

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2018 rok

Wykonanie planu wydatków za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 902,84	1 155 402,59	92,37%
	01008		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 wsi	988 596,00	893 563,27	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	54 505,32	86,52%
		4260	Zakup energii	138 000,00	126 967,95	92,01%
		4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	127 139,74	91,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	65 241,69	91,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 749,13	91,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	14 556,98	80,87%
		4430	Różne opłaty i składki	108 000,00	81 096,46	75,09%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 996,00	418 906,00	93,93%
	01030		Izby rolnicze	7 169,00	6 701,48	93,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 169,00	6 701,48	93,48%
	01095		Pozostała działalność	251 137,84	251 137,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,73	25,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,84	629,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 809,60	1 809,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	246 213,57	246 213,57	100,00%
020			Leśnictwo	38 337,04	38 306,04	99,92%
	02001		Gospodarka leśna	37 037,04	37 037,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 037,04	37 037,04	100,00%
	02095		Pozostała działalność	1 300,00	1 269,00	97,62%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 269,00	97,62%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	667,87	66,79%
	40095		Pozostała działalność	1 000,00	667,87	66,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	667,87	66,79%
600			Transport i łączność	514 030,21	474 796,28	92,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 000,00	32 000,00	48,48%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 000,00	32 000,00	48,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	448 030,21	442 796,28	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	86 877,19	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	97 230,60	96 041,81	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 507,61	52 585,93	94,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 308,00	206 307,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984,00	984,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 490,10	55 417,03	76,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 590,10	53 555,83	75,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,10	521,20	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 083,00	3 048,00	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,00	244,51	14,58%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 165,84	86,63%
		4270	Zakup usług remontowych	11 120,00	9 726,97	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	18 790,11	59,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 180,00	91,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 900,00	1 861,20	97,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 666,20	98,01%

		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	180,00	97,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,00%
710			Działalność usługowa	12 000,00	11 122,90	92,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	11 122,90	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 122,90	92,69%
750			Administracja publiczna	2 063 754,85	2 004 745,40	97,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 485,00	38 165,79	87,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 111,06	22 952,03	84,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 322,00	3 322,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 202,86	4 492,86	86,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	701,22	251,05	35,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 514,11	3 514,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	326,86	326,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51,08	51,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,79	41,79	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 422,78	1 422,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 291,24	1 291,24	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 013,60	92 549,97	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 400,00	71 398,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,60	158,98	87,06%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	185,08	61,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131,00	1 130,37	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 677,54	98,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 825 751,60	1 780 052,29	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 415,79	92,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 079 066,73	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 100,88	76 100,88	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	10 010,00	83,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 387,34	188 701,83	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 511,00	20 523,89	95,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 489,00	1 489,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	45 000,00	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	39 753,12	96,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	90,63	9,06%
		4260	Zakup energii	21 000,00	19 789,65	94,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	836,40	38,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	3 321,00	78,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 690,00	139 122,34	98,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 320,51	91,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 660,00	20 315,09	89,65%
		4430	Różne opłaty i składki	15 860,00	15 419,00	97,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 761,38	39 761,38	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	290,00	290,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	519,60	64,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	56 000,00	52 723,43	94,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 952,00	3 118,04	78,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 363,98	93,64%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 535,25	36 279,41	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 738,00	2 738,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 134,30	99,29%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 252,90	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 297,25	23 154,21	99,39%
	75095		Pozostała działalność	64 969,40	57 697,94	88,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 850,00	21 278,79	93,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	351,20	17,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 048,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 171,40	13 170,96	92,94%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 368,99	94,76%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 128,00	91,49%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 099,00	42 411,97	88,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	649,00	649,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	649,00	649,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 450,00	41 762,97	88,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,82	71,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 457,00	11 984,97	72,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 598,99	5 898,99	89,39%
		4220	Zakup środków żywności	166,52	166,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 762,89	1 307,89	74,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	432,78	372,78	86,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 988,44	616 457,25	98,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	620 088,44	614 729,64	99,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	25 776,40	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,65	258,59	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,14	37,08	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 788,00	4 788,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,37	48 374,28	95,22%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	700,00	77,78%
		4260	Zakup energii	8 250,00	7 186,44	87,11%
		4270	Zakup usług remontowych	713,40	713,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 517,00	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 849,80	13 500,20	97,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 515,17	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 620,00	6 612,00	99,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 883,00	3 883,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 868,08	26 868,08	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	470 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 900,00	1 727,61	44,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	539,58	24,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	291,63	72,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	438,15	125,33	28,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851,85	771,07	90,52%
757			Obsługa długu publicznego	153 137,00	140 909,50	92,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153 137,00	140 909,50	92,02%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	153 137,00	140 909,50	92,02%
758			Różne rozliczenia	37 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	37 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 988 950,19	4 746 028,66	95,13%
	80101		Szkoły podstawowe	2 075 982,71	2 064 843,95	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	75 521,51	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 220,46	1 327 616,73	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 632,25	94 632,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 676,00	247 716,84	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 100,00	24 040,27	95,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 714,00	21 928,51	96,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	18 354,16	99,21%
		4260	Zakup energii	92 000,00	91 658,98	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	27 464,00	27 464,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 922,25	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 320,05	38 164,34	99,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 900,27	98,01%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 071,75	1 666,05	80,42%
	4430	Różne opłaty i składki	728,25	728,25	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 848,19	67 848,19	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00	14,00	70,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 741,00	8 720,60	99,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 946,76	10 946,75	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 700,68	6 700,68	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 700,68	6 700,68	100,00%
80104		Przedszkola	1 176 869,73	1 150 015,65	97,72%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 136,86	31 136,86	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 916,00	32 776,65	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 198,53	708 168,80	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 455,28	49 455,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 500,00	123 681,67	99,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 790,00	13 211,03	95,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00	33 121,06	99,61%
	4220	Zakup środków żywności	43 750,00	36 621,30	83,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 993,56	99,91%
	4260	Zakup energii	26 000,00	25 507,86	98,11%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	26 595,31	94,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	770,00	96,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	20 306,91	60,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 615,66	76,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 221,00	1 877,94	84,55%
	4430	Różne opłaty i składki	57,00	57,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 595,06	35 595,06	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 039,20	94,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	184,50	61,50%
80110		Gimnazja	759 900,72	750 477,23	98,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 275,00	38 250,99	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 797,00	479 412,34	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 579,72	54 579,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 289,00	96 123,79	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 968,00	12 919,76	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 403,41	5 370,35	99,39%
	4260	Zakup energii	27 000,00	20 885,81	77,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	663,25	658,75	99,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 861,52	98,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 254,77	89,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 295,17	89,32%
	4430	Różne opłaty i składki	436,75	436,75	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 842,59	28 842,59	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 296,00	2 294,92	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	58,00%
80113		Dowozienie uczniów do szkół	258 708,63	218 433,19	84,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	580,76	98,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	976,16	976,16	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 587,08	95 567,43	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 875,92	6 875,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 443,02	17 438,25	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 498,47	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	14 344,16	88,54%
	4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 812,19	92,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 516,10	74 269,50	66,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13,37	13,37	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500,00	18 035,49	97,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 583,84	99,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	13 451,65	96,77%
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	17 814,13	17 814,13	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 909,78	14 909,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539,72	2 539,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	364,63	364,63	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 105,59	109 105,59	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 614,59	87 614,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 146,00	14 146,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 016,00	2 016,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 429,00	1 429,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej	65 351,00	65 351,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 045,00	52 045,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 947,00	8 947,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	1 275,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	469,00	469,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	115,00	115,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 837,00	29 419,26	98,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,40	295,40	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 541,60	29 123,86	98,59%
80195		Pozostała działalność	470 180,00	315 832,49	67,17%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 820,00	106 906,52	62,22%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 166,00	11 924,71	62,22%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 380,00	18 280,95	62,22%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 278,00	2 039,12	62,21%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 210,00	2 037,06	48,39%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	470,00	227,22	48,34%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 910,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 096,85	7 733,20	95,51%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	903,15	862,58	95,51%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 808,85	51 974,33	98,42%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 887,15	5 797,40	98,48%
	4307	Zakup usług pozostałych	127 073,30	74 506,67	58,63%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 174,70	8 310,73	58,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 232,00	25 232,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	51 140,77	51 095,86	99,91%
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	45 140,77	45 095,86	99,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 005,90	1 005,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,77	157,77	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	26,95	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 090,00	11 090,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 765,15	2 761,38	99,86%
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 091,60	99,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 845,00	1 845,00	100,00%
	4260	Zakup energii	750,00	720,66	96,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 480,00	25 480,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	516,60	99,35%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	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%
852			Pomoc społeczna	430 321,04	411 045,07	95,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 297,00	3 296,35	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 297,00	3 296,35	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	240,12	34,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	240,12	48,02%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 134,40	23 633,57	75,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	374,40	374,40	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 760,00	23 259,17	75,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 153,00	43 670,20	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	44 153,00	43 670,20	98,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	7 894,69	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	7 894,69	98,68%
	85216		Zasiłki stałe	30 992,00	28 962,00	93,45%
		3110	Świadczenia społeczne	30 992,00	28 962,00	93,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 815,54	221 401,62	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353,00	78,45	22,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 089,80	162 023,37	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 957,10	8 957,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 305,90	27 992,27	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	2 042,70	96,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,13	3 071,13	100,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 162,66	96,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	328,50	88,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 531,49	93,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,00	1 064,37	99,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 315,69	90,74%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	56,00	37,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,41	3 604,41	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	710,00	709,00	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	519,60	99,92%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	104,20	104,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 090,68	99,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 325,10	61 217,14	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	46,22	46,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 889,76	42 889,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 339,24	3 339,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 481,42	8 461,00	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,48	677,45	95,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 836,00	3 836,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 968,20	1 968,20	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 904,00	20 729,38	77,05%
		3110	Świadczenia społeczne	24 404,00	18 513,60	75,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 185,30	99,61%
		4220	Zakup środków żywności	331,00	330,48	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	979,00	700,00	71,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	752 021,09	241 242,25	32,08%
	85395		Pozostała działalność	752 021,09	241 242,25	32,08%

		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 075,64	23 075,64	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 343,74	52 343,74	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	17 480,00	17 480,00	100,00%
		3257	Stypendia różne	96 427,50	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 617,72	34 875,19	36,10%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 475,43	4 475,43	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 789,01	6 598,54	30,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 020,71	957,99	31,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 015,01	15 230,60	76,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 342,19	70,47%
		4277	Zakup usług remontowych	7 645,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	387 792,38	76 468,53	19,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 747,29	397,74	8,38%
		4437	Różne opłaty i składki	3 125,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 281,00	1 811,00	55,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 178,00	34 178,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 178,00	34 178,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 178,00	34 178,00	100,00%
855			Rodzina	4 667 421,64	4 073 910,06	87,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 550 530,84	2 410 256,44	94,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 511 521,56	2 372 064,30	94,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 951,20	17 950,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 309,80	1 309,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 363,00	3 177,06	94,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00	448,29	94,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 752,66	87,63%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 971,61	3 971,61	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	248,84	248,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	440,06	55,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 843 072,50	1 398 259,24	75,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 356,82	11 681,20	81,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 710 851,60	1 282 522,16	74,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 951,20	16 645,57	92,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 309,80	1 309,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 250,00	68 922,07	85,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00	439,50	93,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 755,28	99,07%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 864,57	2 853,57	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	723,68	412,06	56,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	425,20	53,15%
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	164 289,14	156 377,80	95,18%
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	124 200,00	96,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 440,00	80,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 498,80	4 339,10	78,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,53	574,28	73,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 059,81	23 674,42	94,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,21	1 330,21	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	494,76	494,76	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,03	325,03	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	3 675,00	3 670,42	99,88%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 675,00	3 670,42	99,88%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 594,16	97 594,16	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 594,16	97 594,16	100,00%
85595		Pozostała działalność	8 160,00	7 752,00	95,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 760,00	7 752,00	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 158,21	317 136,97	85,68%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 650,00	9 101,83	94,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 562,23	78,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 539,60	98,56%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 650,00	5 460,02	34,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	2 403,02	27,15%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	57,00	7,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	50,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	13 400,00	11 743,06	87,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	15,01	7,51%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	486,15	81,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	11 241,90	89,22%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 958,21	290 832,06	93,53%
	4260	Zakup energii	65 909,59	61 632,20	93,51%
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	41 031,12	78,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 594,10	1 594,08	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 454,52	186 574,66	97,45%
90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 694,46	527 736,38	98,51%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 920,03	385 737,61	98,67%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 706,00	189 706,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 189,50	3 779,10	90,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	22 100,00	95,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 246,83	55 277,50	96,56%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 947,00	14 947,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 544,39	8 544,39	100,00%
	4260	Zakup energii	32 400,00	31 261,34	96,49%
	4270	Zakup usług remontowych	30 387,95	30 170,32	99,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 424,64	96,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 280,00	95,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 048,96	98,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 198,36	16 198,36	100,00%
92116		Biblioteki	117 574,00	117 574,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 574,00	117 574,00	100,00%

	92195		Pozostała działalność	27 200,43	24 424,77	89,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 308,00	76,93%
		4190	Nagrody konkursowe	7 374,26	6 919,77	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	548,32	91,39%
		4220	Zakup środków żywności	3 320,00	3 005,97	90,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 906,17	11 642,71	90,21%
926			Kultura fizyczna	309 675,00	304 147,56	98,22%
	92601		Obiekty sportowe	271 501,00	267 312,84	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 427,50	80,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 551,00	129 551,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 050,00	124 434,34	99,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 174,00	36 834,72	96,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 800,00	22 602,72	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 374,00	14 232,00	92,57%
			Ogółem	16 954 299,88	15 246 757,64	89,93%


WÓJT
 Małgorzata Włodarczyk