

Załącznik Nr 2 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za I półrocze 2021 r.

Informacja z wykonania planu wydatków na 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Par.	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 408 710,66	436 651,04	18,13%
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 182 500,00	217 070,07	9,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	28 567,29	52,90%
		4260	Zakup energii	245 000,00	58 223,54	23,76%
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	51 308,22	43,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	26 709,72	29,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 272,62	34,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	7 126,37	23,75%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	42 862,31	50,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	8 100,00	4 470,31	55,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 100,00	4 470,31	55,19%
	01095		Pozostała działalność	215 110,66	215 110,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,57	460,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,93	64,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,36	532,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	510,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	210 892,80	210 892,80	100,00%
020			Leśnictwo	32 400,00	17 432,89	53,81%
	02001		Gospodarka leśna	31 100,00	16 802,89	54,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	16 802,89	54,03%
	02095		Pozostała działalność	1 300,00	630,00	48,46%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	630,00	48,46%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	667,87	11,13%
	40095		Pozostała działalność	6 000,00	667,87	11,13%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	667,87	11,13%
600			Transport i łączność	1 470 842,95	39 089,51	2,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 425 842,95	39 089,51	2,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	20 396,75	63,94%
		4270	Zakup usług remontowych	61 763,52	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 069,76	70,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 179,43	4 623,00	0,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 734,88	29 408,86	31,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 734,88	29 054,77	32,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	207,42	50,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	29,40	49,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	960,21	38,41%
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 462,22	68,65%
		4270	Zakup usług remontowych	18 828,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 740,00	5 926,88	19,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	972,00	478,00	49,18%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 522,88	2 522,88	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	10 680,00	49,44%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 387,76	47,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	354,09	17,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	354,09	17,70%
710			Działalność usługowa	12 000,00	4 061,10	33,84%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	4 061,10	33,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 061,10	33,84%
750			Administracja publiczna	2 842 581,26	1 484 691,69	52,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 759,00	8 118,34	30,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	5 911,70	31,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 266,00	1 021,08	31,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	144,83	31,15%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,00	974,31	57,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	66,42	22,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 561,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 380,00	43 112,99	39,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 880,00	42 585,00	39,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	27,99	2,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 628 211,26	1 407 972,08	53,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 821,00	2 376,73	40,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 000,00	750 335,26	48,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 182,63	97 182,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	140 449,29	53,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	17 826,28	49,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 996,37	2 258,00	37,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 836,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 764,83	64,41%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	188,06	18,81%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 759,54	63,80%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	295,20	0,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 768,86	2 094,00	43,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 106,40	279 959,55	70,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 674,27	33,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 923,19	44,62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	11 125,00	50,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	33 750,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	16 546,37	55,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	91,88	18,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 372,00	42,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	565,00	9,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00	270,14	1,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	270,14	7,30%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	56 696,00	24 653,14	43,48%
		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	770,64	30,83%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 717,50	48,59%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00	344,00	49,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	344,00	49,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	344,00	49,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 950,00	53 375,48	40,76%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 450,00	53 258,63	42,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 962,00	6 673,32	47,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	283,19	50,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	40,14	49,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 936,00	4 914,00	49,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 170,82	57,63%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	391,74	19,59%
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 987,55	66,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 051,00	21,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 396,88	13,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	288,99	11,12%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 902,00	39,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 307,00	2 159,00	50,13%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	116,85	4,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	116,85	23,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	99 404,16	39,76%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	99 404,16	39,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	99 404,16	39,76%
758			Różne rozliczenia	70 700,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 233 967,02	2 676 293,49	51,13%
	80101		Szkoły podstawowe	3 346 081,59	1 802 089,09	53,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 387,76	70 881,90	46,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 447,00	1 129 659,46	49,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 850,08	169 850,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 812,00	228 435,21	56,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 671,00	18 619,62	34,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 080,00	9 319,68	46,41%
		4220	Zakup środków żywności	10 002,75	10 002,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	65 579,24	81,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	540,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 745,36	44,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 692,13	35,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	247,41	24,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 159,00	57,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 011,00	80 258,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	99,00	9,90%
	80104		Przedszkola	1 310 564,15	624 893,92	47,68%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800,00	17 369,72	49,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 402,03	12 752,41	37,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 884,00	377 846,57	44,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 032,35	56 032,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 166,00	74 439,78	50,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	7 198,00	44,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 117,10	41,17%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	16 710,60	41,78%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	473,46	7,89%
		4260	Zakup energii	23 967,65	14 363,29	59,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	369,00	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 410,40	45,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	10 273,95	60,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	768,20	34,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	60,00	6,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 612,12	26 709,09	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 953,16	146 018,12	43,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 850,00	4 523,60	30,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 806,00	51 357,98	42,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 762,16	8 762,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 764,00	9 630,92	44,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,00	1 379,88	61,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	3 707,87	25,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	910,00	18,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 808,00	60 297,46	44,40%
		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	950,00	475,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 030,00	5 138,50	22,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 030,00	5 138,50	22,31%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153 161,00	73 558,01	48,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 231,00	61 115,51	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 645,00	10 822,50	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00	1 620,00	50,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 545,00	0,00	0,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 382,66	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,52	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 052,14	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	32 794,46	24 595,85	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 794,46	24 595,85	75,00%
851			Ochrona zdrowia	52 503,34	26 352,52	50,19%
	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	38 519,80	19 816,19	51,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44,00	43,46	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	5 040,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,80	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 167,00	1 167,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	296,78	24,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 894,00	13 010,65	52,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	258,30	49,67%
	85195		Pozostała działalność	8 983,54	4 452,98	49,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 956,08	3 718,04	75,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,02	643,85	74,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,42	91,09	75,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,10	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	232,92	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	553 335,60	304 312,23	55,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	36 470,00	21 910,28	60,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 470,00	21 910,28	60,08%
	85203		Ośrodki wsparcia	9 142,00	6 600,00	72,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 142,00	6 600,00	72,19%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	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	6 844,00	2 707,06	39,55%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 844,00	2 707,06	39,55%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 398,00	13 539,67	39,36%
	3110	Świadczenia społeczne	34 398,00	13 539,67	39,36%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	951,90	31,73%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	951,90	31,73%
85216		Zasiłki stałe	54 700,00	31 532,81	57,65%
	3110	Świadczenia społeczne	54 700,00	31 532,81	57,65%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 581,65	159 102,97	55,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 275,00	99 788,32	51,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 891,77	13 891,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 182,88	19 164,38	56,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 332,00	2 265,12	52,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 167,82	63,36%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 198,54	53,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 546,17	81,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 386,17	46,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	271,68	33,96%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	77,00	77,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 950,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	396,00	49,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 140,35	55 752,72	56,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	39 419,15	52,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 797,65	5 797,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 832,70	7 681,07	70,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	522,35	58,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	2 332,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 259,60	8 022,50	52,57%

		3110	Świadczenia społeczne	14 259,60	8 022,50	56,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	4 192,32	58,23%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	4 192,32	58,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 491,22	291 954,69	77,14%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	375 491,22	288 954,69	76,95%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	716,72	716,61	99,98%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,28	83,26	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 745,55	12 275,51	62,17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297,15	1 431,79	43,43%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 813,65	1 813,65	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210,73	210,73	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,43	6 256,71	37,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882,75	869,53	46,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 869,88	616,46	32,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,03	102,74	42,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 221,54	36 216,53	61,15%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 881,16	4 060,12	59,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 760,39	17 422,10	54,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 962,03	2 024,33	51,09%
		4227	Zakup środków żywności	573,38	320,08	55,82%
		4229	Zakup środków żywności	66,62	37,19	55,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	202 014,07	182 688,73	90,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 472,73	21 227,27	90,43%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694,44	520,83	75,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80,69	60,52	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 784,80	15 872,00	76,36%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 784,80	15 872,00	76,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 784,80	15 872,00	76,36%
855			Rodzina	4 625 864,58	2 629 505,54	56,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 167 928,00	1 770 721,48	55,90%
		3110	Świadczenia społeczne	3 137 595,00	1 749 489,40	55,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 638,95	14 836,14	68,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 947,05	1 947,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 765,00	2 901,23	77,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,00	384,41	66,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	353,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 309 216,00	787 950,12	60,18%
		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	4 276,00	3 876,00	90,65%
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 640,00	698 457,75	61,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 788,95	14 836,15	41,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 947,05	1 947,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 023,00	67 271,72	53,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00	384,45	41,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	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	13,75	2,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	566,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	643,37	412,61	64,13%
		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	412,61	412,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,76	0,00	0,00%

	85504		Wspieranie rodziny	12 625,82	5 625,82	44,56%
		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	600,00	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	41,67%
		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	25,82	25,82	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	6 516,95	54,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	6 516,95	54,31%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	42 523,52	42,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	42 523,52	42,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 764,00	15 755,04	99,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 764,00	15 755,04	99,94%
	85595		Pozostała działalność	7 687,39	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	87,39	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 013,20	157 261,30	42,05%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 500,00	5 953,69	36,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 950,37	52,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 003,32	22,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	6 818,14	52,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 358,14	54,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 160,00	72,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 600,00	6 033,58	41,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	373,31	28,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 660,27	43,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 913,20	138 455,89	41,97%
		4260	Zakup energii	69 746,00	37 752,98	54,13%
		4270	Zakup usług remontowych	50 524,14	24 857,92	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595,00	797,04	49,97%

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	890,00	890,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 158,06	74 157,95	35,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 340,08	213 447,37	43,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 305,72	145 937,37	46,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 500,00	95 900,00	48,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 137,45	48,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 400,00	49,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 998,69	12 791,99	44,11%
		4260	Zakup energii	24 000,00	17 416,26	72,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 399,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 976,00	5 291,67	53,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 532,03	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	130 000,00	64 100,00	49,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	64 100,00	49,31%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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%
	92195		Pozostała działalność	40 034,36	410,00	1,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 410,00	410,00	7,58%
		4190	Nagrody konkursowe	8 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 350,95	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 303,97	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 869,44	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	106 064,09	44 007,87	41,49%
	92601		Obiekty sportowe	64 616,09	21 285,87	32,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 201,00	3 657,36	32,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 399,00	453,39	5,40%
		4260	Zakup energii	2 000,00	255,12	12,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 916,09	16 920,00	40,37%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 448,00	22 722,00	54,82%

		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	20 100,00	14 000,00	69,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 348,00	8 722,00	40,86%
			Razem	19 149 973,68	8 524 133,61	44,51%