

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 247 990,32	1 119 832,56	89,73
	010008		Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	969 430,15	841 958,09	86,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 159,16	39 127,19	95,06
		4260	Zakup energii	131 500,00	124 244,69	94,48
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	68 775,85	92,94
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 213,48	98,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 842,49	85,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	17 189,11	90,47
		4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	60 720,52	98,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 770,99	465 844,76	81,05
	01030		Izby rolnicze	7 870,00	7 184,30	91,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 870,00	7 184,30	91,29
	01095		Pozostała działalność	266 690,17	266 690,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434,07	2 434,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,48	417,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 877,67	1 877,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	261 460,95	261 460,95	100,00
020			Leśnictwo	1 278,00	1 236,00	96,71
	02095		Pozostała działalność	1 278,00	1 236,00	96,71
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 278,00	1 236,00	96,71
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę	4 690,00	4 357,90	92,92
	40095		Pozostała działalność	4 690,00	4 357,90	92,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00	4 357,90	92,92
600			Transport i łączność	379 131,24	341 503,85	90,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	23 082,00	92,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	23 082,00	92,33
	60016		Drogi publiczne gminne	354 131,24	318 421,85	89,92
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 308,00	6 300,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 347,88	44 340,74	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	25 803,90	12 789,04	49,56
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	33 378,48	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 271,46	221 613,59	90,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 885,00	68 796,74	94,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 415,00	67 370,54	94,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	411,30	99,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 352,02	92,28
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 453,00	81,77
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	13 391,57	92,36
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	33 850,73	94,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	9 511,92	99,08
	70095		Pozostała działalność	1 470,00	1 426,20	97,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 070,00	1 066,20	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	180,00	81,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	100,00
710			Działalność usługowa	14 706,00	14 364,40	97,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 706,00	14 364,40	97,68
		4300	Zakup usług pozostałych	14 706,00	14 364,40	97,68
750			Administracja publiczna	1 764 524,25	1 683 346,99	95,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 591,00	49 682,62	91,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 054,89	35 854,89	91,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 276,00	3 276,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 331,18	6 131,18	83,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	824,15	82,42
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	85,52	85,52
		4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	382,39	76,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00	2 034,56	99,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 515,00	54 989,54	95,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 400,00	54 222,50	97,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	564,10	37,61
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	202,94	33,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 538 943,45	1 469 085,25	95,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 810,00	7 431,67	95,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	7 035,85	74,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 041,51	933 565,75	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 844,49	68 844,49	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	11 412,00	95,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 674,00	163 096,49	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 484,09	19 257,81	94,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 130,00	34 130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 027,38	81,58
		4260	Zakup energii	19 000,00	16 625,24	87,50
		4270	Zakup usług remontowych	4 642,04	3 836,40	82,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 513,10	54,05
		4300	Zakup usług pozostałych	114 285,00	105 201,52	92,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 377,73	86,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 273,00	20 693,90	97,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	355,00	354,63	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 012,44	99,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 835,97	28 835,55	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	714,45	89,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-23 801,57	-476,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 068,35	843,54	78,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 576,88	99,70
		6239	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 500,00	20 500,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 719,00	37 545,05	96,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 785,00	8 730,00	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 865,00	8 689,38	98,02
		4300	Zakup usług pozostałych	21 069,00	20 125,67	95,52
	75095		Pozostała działalność	74 755,80	72 044,53	96,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 863,52	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,80	442,09	42,52
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 089,00	2 285,47	73,99
		4430	Różne opłaty i składki	50 227,00	49 053,45	97,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 515,00	3 515,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 515,00	3 515,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 515,00	3 515,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 673,48	193 417,66	96,87
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	84 000,00	84 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	84 000,00	84 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	112 413,48	107 450,88	95,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 220,00	21 048,00	86,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	259,10	86,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	37,06	52,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	4 788,00	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 985,48	39 460,38	98,69
		4260	Zakup energii	7 100,00	7 028,47	98,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 941,09	80,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 525,50	97,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 519,80	90,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 334,22	97,26
		4430	Różne opłaty i składki	8 382,00	8 351,00	99,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 636,00	3 636,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 600,00	12 522,26	99,38
	75414		Zarządzanie kryzysowe	3 260,00	1 966,78	60,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	903,23	51,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	165,47	33,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	898,08	89,81
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	199 934,56	99,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	199 934,56	99,97
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	199 934,56	99,97
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
801			Oświata i wychowanie	4 142 237,36	4 052 742,25	97,84
	80101		Szkoły podstawowe	1 763 885,49	1 758 978,01	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 823,00	78 710,26	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 595,68	1 105 001,86	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 801,65	92 801,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 552,00	206 334,14	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 941,00	19 571,33	98,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 250,00	96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 138,13	19 936,99	99,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 815,87	15 859,91	94,32
		4260	Zakup energii	86 100,00	85 035,19	98,76
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	694,00	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	44 647,16	44 406,38	99,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 183,00	4 182,09	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	906,21	90,62
		4430	Różne opłaty i składki	4 021,00	4 021,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 012,00	61 012,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14,00	14,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 241,00	7 241,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 654,22	1 654,22	100,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 654,22	1 654,22	100,00
	80104		Przedszkola	888 642,00	821 296,75	92,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	3 700,00	2 713,74	73,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 392,60	28 392,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 661,17	480 786,45	99,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 156,00	25 156,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 511,58	39 511,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 081,45	91 719,97	96,46
		4117	składki ZUS	4 301,68	4 301,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 494,37	12 008,77	96,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	616,32	388,49	63,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 818,85	94,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	33 600,00	23 039,85	68,57
		4229	Zakup środków żywności	6 400,00	6 400,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 329,33	5 695,20	89,98
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 668,00	15 422,83	98,44
		4269	Zakup energii	7 332,00	3 230,22	44,06
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 909,20	99,55
		4277	Zakup usług remontowych	9 600,00	8 972,25	93,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 176,21	12 139,67	99,70
		4307	Zakup usług pozostałych	22 216,50	0,00	0,00
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 459,35	90,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	646,06	80,76
		4430	Różne opłaty i składki	541,00	541,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 258,79	28 258,79	100,00
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 039,20	98,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	270,00	90,00
	80110		Gimnazja	1 019 684,64	1 007 455,55	98,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 725,00	53 372,07	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 923,50	650 824,58	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 030,00	55 029,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 370,00	125 269,20	97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 915,00	15 425,27	96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 208,90	6 423,02	89,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 890,74	12 530,92	97,21
		4260	Zakup energii	34 531,00	32 741,65	94,82
		4270	Zakup usług remontowych	184,50	184,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	873,50	97,06
		4300	Zakup usług pozostałych	7 935,00	6 881,77	86,73
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 091,08	97,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 062,31	92,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 375,00	1 375,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 597,00	39 597,00	100,00
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 799,00	3 774,52	99,36
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	237 701,78	233 046,52	98,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,00	205,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 456,00	82 449,60	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 209,00	7 208,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 344,00	15 342,41	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 164,00	2 162,59	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 729,13	97,92
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 581,35	46,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 103,78	102 834,02	98,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 514,09	93,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 184,00	1 184,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 336,00	3 336,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 811,75	7 521,20	96,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 181,00	1 935,83	88,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 630,75	5 585,37	99,19
	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	24 186,83	24 186,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 231,65	20 231,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 459,55	3 459,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	495,63	495,63	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	172 584,65	172 517,17	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 620,17	133 620,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 032,52	96,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 093,00	23 093,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 291,00	3 291,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,48	1 067,48	100,00
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 869,00	1 869,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 544,00	1 544,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	26 086,00	26 086,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 586,00	25 586,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	48 600,00	48 066,93	98,90
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, 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	42 600,00	42 066,93	98,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20,00	13,37	66,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	9 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	3 131,16	94,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	615,00	615,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	870,80	72,57
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 200,00	100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	516,60	99,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	3 797 780,68	3 695 243,37	97,30
	85202		Domy pomocy społecznej	28 048,00	28 047,12	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 048,00	28 047,12	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	54 621,00	54 089,76	99,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 621,00	54 089,76	99,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	950,00	79,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	450,00	64,29
	85206		Wspieranie rodziny	29 711,00	28 802,40	96,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00	4 214,40	94,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00	588,00	97,35
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 661,00	24 000,00	97,32
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 886 471,00	1 853 757,40	98,27
		3110	Świadczenia społeczne	1 856 343,86	1 824 244,10	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 608,50	9 608,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969,69	2 969,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416,73	416,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 300,00	93,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,74	1 744,93	99,67
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	192,00	96,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	748,00	748,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	273,48	273,48	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 650,00	4 650,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 384 872,24	1 353 563,21	97,74
		2910	Zwrot płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 518,37	4 518,37	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 286 779,00	1 258 063,62	97,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 266,53	14 016,50	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	822,47	822,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 005,70	61 321,78	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364,00	363,56	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,30	2 744,30	100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	610,35	50,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 448,00	4 395,24	80,68
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	787,00	787,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 789,87	1 789,87	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 083,18	98,47
	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	21 931,00	20 303,22	92,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 931,00	20 303,22	92,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 860,00	23 668,23	95,21
		3110	Świadczenia społeczne	24 860,00	23 668,23	95,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	14 062,98	87,89
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	14 062,98	87,89
	85216		Zasiłki stałe	53 863,00	49 031,00	91,03
		2910	Zwrot płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 999,00	2 999,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 864,00	46 032,00	90,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 223,66	179 727,51	89,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	789,86	78,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 136,56	125 430,85	92,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 674,44	9 674,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 092,00	23 147,29	88,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 166,00	1 647,04	52,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 450,00	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 062,32	1 533,85	74,37
		4260	Zakup energii	6 585,34	3 926,35	59,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	329,00	54,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 093,09	52,05
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 197,16	87,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 028,00	1 932,25	95,28
		4430	Różne opłaty i składki	379,00	379,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 604,00	4 603,62	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	672,00	671,00	99,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	604,11	96,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	318,60	21,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 714,54	56 264,97	99,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	145,75	29,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 817,52	41 817,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,14	2 728,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 816,65	7 729,36	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,23	618,88	98,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 926,00	1 925,32	99,96
			Pozostała działalność	38 265,24	32 975,57	86,18
		3110	Świadczenia społeczne	27 616,44	22 542,04	81,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00	1 084,73	87,13
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	825,00	93,75
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 160,00	8 160,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	363,80	363,80	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 880,00	316 797,02	69,49
	85395		Pozostała działalność	455 880,00	316 797,02	69,49
		3117	Świadczenia społeczne	24 000,00	23 200,00	96,67
		3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	100,00
		3257	Stypendia różne	85 518,38	73 573,17	86,03
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 552,64	26 088,01	88,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	759,50	735,00	96,77
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	36 140,00	33 640,00	93,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 273,00	8 395,34	41,41
		4307	Zakup usług pozostałych	194 745,68	87 150,15	44,75
		4309	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 124,55	96,02
		4439	Różne opłaty i składki	1 635,00	1 635,00	100,00
		4417	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455,80	455,80	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 396,00	37 256,00	99,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 396,00	37 256,00	99,63
		3240	Stypendia dla uczniów	36 906,00	36 906,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	490,00	350,00	71,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 554,61	360 477,26	92,06
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	14 500,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 500,00	14 500,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 965,00	7 402,79	82,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 671,53	95,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7 215,00	5 731,26	79,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 750,00	10 115,47	73,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 041,56	67,22
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	224,01	89,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 849,90	80,83
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	5 566,27	79,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	242,68	24,27
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 323,59	88,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 839,61	316 392,73	93,10
		4260	Zakup energii	70 000,00	66 636,63	95,20
		4270	Zakup usług remontowych	66 064,60	62 462,30	94,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3 753,00	0,00	0,00
	90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 022,01	187 293,80	93,64
			Pozostała działalność	7 000,00	6 500,00	92,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 973,26	474 174,38	98,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 194,29	4 194,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 355,71	10 355,71	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 872,54	334 077,94	98,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 343,00	149 343,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 100,00	3 694,86	90,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	528,22	91,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 650,00	21 560,00	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 139,54	21 089,64	91,14
		4260	Zakup energii	29 000,00	27 546,39	94,99
		4270	Zakup usług remontowych	95 550,00	94 637,88	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 856,54	88,74
		4360	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 510,00	7 421,41	98,82
	92116		Biblioteki	93 481,00	93 481,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 481,00	93 481,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	26 619,72	26 615,44	99,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 491,99	7 490,15	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 882,00	1 881,25	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 412,00	6 411,04	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 333,73	10 333,00	99,99
926			Kultura fizyczna	60 542,92	55 101,39	91,01
	92601		Obiekty sportowe	18 851,92	15 253,35	80,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 026,00	59,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	147,00	57,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 103,00	817,11	26,33
		4260	Zakup energii	2 876,92	2 850,60	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	314,99	45,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195,00	97,65	50,08
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 691,00	39 848,04	95,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	24 921,31	95,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,00	1 373,25	78,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393,00	196,48	49,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 540,00	13 357,00	98,65
			RAZEM WYDATKI	13 322 358,12	12 670 164,26	95,10

WOJT
[Podpis]
 Małgorzata Włodarczyk