

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 764 945,00	7 695 804,06	99,11%
	01009		Spółki wodne	5 000,00	0,00	0,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 176 813,00	7 113 570,71	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 113,72	97,70%
		4260	Zakup energii	116 834,00	101 397,62	86,79%
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	51 937,34	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 370,00	21 305,35	91,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 690,23	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	428,85	34,31%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	292,74	97,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 800,00	17 496,64	98,30%
		4430	Różne opłaty i składki	30 830,00	30 736,00	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00	95,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 205,00	211 076,65	98,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 018 230,00	2 996 393,47	99,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 994,00	3 650 752,10	99,50%
	01030		Izby rolnicze	8 064,00	7 341,53	91,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 064,00	7 341,53	91,04%
	01095		Pozostała działalność	575 068,00	574 891,82	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	240,66	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,30	100,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,00	1 353,87	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117,00	1 116,31	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	207 257,00	207 256,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 048,00	45 047,40	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 162,00	189 160,49	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 455,00	129 281,99	99,87%
020			Leśnictwo	9 674,00	8 218,39	84,95%
	02095		Pozostała działalność	9 674,00	8 218,39	84,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 844,39	82,46%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 374,00	1 374,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	337 028,00	329 921,34	97,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 116,00	49 992,20	99,75%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 116,00	49 992,20	99,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	286 912,00	279 929,14	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 427,00	32 673,30	97,75%
		4270	Zakup usług remontowych	25 714,00	23 334,70	90,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 527,00	20 037,75	85,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 244,00	203 883,39	99,82%
630			Turystyka	29 300,00	29 261,70	99,87%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 300,00	29 261,70	99,87%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 653,00	16 653,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 647,00	12 608,70	99,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 184,00	77 586,35	87,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 384,00	74 753,15	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 481,86	87,17%
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 375,38	61,37%
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	13 424,73	88,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 906,00	39 171,36	89,22%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	631,82	78,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 278,00	16 668,00	96,47%
	70095		Pozostała działalność	3 800,00	2 833,20	74,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 537,20	80,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 296,00	68,21%
710			Działalność usługowa	8 000,00	7 760,80	97,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	7 760,80	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 760,80	97,01%
750			Administracja publiczna	1 827 134,00	1 765 094,16	96,60%
	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	4 285,00	4 285,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	692,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321,00	4 321,46	100,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	285,00	284,94	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00	36,90	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	869,70	99,97%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 350,00	59 859,93	86,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,00	57 830,79	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 882,34	40,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	146,80	58,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 594 422,00	1 549 709,85	97,20%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 515,00	1 514,14	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 921,24	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 656,00	1 002 679,55	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 362,00	64 361,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 872,00	170 509,67	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 124,00	18 128,41	90,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 463,00	37 800,00	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 082,73	94,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 990,00	5 130,61	85,65%
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 476,69	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 335,21	95,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 150,00	7 810,50	95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 880,00	62 723,60	96,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 510,00	2 305,79	91,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 438,00	4 165,88	76,61%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 448,71	90,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 200,00	35 029,28	96,77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	135,00	134,35	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 698,00	96,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 627,00	38 626,65	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-13 180,30	-263,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 008,00	92,43%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 619,00	21 722,81	91,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 709,90	87,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 119,00	9 012,91	98,84%
	75095		Pozostała działalność	101 043,00	95 101,57	94,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 100,00	20 587,50	93,16%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 780,00	10 466,80	88,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	190,60	86,64%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	401,39	80,28%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00	479,04	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 511,00	1 511,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 670,27	76,29%
		4430	Różne opłaty i składki	43 630,00	42 913,83	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 722,00	1 281,14	47,07%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	639,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,76	99,65%
		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	160,00	160,44	100,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 070,00	95 376,90	91,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 670,00	93 802,41	93,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 980,00	99,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 700,00	14 682,43	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	815,09	95,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	37,07	52,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	5 820,00	93,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	18 259,99	91,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	240,00	80,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 552,83	85,53%
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	6 483,39	83,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 060,00	84,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 759,45	87,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 162,79	77,52%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	599,37	59,94%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 350,00	97,69%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 400,00	1 574,49	46,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	898,67	89,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	483,58	60,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	192,24	64,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	297 445,14	99,15%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	297 445,14	99,15%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	297 445,14	99,15%
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	3 964 227,00	3 936 074,38	99,28%
	80101		Szkoły podstawowe	1 888 404,00	1 876 618,18	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 304,00	80 275,06	102,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 841,00	1 102 947,73	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 805,00	83 804,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 363,00	208 899,92	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 610,00	25 512,90	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 226,00	36 720,14	98,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 052,00	10 020,43	99,69%
		4260	Zakup energii	93 006,00	92 964,22	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	13 315,00	13 314,37	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 521,00	1 520,67	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 204,00	36 194,02	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 591,21	88,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	660,69	94,38%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	2 539,11	90,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 570,00	3 566,32	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	5 481,00	5 480,40	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 893,00	57 893,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13,00	13,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 900,00	110 700,00	93,10%
	80104		Przedszkola	742 019,00	736 058,78	99,20%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 730,27	91,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 114,00	24 999,21	92,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 116,00	461 853,56	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 147,00	34 146,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 901,00	86 872,50	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 544,00	11 465,56	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	9 850,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	33 300,00	32 492,08	97,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 102,00	6 098,65	99,95%
		4260	Zakup energii	18 247,00	17 019,63	93,27%
		4270	Zakup usług remontowych	8 072,00	8 071,26	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	863,00	863,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 879,00	9 871,25	99,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	210,00	207,00	98,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	470,00	453,58	96,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 450,00	1 357,30	93,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	553,56	92,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 232,00	1 232,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 922,00	25 922,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 017 063,00	1 013 051,11	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 260,00	53 131,83	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 834,00	655 994,85	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 553,00	48 552,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 400,00	118 099,77	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 929,35	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 547,00	14 415,76	99,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	41 700,00	39 592,99	94,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	880,33	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 295,18	99,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	810,91	81,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	330,35	82,59%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 269,56	90,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 980,42	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 751,00	1 750,60	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 058,00	40 058,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	959,00	99,90%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	272 352,00	265 979,55	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681,00	661,49	97,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	120 880,98	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 398,00	8 397,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 075,00	20 884,24	94,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 322,08	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 001,00	47 289,08	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 612,36	96,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	41 434,87	98,42%
		4430	Różne opłaty i składki	4 207,00	4 207,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 354,00	4 354,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 976,00	2 976,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 867,00	18 845,37	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 891,61	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 967,00	3 953,76	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80195		Pozostała działalność	25 522,00	25 521,39	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63,00	62,39	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265,00	265,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 194,00	25 194,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	52 500,00	52 325,60	99,67%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 500,00	46 325,60	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 108,00	1 107,29	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	8 910,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,00	2 622,82	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 529,00	1 529,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 409,10	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 260,00	30 229,00	99,90%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	519,00	518,39	99,88%
852			Pomoc społeczna	1 586 623,00	1 533 193,18	96,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00	1 412,17	94,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 412,17	94,14%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 054,99	26,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 054,99	70,33%
	85206		Wspieranie rodziny	14 300,00	13 161,55	92,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	1 960,35	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	267,87	91,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 823,00	10 933,33	92,48%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 078 901,00	1 051 919,21	97,50%
		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	1 521,00	1 520,41	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 041 863,00	1 015 772,51	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589,00	3 589,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	707,00	707,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 185,00	21 030,86	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	87,93	33,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	1 079,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 526,00	4 031,15	89,07%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	576,86	96,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505,00	505,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 713,00	1 711,66	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	57,83	57,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
	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.	11 525,00	10 731,70	93,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 525,00	10 731,70	93,12%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 309,00	74 440,32	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	75 309,00	74 440,32	98,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	24 200,55	96,80%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	24 200,55	96,80%
	85216		Zasiłki stałe	31 326,00	23 764,79	75,86%
		3110	Świadczenia społeczne	31 326,00	23 764,79	75,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 400,00	220 898,52	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 392,51	92,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 942,00	145 720,94	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 171,85	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 039,41	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 322,98	92,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 300,00	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 283,16	99,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	199,00	99,50%
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 933,24	91,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	344,00	74,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 190,73	93,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	654,28	90,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 344,50	89,63%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	957,59	63,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 911,21	97,04%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	557,40	79,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 182,00	58 892,79	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	277,20	69,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 464,00	44 895,01	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 176,00	2 176,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 321,72	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	531,79	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 691,07	99,97%
	85295		Pozostała działalność	55 180,00	52 716,59	95,54%
		3110	Świadczenia społeczne	52 680,00	50 616,38	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	859,07	85,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 241,14	82,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 794,00	46 630,00	97,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 794,00	46 630,00	97,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 189,00	41 950,00	99,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 605,00	4 680,00	83,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 500,00	226 413,27	93,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	1 983,74	49,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 983,74	49,59%
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 300,00	28 255,93	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,30	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	27 266,63	99,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 600,00	5 811,06	60,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	3 133,05	56,15%
		4270	Zakup usług remontowych	520,00	518,01	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 160,00	61,71%
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 200,00	5 421,79	87,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 421,79	90,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 400,00	184 940,75	96,63%
		4260	Zakup energii	140 000,00	134 435,87	96,03%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	50 135,88	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	369,00	92,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 368,00	427 825,86	96,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 868,00	317 325,86	95,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00	141 000,00	100,00%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 130,00	6 130,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 924,59	94,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	373,66	93,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	17 303,98	94,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 692,00	42 806,91	84,45%
		4260	Zakup energii	41 000,00	39 146,75	95,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 829,00	4 888,23	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 855,49	96,32%
		4430	Różne opłaty i składki	491,00	491,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 300,00	66,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 928,00	11 927,34	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 498,00	10 497,91	100,00%
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	948 426,00	944 284,07	99,56%
	92601		Obiekty sportowe	906 426,00	902 284,07	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	35,30	5,04%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 844,79	92,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	311,48	34,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 826,00	900 092,50	99,70%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	42 000,00	100,00%
Razem				17 773 412,00	17 473 854,20	98,31%

WOJŚ
mgr inż. Tadeusz Dąbrowski