

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 546 219,07	4 464 861,33	98,21%
	01008		Melioracje wodne	5 300,00	5 300,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 300,00	5 300,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 308 770,00	4 228 606,77	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 280,90	96,58%
		4260	Zakup energii	133 100,00	119 418,77	89,72%
		4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	22 803,66	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	33 515,07	94,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 689,23	89,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	401,73	50,22%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	523,02	87,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 700,00	13 167,09	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	19 453,00	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 781,00	94 139,89	79,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 071,00	1 854 280,98	99,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 518,00	2 047 933,43	98,96%
	01030		Izby rolnicze	9 228,00	8 033,49	87,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 228,00	8 033,49	87,06%
	01095		Pozostała działalność	222 921,07	222 921,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,25	249,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,48	1 400,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251,67	1 251,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	218 550,07	218 550,07	100,00%
020			Leśnictwo	19 609,00	19 604,50	99,98%
	02095		Pozostała działalność	19 609,00	19 604,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 235,00	18 233,50	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 374,00	1 371,00	99,78%
600			Transport i łączność	318 940,92	309 577,20	97,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 824,92	34 324,92	88,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 324,92	34 324,92	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	280 116,00	275 252,28	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 568,00	31 120,27	95,55%
		4270	Zakup usług remontowych	39 580,00	38 628,50	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 202,00	4 937,61	68,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 766,00	200 565,90	99,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 979,00	66 604,20	95,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 529,00	64 221,00	95,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	1 130,00	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 225,07	98,97%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 054,01	82,16%
		4270	Zakup usług remontowych	4 481,00	3 400,95	75,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 832,00	34 438,00	96,11%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	550,77	68,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	11 497,00	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 926,00	3 925,20	99,98%
	70095		Pozostała działalność	2 450,00	2 383,20	97,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 537,20	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	846,00	99,53%
710			Działalność usługowa	8 300,00	8 297,95	99,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 300,00	8 297,95	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 297,95	99,98%
750			Administracja publiczna	1 677 733,00	1 601 034,95	95,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 268,00	39 268,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 069,81	28 069,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 204,99	5 204,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	741,86	741,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,71	1 129,71	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123,00	123,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34,33	34,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 124,30	1 124,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 421,00	55 890,03	99,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 815,00	54 309,00	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,00	1 318,25	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	263,00	262,78	99,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 485 673,00	1 414 835,04	95,23%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 133,00	3 425,58	66,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 770,96	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 109,00	929 068,12	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 428,00	73 427,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 620,00	161 185,87	95,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 820,00	15 260,96	85,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 960,00	32 976,50	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 232,21	88,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 413,50	88,34%
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 405,93	93,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 478,90	73,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 525,00	92,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 956,00	58 639,37	96,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 313,64	82,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 830,00	2 472,13	87,35%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 086,59	90,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	28 072,40	96,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	348,00	347,94	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 101,00	9 750,50	96,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 111,00	36 110,61	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	496,00	496,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	261,00	260,40	99,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-3 428,78	-34,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 543,00	88,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 134,23	78,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 531,53	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	602,70	60,27%
	75095		Pozostała działalność	92 371,00	87 907,65	95,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 100,00	21 647,64	97,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	10 090,37	91,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	421,46	81,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00	479,04	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 381,00	3 250,56	96,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 670,00	4 206,54	90,08%
		4430	Różne opłaty i składki	48 220,00	46 003,46	95,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 808,58	90,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	550,00	550,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00	550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	79,03	100,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,26	102,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	459,71	99,94%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 723,00	57 397,22	92,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 023,00	56 055,34	93,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	11 625,74	86,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	800,90	92,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	40,61	92,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 058,00	4 955,39	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 393,00	14 019,08	91,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	340,00	336,00	98,82%
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 335,16	94,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 615,00	2 614,21	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 437,59	97,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00	1 159,56	99,96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	488,10	97,62%
		4430	Różne opłaty i składki	7 513,00	7 513,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 341,88	78,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	910,64	86,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	304,20	60,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	127,04	84,69%
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	291 197,98	88,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	291 197,98	88,24%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	291 197,98	88,24%
758			Różne rozliczenia	19 050,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 050,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	19 050,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 941 113,00	3 844 923,17	97,56%
	80101		Szkoły podstawowe	1 839 911,00	1 800 987,52	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 367,00	80 366,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 368,00	1 162 431,08	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 902,00	90 901,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 650,00	212 441,19	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 403,00	25 683,79	90,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 929,50	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 460,00	26 098,43	98,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	92 002,00	89 400,00	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	4 841,00	4 840,55	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 256,00	1 255,67	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 581,00	26 571,63	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 612,00	1 611,30	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	829,99	98,81%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 506,00	1 505,50	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 077,00	3 076,43	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	6 083,00	6 082,33	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 505,00	59 505,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14,00	13,00	92,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 444,00	3 444,00	100,00%
	80104		Przedszkola	767 769,00	744 174,05	96,93%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	7 666,63	91,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 296,00	27 292,90	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 546,00	472 988,07	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 924,00	36 923,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 858,00	83 849,52	92,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 204,00	11 132,71	91,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	4 589,76	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	30 745,64	93,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 020,00	6 020,47	100,01%
		4260	Zakup energii	22 028,00	22 010,27	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 255,00	1 254,60	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 614,00	9 671,44	100,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12,00	12,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440,00	435,15	98,90%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	896,00	895,72	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	565,00	564,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 232,00	1 232,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 071,00	26 071,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	563,00	563,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 061 327,00	1 033 962,25	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 983,00	54 982,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 166,00	675 534,53	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 523,00	51 522,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 499,00	124 930,98	91,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 004,00	17 307,03	91,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 645,15	95,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	44 200,00	41 469,71	93,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	874,00	1 044,33	119,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 568,00	10 459,23	98,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620,00	613,85	99,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	415,02	98,81%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	753,00	752,75	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 168,18	77,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 907,00	1 905,67	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 330,00	38 330,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 232,00	1 232,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00	648,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 641,00	224 506,69	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523,00	522,87	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 736,00	80 485,71	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 676,00	9 675,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 017,00	14 457,56	90,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 681,00	1 464,14	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 316,73	96,40%
		4270	Zakup usług remontowych	334,00	333,50	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 273,00	91 849,75	98,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 993,00	1 993,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 424,00	3 424,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 984,00	1 984,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 795,00	15 622,66	87,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 112,00	13 701,45	90,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 683,00	1 921,21	71,61%
	80195		Pozostała działalność	25 670,00	25 670,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 670,00	25 670,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	51 500,00	48 769,87	94,70%
	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	45 500,00	42 769,87	94,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	400,00	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 230,00	9 762,60	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	1 665,34	87,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 199,99	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	632,34	63,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	28 460,00	27 193,00	95,55%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	516,60	86,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	400,00	66,67%
852			Pomoc społeczna	1 542 139,50	1 486 902,62	96,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	29 750,00	29 729,56	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 750,00	29 729,56	99,93%
	85204		Rodziny zastępcze	4 231,00	4 230,38	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 231,00	4 230,38	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	650,00	650,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	18 076,50	16 889,60	93,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 676,50	2 546,60	69,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	343,00	85,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 600,00	1 015 670,38	96,68%
		3110	Świadczenia społeczne	1 004 532,00	979 967,34	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433,00	433,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 105,00	23 697,44	73,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	127,40	91,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	1 238,90	83,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 409,00	2 471,35	72,49%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	312,58	52,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505,00	505,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	27,37	27,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	59,00%
	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.	11 576,00	10 455,16	90,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 576,00	10 455,16	90,32%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 458,00	52 361,64	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	52 458,00	52 361,64	99,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	15 739,67	98,37%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	15 739,67	98,37%
	85216		Zasiłki stałe	28 987,00	26 616,01	91,82%
		3110	Świadczenia społeczne	28 987,00	26 616,01	91,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 839,00	206 513,69	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	910,58	91,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 439,00	144 253,01	96,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 883,10	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	24 752,34	88,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 731,15	86,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 390,00	92,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,00	1 235,75	97,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220,00	211,84	96,29%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 220,21	88,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 187,00	3 964,97	94,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00	824,78	99,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 171,70	97,64%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	462,04	92,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 672,00	1 614,33	96,55%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	564,45	94,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 057,00	4 056,69	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163,00	162,75	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 104,00	1 104,00	100,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 508,00	51 299,74	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	59,49	29,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	37 755,61	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 752,00	3 751,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	6 947,87	91,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	630,04	78,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 156,00	2 155,04	99,96%
		85295	Pozostała działalność	59 464,00	56 746,79	95,43%
		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	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	57 464,00	55 060,53	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	792,00	72,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	594,26	99,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 577,00	60 468,30	99,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 577,00	60 468,30	99,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	51 459,00	51 459,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 118,00	9 009,30	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 276,14	223 654,08	91,56%
	90002		Gospodarka odpadami	47 015,00	47 015,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 015,00	47 015,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 477,64	18 815,22	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 477,64	18 815,22	96,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700,00	912,50	53,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	422,50	42,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	490,00	70,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 700,00	5 569,53	83,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	160,51	80,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 409,02	83,22%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 383,50	151 341,83	89,35%
		4260	Zakup energii	112 431,50	101 725,87	90,48%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	46 663,96	86,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738,00	738,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 856,00	525 061,48	95,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 856,00	439 961,48	95,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	126 500,00	93,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 188,00	2 705,72	84,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	351,33	77,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	17 714,84	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 048,00	29 022,55	96,59%
		4260	Zakup energii	40 000,00	32 645,03	81,61%
		4270	Zakup usług remontowych	4 143,00	1 765,05	42,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 148,00	9 957,86	98,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 852,00	3 851,75	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 730,00	4 705,78	99,49%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 501,00	128 500,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 241,00	82 240,62	100,00%
	92116		Biblioteki	90 000,00	85 100,00	94,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	85 100,00	94,56%
926			Kultura fizyczna	169 492,00	166 579,38	98,28%
	92601		Obiekty sportowe	134 492,00	131 579,38	97,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	252,12	59,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	35,93	58,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 467,00	2 215,20	89,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 017,51	92,50%
		4260	Zakup energii	1 200,00	792,98	66,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 837,00	4 727,34	97,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163,00	162,75	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 448,00	85 447,45	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 873,00	24 010,47	92,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 918,00	12 917,63	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
Razem				13 612 057,63	13 175 484,23	96,79%

W O J T
mgr inż. Radosław Dąbrowski