

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 027 912,00	8 891 300,22	98,49%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 707 799,00	8 617 907,99	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 430,00	14 506,73	94,02%
		4260	Zakup energii	86 856,00	83 732,01	96,40%
		4270	Zakup usług remontowych	53 700,00	48 283,39	89,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 710,00	24 177,10	90,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	946,68	42,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	19 415,03	77,66%
		4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	30 486,00	97,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 070,00	71,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 425,00	64 614,31	52,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 272,00	5 124 886,72	99,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 205 956,00	3 200 600,02	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 190,00	94,36%
	01030		Izby rolnicze	4 472,00	4 472,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 472,00	4 472,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	315 641,00	268 920,23	85,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	213,14	100,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,70	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,00	1 067,14	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	959,00	959,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	183 700,00	183 699,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 267,00	81 547,15	63,58%
020			Leśnictwo	1 550,00	1 512,11	97,56%
	02095		Pozostała działalność	1 550,00	1 512,11	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 512,11	97,56%
600			Transport i łączność	632 384,00	623 718,20	98,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	377 322,00	377 322,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	377 322,00	377 322,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	255 062,00	246 396,20	96,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 190,00	16 110,43	99,51%

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700	4270	Zakup usług remontowych	53 865,00	53 319,20	98,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 142,00	18 638,48	74,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 815,00	150 408,09	99,73%
		Gospodarka mieszkaniowa	75 764,00	71 002,72	93,72%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 264,00	68 143,52	94,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 327,96	66,56%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 653,53	93,07%
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 632,50	51,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 487,45	99,97%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	674,08	67,41%
710	4480	Podatek od nieruchomości	15 564,00	15 368,00	98,74%
	70095	Pozostała działalność	3 500,00	2 859,20	81,69%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 537,20	85,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 322,00	77,76%
		Działalność usługowa	8 540,00	8 279,55	96,95%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 540,00	8 279,55	96,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 539,55	96,66%
		Administracja publiczna	1 601 360,00	1 541 037,28	96,23%
	750				
750	75011	Urzędy wojewódzkie	38 700,00	38 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 210,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 346,00	4 346,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	692,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 452,00	3 452,34	100,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	249,00	249,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	790,00	789,66	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	666,00	666,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 200,00	61 006,89	95,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 600,00	56 497,67	94,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 359,67	97,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	149,55	99,70%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 396 949,00	1 341 674,08	96,04%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 593,00	6 593,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 527,20	66,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 442,00	851 147,09	98,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 525,00	64 524,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 573,00	132 913,44	97,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 471,00	16 023,99	78,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 352,00	30 352,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	39 362,09	88,26%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 257,43	78,22%

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 849,99	94,25%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 462,47	56,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 887,97	64,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 859,00	68 395,56	92,60%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 510,00	2 411,17	96,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	4 853,74	64,72%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	4 974,28	80,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 047,00	31 085,44	94,06%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	96,56	96,56%
	4430	Różne opłaty i składki	3 249,00	2 696,00	82,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 628,00	33 627,39	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 400,00	7 196,42	69,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 018,75	77,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	5 417,41	83,34%
75056		Spis powszechny i inne	22 458,00	22 457,92	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 290,00	11 290,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,28	100,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,78	99,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 379,00	3 379,14	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	493,92	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	299,00	298,80	99,93%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 487,90	95,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 870,70	98,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 617,20	80,86%
75095		Pozostała działalność	68 053,00	66 710,49	98,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 959,00	19 646,53	98,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00	479,04	99,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 720,00	4 209,19	89,18%
	4430	Różne opłaty i składki	42 894,00	42 375,73	98,79%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 020,00	13 902,19	86,78%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00	530,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	60,76	99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	59,44	100,75%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 490,00	13 372,19	86,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 130,00	6 510,00	80,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	429,09	100,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	69,22	98,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 826,00	2 824,54	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 634,00	3 162,19	87,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	401,00	377,15	94,05%

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 782,00	101 145,37	90,48%
75412		Ochotnicze straże pożarne	109 082,00	98 844,60	90,61%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 840,00	16 838,29	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 420,00	10 707,43	79,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	727,38	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	37,08	92,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 958,00	4 967,22	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 484,00	10 585,10	73,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	288,00	288,00	100,00%
	4260	Zakup energii	11 869,00	9 331,24	78,62%
	4270	Zakup usług remontowych	8 538,00	8 537,51	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 212,01	88,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 005,00	2 002,98	99,90%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 166,04	97,17%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	561,32	80,19%
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 083,00	99,11%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 800,00	13 800,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	2 700,00	2 300,77	85,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,00	1 272,64	93,99%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	490,00	472,32	96,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	556,00	555,81	99,97%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 348,00	12 899,24	89,90%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 348,00	12 899,24	89,90%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	9 017,80	94,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	80,84	80,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 848,00	900,60	48,73%
757		Obsługa długu publicznego	227 994,00	207 345,25	90,94%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	227 994,00	207 345,25	90,94%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	227 994,00	207 345,25	90,94%
758		Różne rozliczenia	17 500,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 500,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	17 500,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 584 842,00	3 532 160,84	98,53%
	80101	Szkoty podstawowe	1 641 360,00	1 619 353,78	98,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 700,00	74 529,99	95,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 867,00	1 023 866,70	100,00%

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 065,00	77 064,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 995,00	160 330,47	98,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 587,00	24 197,26	98,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 220,00	49 219,69	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 428,47	99,16%
	4260	Zakup energii	100 000,00	86 191,82	86,19%
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	903,67	99,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 453,07	98,11%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	432,81	56,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	718,48	92,11%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 656,31	88,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 885,02	82,43%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 576,00	55 576,00	100,00%
80104		Przedszkola	677 652,00	665 849,22	98,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 540,00	26 039,18	98,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 864,00	421 529,42	98,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 528,00	30 527,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 572,00	71 562,14	98,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 773,00	10 905,09	92,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 997,15	99,97%
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	25 670,74	95,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 984,84	99,83%
	4260	Zakup energii	25 595,00	22 339,03	87,28%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 833,89	91,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	289,00	289,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 001,00	8 972,65	99,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	459,66	91,93%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 327,75	88,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	521,54	86,92%
	4430	Różne opłaty i składki	644,00	644,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 766,00	23 766,00	100,00%
80110		Gimnazja	920 602,00	910 422,68	98,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 993,00	48 057,24	98,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 061,00	594 484,20	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 103,00	43 102,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 954,00	102 767,06	97,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 136,00	15 669,83	97,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 859,00	13 847,06	99,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 482,70	99,62%
	4260	Zakup energii	42 000,00	39 963,19	95,15%

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			720,00	719,33	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 223,30	82,23%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	894,24	89,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	359,24	59,87%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 328,18	83,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 458,32	72,92%
	4430	Różne opłaty i składki	941,00	941,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 185,00	33 185,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	940,30	98,98%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 340,00	236 997,97	96,60%
			2 000,00	1 027,67	51,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 698,00	100 897,34	95,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 451,00	6 451,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 055,00	15 609,47	97,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 589,00	2 219,63	85,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 502,00	42 243,93	99,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 403,63	97,52%
	4270	Zakup usług remontowych	33 174,00	32 274,30	97,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 705,00	5 705,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 190,00	4 190,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 976,00	2 976,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 371,00	17 020,74	97,98%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 700,00	14 548,15	98,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 671,00	2 472,59	92,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	82 517,00	82 516,25	100,00%
80195		Pozostała działalność	1 383,00	1 382,83	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	244,02	100,01%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	223,05	100,02%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,36	98,40%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9 104,00	9 103,49	99,99%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 606,00	1 606,51	100,03%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,00	1 829,81	99,99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	322,91	99,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 170,00	32 170,18	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 677,00	5 677,09	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 290,00	6 290,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 110,00	1 110,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	22 517,00	22 517,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 005,00	56 949,04	99,90%
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
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	51 005,00	50 949,04	99,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	998,78	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 830,00	20 829,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00	1 895,39	97,35%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 560,00	1 560,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 211,00	1 210,67	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 940,00	23 940,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	517,00	516,60	99,92%
852		Pomoc społeczna	1 527 225,00	1 503 802,27	98,47%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	750,00	750,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 022 793,00	1 020 317,40	99,76%
	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	344,00	343,67	99,90%
	3110	Świadczenia społeczne	991 821,00	991 162,90	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650,00	6 650,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 843,00	15 818,37	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	147,93	60,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	833,00	64,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	2 704,15	76,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460,00	297,50	64,67%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	697,25	87,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	372,93	82,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	849,70	93,37%
	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.	10 171,00	9 491,87	93,32%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 171,00	9 491,87	93,32%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 478,00	68 094,17	99,44%
	3110	Świadczenia społeczne	68 478,00	68 094,17	99,44%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	29 333,54	97,78%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	29 333,54	97,78%
	85216	Zasiłki stałe	31 535,00	31 486,50	99,85%
	3110	Świadczenia społeczne	31 535,00	31 486,50	99,85%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	199 593,00	190 364,04	95,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 164,22	77,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 252,00	130 664,18	96,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 953,00	7 952,10	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 367,00	22 165,78	94,86%

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 571,00	2 093,89	58,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 492,24	99,83%
	4260	Zakup energii	5 970,00	5 407,04	90,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	311,00	38,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 171,72	95,90%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	416,36	83,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	747,27	93,41%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	995,42	99,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 878,87	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	470,00	229,75	48,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 649,20	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 225,00	99,59%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 725,00	34 038,29	98,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	142,29	35,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 025,00	25 946,53	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 936,00	1 935,48	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 559,00	4 386,48	96,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	30,37	14,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 598,00	1 597,14	99,95%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79 500,00	72 000,00	90,57%
	3110	Świadczenia społeczne	79 500,00	72 000,00	90,57%
85295		Pozostała działalność	49 680,00	47 926,46	96,47%
	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	1 615,00	1 614,20	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	45 965,00	44 905,44	97,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	656,82	48,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 719,00	57 756,48	98,36%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 719,00	57 756,48	98,36%
	3240	Stypendia dla uczniów	53 689,00	53 689,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 030,00	4 067,48	80,86%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 528,00	214 111,89	93,28%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	1 639,34	32,79%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 639,34	32,79%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 300,00	27 269,76	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,64	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	26 273,12	99,90%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 400,00	4 432,22	52,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	2 577,24	51,03%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	333,99	66,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	1 520,99	53,37%

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	4 106,73	68,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 106,73	68,45%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 828,00	170 663,84	96,51%
	4260	Zakup energii	132 500,00	131 326,04	99,11%
	4270	Zakup usług remontowych	44 228,00	39 288,30	88,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	49,50	49,50%
90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 699,00	368 720,15	92,48%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 699,00	269 720,15	90,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147 390,00	147 390,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	2 481,11	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00	349,03	89,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 350,00	16 333,43	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 080,00	25 980,91	49,89%
	4260	Zakup energii	38 000,00	35 025,97	92,17%
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 056,01	98,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	14 773,69	96,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 330,00	98,97%
92116		Biblioteki	98 000,00	98 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00	98 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	47 800,00	45 031,26	94,21%
92601		Obiekty sportowe	11 600,00	8 831,26	76,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 452,34	96,82%
	4260	Zakup energii	6 500,00	4 803,80	73,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 575,12	71,53%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 200,00	36 200,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 200,00	36 200,00	100,00%
Razem			17 638 972,00	17 250 673,86	97,80%

W O J E
mgr inż. Jacek Dutkiewicz