943,46	16,63
		4269	Zakup energii	13 313,63	13 313,63	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	4 101,78	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	7 290,19	50,63
		4307	Zakup usług pozostałych	46 868,48	46 868,48	100,00
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	831,33	39,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	359,40	44,93
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	254,50	36,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 040,00	24 030,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	519,60	47,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 426,83	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 057 961,00	565 513,31	53,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 030,00	25 920,44	45,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 442,70	332 136,01	48,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 990,70	56 990,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 743,67	67 790,18	50,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 056,93	7 789,24	40,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 728,00	5 658,59	58,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 376,29	96,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 045,26	40,45
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 008,41	50,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	686,19	68,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	546,00	27,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 773,00	30 580,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 696,00	1 836,00	49,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 965,00	133 766,12	51,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 188,79	45 305,85	50,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 836,21	6 836,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 074,00	8 168,02	50,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 291,00	1 166,78	50,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 681,97	44,55
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 499,99	30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 808,00	60 623,30	51,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 290,00	566,00	43,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	75,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	250,00	50,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 800,00	5 469,47	30,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 328,00	789,00	23,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 472,00	4 680,47	32,34
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	17 760,00	8 880,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 855,65	7 427,82	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539,72	1 269,86	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364,63	182,32	50,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	251 218,00	124 228,38	49,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 982,74	100 491,37	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 014,08	2 014,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 834,86	17 417,44	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 973,32	2 436,49	48,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	25 104,00	18 640,00	74,25
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	250,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 854,00	18 640,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	54 387,94	26 002,88	47,81
	85111		Szpitala ogólne	6 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 500,02	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,02	50,00
	85154		Zwalczanie alkoholizmu	43 387,94	23 502,86	54,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	452,00	225,72	49,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	32,34	49,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 190,00	9 270,00	65,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,00	578,75	44,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 245,00	1 245,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	212,77	17,73
		4300	Zakup usług pozostałych	23 043,94	11 679,98	50,69
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	258,30	43,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	419 515,02	192 286,08	45,84
	85202		Domy pomocy społecznej	30 600,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 600,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	950,00	940,12	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	340,12	97,18
	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	21 250,00	10 719,36	50,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 250,00	10 719,36	50,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 121,00	20 469,08	51,02
		3110	Świadczenia społeczne	40 121,00	20 469,08	51,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	6 526,92	43,51
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	6 526,92	43,51
	85216		Zasiłki stałe	28 864,00	16 300,00	56,47
		3110	Świadczenia społeczne	28 864,00	16 300,00	56,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 554,59	93 031,04	52,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	997,02	40,74	4,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 232,89	63 452,84	52,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 449,11	9 449,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	12 400,18	43,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	783,06	31,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	468,00	18,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	103,96	10,40
		4260	Zakup energii	1 819,21	330,50	18,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	297,50	37,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 099,52	374,19	17,82
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 060,23	53,01
		4430	Różne opłaty i składki	221,00	110,50	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 485,84	2 614,38	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	352,00	50,29
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	311,76	44,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	682,09	90,95
	85228		Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne usługi opiekuńcze	65 783,64	30 839,35	46,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 440,00	20 763,44	42,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 335,16	3 335,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 071,00	4 298,38	47,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	401,76	47,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	520,00	33,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 027,48	1 520,61	75,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	26 531,79	10 060,21	37,92
		3110	Świadczenia społeczne	24 351,00	8 876,50	36,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	517,92	51,79
		4220	Zakup środków żywności	180,79	180,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	485,00	48,50
	85295		Pozostała działalność	11 860,00	3 400,00	28,67
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 160,00	3 400,00	41,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 917,98	220 567,83	35,24
	85395		Pozostała działalność	625 917,98	220 567,83	35,24
		3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	7 900,00	47,02
		3257	Stypendia różne	104 400,00	77 544,03	74,28
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 000,00	26 902,00	50,76
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 011,90	1 011,90	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	29 797,45	56,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	855,35	47,52
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	67 396,75	17 500,00	25,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 329,87	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 703,25	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	237 537,44	46 303,99	19,49
		4309	Zakup usług pozostałych	12 753,11	12 753,11	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 849,00	16 849,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 849,00	16 849,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 849,00	16 849,00	100,00
855			Rodzina	3 259 844,48	2 061 283,35	63,23
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 903 183,00	1 281 629,01	67,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 874 143,00	1 267 144,80	67,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 467,00	7 796,50	50,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170,16	1 170,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905,00	1 565,55	53,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	219,67	53,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 104,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	498,15	43,32
		4260	Zakup energii	1 000,00	703,00	70,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	851,40	42,57
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	535,16	53,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	741,01	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	444,62	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 260 979,48	731 943,66	58,05
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	313,00	313,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 142 506,00	679 568,08	59,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 467,00	7 796,50	50,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170,15	1 170,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 250,00	33 203,85	41,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	39,70	9,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 525,00	2 100,00	46,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	310,20	6,20
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 880,29	94,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 999,00	3 255,07	65,11
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	981,41	65,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	953,02	168,83	17,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	444,62	75,00
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	93,48	93,48	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	618,48	61,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	12,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 954,00	11 991,00	42,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,00	1 746,00	39,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	245,00	41,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 000,00	43,48
	85508		Rodziny zastępcze	3 600,00	674,20	18,73
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	3 600,00	674,20	18,73
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	64 116,00	35 045,48	54,66
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	64 116,00	35 045,48	54,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 648,52	138 460,15	43,05
	90002		Gospodarka odpadami	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	3 530,52	39,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	533,30	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 997,22	42,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	4 866,80	34,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 626,80	19,14
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 240,00	64,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 600,00	3 230,25	42,50
		4220	Zakup środków żywności	700,00	299,18	42,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	2 931,07	42,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 048,52	126 832,58	44,81
		4260	Zakup energii	70 000,00	28 774,54	41,11
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	21 182,01	38,51
		4300	Zakup usług pozostałych	6 594,00	4 284,09	64,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 454,52	72 591,94	47,93
	90095		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 477,93	210 138,42	48,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 755,36	157 715,40	50,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 025,00	83 063,00	50,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 800,00	2 291,40	60,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	328,30	59,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 900,00	63,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 991,36	13 355,67	78,60
		4260	Zakup energii	27 000,00	19 402,63	71,86
		4270	Zakup usług remontowych	19 480,00	18 274,77	93,81
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 514,39	50,29
		4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 000,00	41,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 585,24	44,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 509,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	104 541,00	52 032,60	49,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 541,00	52 032,60	49,77
	92195		Pozostała działalność	18 181,57	390,42	2,15
		4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	350,12	6,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 363,58	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 117,99	40,30	0,57
926			Kultura fizyczna	134 501,00	22 595,05	16,80
	92601		Obiekty sportowe	96 048,00	4 237,05	4,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	3 300,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	29,00	0,71
		4260	Zakup energii	3 000,00	170,05	5,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 788,00	738,00	0,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 453,00	18 358,00	47,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	14 800,00	56,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 453,00	3 558,00	28,57
			RAZEM WYDATKI	13 580 940,91	6 852 913,29	50,46

WÓJT
Miejsce wójta