

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Miasteczko
Krajeńskie za I półrocze 2015 roku.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie zawierająca zestawienie
wydatków
na dzień 30.06.2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	589 139,38	308 617,33	52,38
	010008		Melioracje wodne	4 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	449 914,00	177 948,52	39,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	14 345,96	34,16
		4260	Zakup energii	138 000,00	53 410,87	38,70
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	21 200,64	38,55
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 681,43	29,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	1 820,57	36,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	8 229,21	34,29
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	54 845,84	88,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 964,00	9 414,00	13,46
	01030		Izby rolnicze	8 772,00	4 215,43	48,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 772,00	4 215,43	48,06
	01095		Pozostała działalność	126 453,38	126 453,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,23	1 095,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	786,05	786,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 973,90	123 973,90	100,00
020			Leśnictwo	1 260,00	617,00	48,97
	02095		Pozostała działalność	1 260,00	617,00	48,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	617,00	48,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę	16 731,15	9 552,94	57,10
	40095		Pozostała działalność	16 731,15	9 552,94	57,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 153,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 578,15	9 552,94	65,53
600			Transport i łączność	284 413,46	20 728,51	7,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 696,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 696,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	242 717,46	20 728,51	8,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 971,46	16 896,13	58,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	17 375,00	1 161,98	6,69
		4300	Zakup usług pozostałych	31 731,00	2 670,40	8,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 640,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 575,65	21 465,01	14,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 255,65	20 246,41	13,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	42,98	17,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	250,00	17,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	188,79	4,29
		4260	Zakup energii	2 500,00	964,34	38,57
		4270	Zakup usług remontowych	66 540,65	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	7 977,06	16,94
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	5 747,00	45,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 515,00	5 076,24	48,28
	70095		Pozostała działalność	2 320,00	1 218,60	52,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	768,60	48,04
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	450,00	62,50
710			Działalność usługowa	37 500,00	7 652,70	20,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00	7 652,70	20,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	7 652,70	22,84
750			Administracja publiczna	1 802 427,15	905 384,64	50,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 861,00	19 947,00	50,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 472,00	12 339,49	48,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 415,00	2 415,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 794,00	2 536,30	52,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	361,48	52,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,07	402,45	15,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	28,29	28,29
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 800,00	363,54	20,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	31 343,50	54,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	30 899,95	56,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	443,55	29,57
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 611 542,15	807 553,77	50,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 350,00	1 952,39	26,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 499,83	63,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 360,00	487 342,01	50,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 489,81	73 489,81	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	5 657,00	51,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 484,00	91 456,37	51,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 443,00	9 712,62	43,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 276,00	15 126,00	49,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 850,00	14 944,85	44,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	934,10	31,14
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 043,86	48,18
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	720,78	8,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 538,64	70,77
		4300	Zakup usług pozostałych	72 127,00	40 672,90	56,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 314,00	3 931,43	42,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	11 411,00	45,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 945,24	49,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	26 250,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	625,00	312,48	50,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-5 248,54	-104,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 723,34	4 861,00	45,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	8 827,12	49,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 701,00	355,00	13,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 299,00	3 566,02	82,95
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 906,10	44,60
	75095		Pozostała działalność	76 024,00	37 713,25	49,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	10 861,88	49,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	196,80	39,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260,00	119,76	46,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 324,05	37,83
		4430	Różne opłaty i składki	49 764,00	25 210,76	50,66
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 095,00	13 531,00	96,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	564,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,98	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,12	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	412,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00
	75113		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 531,00	13 531,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,74	313,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,11	28,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 825,00	1 825,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 473,82	3 473,82	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,33	180,33	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 330,00	35 037,91	44,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 330,00	34 256,17	44,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	6 720,00	49,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	317,71	31,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	18,50	26,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	2 394,00	41,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 466,53	49,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	340,00	308,00	90,59
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 620,01	57,75
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	562,05	9,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 396,50	27,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 339,59	82,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	912,28	43,44
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 201,00	40,01
		6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jednostek	4 000,00	0,00	0,00
	75414		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	781,74	39,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	107,36	35,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	354,38	88,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	80,00
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	115 501,46	48,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	115 501,46	48,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	115 501,46	48,13
758			Różne rozliczenia	27 750,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 750,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	27 750,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 965 684,54	2 117 182,87	53,39
	80101		Szkoły podstawowe	1 659 689,80	936 800,94	56,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 665,00	36 464,40	44,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 208,00	543 888,35	51,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 017,00	95 016,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 753,00	113 511,52	66,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 115,00	13 663,05	56,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	570,50	28,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 622,80	8 584,70	26,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	375,79	12,53
		4260	Zakup energii	90 000,00	64 126,12	71,25
		4270	Zakup usług remontowych	7 175,00	150,00	2,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	225,00	11,25
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 891,59	35,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 684,24	53,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	825,57	41,28
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 159,00	47,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 373,00	43 030,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	14,00	70,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 241,00	3 620,34	50,00
	80104		Przedszkola	776 009,74	408 340,33	52,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	7 623,70	66,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 853,00	13 540,88	48,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 895,00	227 578,44	49,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 820,73	37 820,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 524,00	45 490,37	50,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 826,00	5 634,39	43,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 411,00	43,84
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	18 509,43	52,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	6 232,93	86,57
		4260	Zakup energii	22 000,00	15 608,54	70,95
		4270	Zakup usług remontowych	20 835,74	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	145,00	18,13
		4300	Zakup usług pozostałych	11 352,27	6 563,04	57,81
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	809,35	40,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	244,05	30,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	224,00	22,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 639,00	19 229,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464,00	675,48	46,14
	80110		Gimnazja	1 037 084,00	536 284,87	51,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 069,00	25 586,53	43,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 347,00	313 274,29	47,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 970,00	56 969,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 691,00	66 528,56	57,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 490,00	8 697,18	52,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	3 671,74	23,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	236,25	7,88
		4260	Zakup energii	45 000,00	23 414,33	52,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 078,59	30,79
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 060,46	42,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	237,37	23,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	678,50	33,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 721,00	30 541,00	75,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 696,00	1 810,20	48,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	241 400,00	123 785,94	51,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 498,00	44 530,74	50,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 182,00	7 033,72	97,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 197,00	8 516,45	52,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 309,00	1 147,99	49,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 400,17	37,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 507,55	50,15
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	47 446,85	51,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 738,47	43,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 290,00	646,00	50,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 424,00	2 568,00	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	250,00	50,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00	5 326,16	46,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 890,26	38,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 435,90	95,73
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 093,00	28 549,22	58,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 065,00	23 880,56	58,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 022,00	4 083,58	58,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	585,08	58,16
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	166 044,00	59 447,41	35,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 786,00	49 688,52	35,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 858,00	8 541,75	35,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 217,14	35,80
		80195	Pozostała działalność	24 864,00	18 648,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 864,00	18 648,00	75,00
		851	Ochrona zdrowia	48 750,00	24 024,11	49,28
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 500,02	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,02	50,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 750,00	21 524,09	49,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	185,55	18,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	4 470,00	49,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	1 628,98	55,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 845,00	97,11
		4260	Zakup energii	1 000,00	588,28	58,83
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	12 127,98	45,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	258,30	43,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	420,00	52,50
852			Pomoc społeczna	1 542 359,83	813 470,02	52,74
	85202		Domy pomocy społecznej	32 000,00	16 455,34	51,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	16 455,34	51,42
	85204		Rodziny zastępcze	32 000,00	7 570,01	23,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	7 570,01	23,66
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	250,00	20,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	250,00	35,71
	85206		Wspieranie rodziny	21 814,00	12 056,20	55,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 366,00	1 811,20	53,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448,00	245,00	54,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 000,00	55,56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 027 116,00	570 155,26	55,51
		3110	Świadczenia społeczne	948 972,00	529 456,10	55,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 110,00	6 289,92	47,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 115,00	29 061,45	57,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322,00	11,03	3,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	736,47	24,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 849,15	30,82
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	470,77	78,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	40,12	5,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	180,00	15,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 361,00	9 833,31	50,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 361,00	9 833,31	50,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 710,00	22 926,80	42,69
		3110	Świadczenia społeczne	53 710,00	22 926,80	42,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	6 824,25	37,91
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	6 824,25	37,91
	85216		Zasiłki stałe	29 500,00	17 699,00	60,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 500,00	17 699,00	60,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 504,83	105 150,60	48,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 618,60	66 786,55	47,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 341,40	11 341,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 420,00	11 276,92	41,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 102,00	846,61	40,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 304,66	24,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	146,95	29,39
		4260	Zakup energii	7 500,00	3 515,34	46,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	272,50	45,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4 631,83	2 660,87	57,45
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 302,17	52,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	867,33	43,37
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	61,50	41,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	3 712,50	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00	195,30	49,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	860,00	57,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	26 698,99	49,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 203,24	16 249,83	46,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 146,76	3 146,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 749,56	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	335,04	67,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	1 567,80	31,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00
	85295		Pozostała działalność	37 154,00	17 850,26	48,04
		3110	Świadczenia społeczne	34 800,00	17 127,23	49,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299,52	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,48	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	303,03	30,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	420,00	42,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 569,00	19 569,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 569,00	19 569,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 569,00	19 569,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 458,00	102 065,71	40,11
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 815,00	4 216,82	47,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	408,20	40,82
		4300	Zakup usług pozostałych	7 815,00	3 808,62	48,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	3 892,59	27,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 349,28	41,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	239,81	47,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	1 303,50	16,50
		90013	Schroniska dla zwierząt	9 000,00	3 547,87	39,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	27,19	2,72
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 520,68	44,01
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 643,00	90 408,43	41,93
		4260	Zakup energii	68 247,00	29 188,33	42,77
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	22 362,02	63,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 396,00	38 858,08	34,57
		90095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 861,45	186 434,74	56,18
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 314,45	137 082,74	57,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 500,00	75 895,00	56,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 189,00	1 937,33	60,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	241,82	53,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	11 270,00	60,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 417,75	10 224,04	55,51
		4260	Zakup energii	34 000,00	20 304,05	59,72
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 885,50	74,05
		4300	Zakup usług pozostałych	9 892,70	3 295,42	33,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	876,20	87,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 310,00	4 153,38	49,98
		92116	Biblioteki	87 000,00	49 252,00	56,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00	49 252,00	56,61
		92195	Pozostała działalność	4 547,00	100,00	2,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547,00	100,00	6,46
926			Kultura fizyczna	58 101,98	30 265,58	52,09
		92601	Obiekty sportowe	19 163,00	3 920,42	20,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00	515,70	33,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	73,50	33,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	135,92	6,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	395,00	195,30	49,44
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 488,00	26 345,16	68,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 488,00	16 750,00	65,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869,00	1 378,68	73,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	196,48	72,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 861,00	8 020,00	73,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	92695		Pozostała działalność	450,98	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,98	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI	9 461 006,59	4 731 100,53	50,01

WÓJT
Włodarczyk
 Małgorzata Włodarczyk