

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	702 846,82	674 783,39	96,01
	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	452 654,00	425 554,62	94,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	35 741,26	94,80
		4260	Zakup energii	145 800,00	136 617,04	93,70
		4270	Zakup usług remontowych	71 100,00	62 214,03	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	49 435,57	96,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	3 621,67	91,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 900,00	11 274,21	81,11
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	57 656,84	99,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 204,00	68 294,00	97,28
	01030		Izby rolnicze	8 772,00	7 807,95	89,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 772,00	7 807,95	89,01
	01095		Pozostała działalność	237 420,82	237 420,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,60	2 080,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 507,75	1 507,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	232 765,51	232 765,51	100,00
020			Leśnictwo	1 260,00	1 223,00	97,06
	02095		Pozostała działalność	1 260,00	1 223,00	97,06
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 223,00	97,06
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę	925 143,15	925 143,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	925 143,15	925 143,00	100,00
		6508	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 034,00	725 034,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 109,15	200 109,00	100,00
600			Transport i łączność	275 905,60	272 941,65	98,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 336,93	25 336,93	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 336,93	25 336,93	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	250 568,67	247 604,72	98,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 455,45	47 918,70	96,89
	4270	Zakup usług remontowych	13 942,22	13 405,18	96,15
	4300	Zakup usług pozostałych	26 031,00	25 140,94	96,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 140,00	161 139,90	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	133 211,65	116 684,15	87,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 891,65	114 723,95	87,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	249,26	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	645,49	46,11
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 067,11	82,68
	4270	Zakup usług remontowych	78 676,65	73 402,05	93,30
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	15 457,56	62,84
	4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	11 465,00	99,70
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 515,00	9 987,48	94,98
	70095	Pozostała działalność	2 320,00	1 960,20	84,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	1 180,20	76,64
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	100,00
710		Działalność usługowa	33 250,00	30 587,60	91,99
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 250,00	30 587,60	91,99
	4300	Zakup usług pozostałych	33 250,00	30 587,60	91,99
750		Administracja publiczna	1 687 817,41	1 667 816,86	98,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 861,00	39 861,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 773,62	26 773,62	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 415,00	2 415,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 017,50	5 017,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	683,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,13	2 258,13	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172,00	172,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66,60	66,60	100,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	701,22	701,22	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 200,00	63 092,66	96,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 200,00	61 829,95	97,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 262,71	84,18

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 486 232,41	1 471 492,68	99,01
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 350,00	7 123,95	96,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 569,55	93,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 339,82	940 332,25	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 489,81	73 489,81	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	11 748,80	97,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 884,00	162 845,13	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	17 116,72	99,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 964,00	30 814,00	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 850,00	24 854,86	92,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 121,04	934,10	83,32
	4260	Zakup energii	20 200,00	19 344,18	95,76
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 792,08	73,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 291,98	92,53
	4300	Zakup usług pozostałych	77 994,66	73 182,41	93,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 814,00	8 330,89	94,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 091,00	99,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 984,37	95,94
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	401,98	80,40
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 950,67	99,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 194,34	32 194,34	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	625,00	624,96	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 500,00	6 005,92	92,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	694,73	69,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 805,74	7 774,00	88,28
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	19 803,91	96,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 701,00	2 355,00	87,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 499,00	4 457,08	99,07
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	12 991,83	97,68
75095		Pozostała działalność	76 024,00	73 566,61	96,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 361,88	97,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	326,60	65,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260,00	119,76	46,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 888,00	82,51
	4430	Różne opłaty i składki	49 764,00	48 870,37	98,20

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 025,00	30 749,63	96,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	564,00	564,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,98	70,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,12	10,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	412,90	412,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00
	75107		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
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,33	180,33	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 219,00	8 219,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,82	300,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,51	24,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,53	1 737,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,14	116,14	100,00
	75109		Wybory do rad gmin	3 787,00	2 511,63	66,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 746,88	471,51	26,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,12	40,12	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 924,00	5 924,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 280,00	2 280,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,55	149,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,22	14,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 170,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,49	1 659,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534,60	534,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,14	116,14	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 330,00	82 993,75	91,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 330,00	81 687,81	92,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 280,00	23 130,00	91,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	447,73	99,50

		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	36,98	92,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	4 788,00	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	27 030,84	94,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	340,00	308,00	90,59
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 876,65	91,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 722,25	57,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 087,00	93,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 829,41	89,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 810,45	97,86
		4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	6 620,50	99,56
	75414		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 305,94	65,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	416,91	47,11
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	199,65	66,55
		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	232 245,00	202 969,87	87,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	232 245,00	202 969,87	87,39
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	232 245,00	202 969,87	87,39
758			Różne rozliczenia	19 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	19 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 032 332,63	3 995 189,24	99,08
	80101		Szkoły podstawowe	1 735 903,84	1 728 400,50	99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 805,00	78 772,73	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 927,00	1 060 926,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 017,00	95 016,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 798,00	205 797,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 178,28	23 956,78	99,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 269,32	32 879,80	98,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 068,52	21 191,88	96,03
		4260	Zakup energii	86 411,00	86 411,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 150,00	12 150,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 898,00	1 897,50	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	35 280,72	29 506,69	83,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 812,58	96,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 485,85	99,06
		4430	Różne opłaty i składki	4 318,00	4 318,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 419,00	59 418,80	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00	14,00	70,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 844,00	7 844,00	100,00
80104		Przedszkola	783 252,06	763 721,29	97,51
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	11 341,59	68,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 042,28	26 948,48	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 918,49	456 475,87	98,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 820,73	37 820,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 524,00	86 390,06	96,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 826,00	10 702,30	83,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 330,89	6 305,08	99,59
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	31 588,09	90,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 183,58	8 183,58	100,00
	4260	Zakup energii	22 250,72	22 250,30	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 068,87	22 068,87	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 652,27	12 513,21	98,90
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 579,36	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	586,72	586,72	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	448,00	448,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 615,51	26 615,51	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464,00	1 463,54	99,97
80110		Gimnazja	1 005 121,73	997 359,87	99,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 633,00	53 595,66	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 262,00	630 124,89	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 970,00	56 969,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 287,00	124 104,73	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 278,00	16 091,10	98,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 468,96	10 785,33	94,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 670,77	9 632,28	90,27
	4260	Zakup energii	35 000,00	34 206,60	97,73
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	864,50	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	8 198,00	6 898,02	84,14
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 103,77	84,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	655,27	99,28
	4430	Różne opłaty i składki	1 657,00	1 657,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 849,00	38 848,68	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 923,00	3 922,17	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 654,00	234 377,70	99,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	651,00	650,66	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 298,00	88 024,21	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 034,00	7 033,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 047,00	15 969,25	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	2 159,13	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	13 420,87	99,78
	4270	Zakup usług remontowych	2 871,00	2 870,40	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	97 429,00	95 585,27	98,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 450,19	98,58
	4430	Różne opłaty i składki	1 290,00	1 290,00	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	500,00	500,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00	11 428,96	99,38
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 951,26	99,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 477,70	98,51
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	49 093,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 065,00	41 065,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 022,00	7 022,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	1 006,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	166 044,00	166 044,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 786,00	138 786,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 858,00	23 858,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	100,00
80195		Pozostała działalność	44 764,00	44 763,92	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	7 449,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	12 450,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 864,00	24 864,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	49 750,00	49 473,97	99,45
	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	43 750,00	43 473,97	99,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	240,71	96,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	8 940,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 935,00	2 909,83	99,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 845,00	1 845,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	995,57	82,96
	4300	Zakup usług pozostałych	27 610,00	27 606,26	99,99
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	516,60	93,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	420,00	420,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 695 422,92	1 660 909,72	97,96
	85202	Domy pomocy społecznej	33 247,12	33 247,12	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 247,12	33 247,12	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	28 511,72	28 463,49	99,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 511,72	28 463,49	99,83
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 020,00	981,25	96,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	461,25	92,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	33 064,00	28 927,60	87,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 051,96	4 339,60	85,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	676,72	588,00	86,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 335,32	24 000,00	87,80
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 908,35	1 157 703,06	99,64
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 255,63	4 255,63	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 074 590,90	1 074 535,90	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 110,00	12 863,92	98,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	450,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 875,00	55 467,99	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	322,00	172,07	53,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 750,00	87,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 480,85	82,70
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	118,68	118,68	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 849,99	3 271,90	55,93
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	272,43	272,43	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	536,72	536,72	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 363,00	20 031,44	93,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 363,00	20 031,44	93,77
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 043,00	57 129,09	95,15
	3110	Świadczenia społeczne	60 043,00	57 129,09	95,15
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 200,00	14 488,76	95,32
	3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	14 488,76	95,32
85216		Zasiłki stałe	46 040,00	45 121,50	98,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 040,00	45 121,50	98,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 041,96	189 592,47	94,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	555,31	37,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 176,29	128 529,21	97,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 341,40	11 341,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 720,00	22 206,29	97,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 702,00	1 660,83	97,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 373,58	1 050,00	44,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00	1 978,42	50,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	643,38	94,61
	4260	Zakup energii	6 500,00	5 301,46	81,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	484,48	272,50	56,25
	4300	Zakup usług pozostałych	5 553,13	4 426,98	79,72
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 115,52	3 005,52	96,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 903,01	95,15
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	123,00	82,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 944,56	4 944,56	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00	390,60	99,90

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 260,00	84,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 199,77	48 259,47	96,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	50,66	10,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 753,44	33 451,03	96,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 146,76	3 146,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	7 005,63	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00	598,24	97,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 394,22	2 267,80	94,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 739,35	1 739,35	100,00
85295		Pozostała działalność	43 784,00	36 964,47	84,42
	3110	Świadczenia społeczne	39 257,52	32 568,89	82,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299,52	268,00	89,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,48	48,39	88,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,28	820,99	89,80
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	418,20	418,20	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 519,00	39 913,40	96,13
		Pomoc materialna dla uczniów	41 519,00	39 913,40	96,13
	3240	Stypendia dla uczniów	36 934,00	36 934,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 585,00	2 979,40	64,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 537,00	231 971,15	85,12
	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	8 731,62	99,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	923,53	92,35
	4300	Zakup usług pozostałych	7 815,00	7 808,09	99,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 450,00	12 103,09	89,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	3 965,78	75,54
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	259,81	86,60
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 877,50	99,72
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 500,00	5 642,43	75,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	103,08	20,62
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 539,35	79,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 772,00	205 494,01	87,16
	4260	Zakup energii	53 847,00	44 813,28	83,22
	4270	Zakup usług remontowych	69 529,00	63 772,32	91,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 396,00	96 908,41	86,22
	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	352 722,45	344 682,91	97,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 045,45	242 187,91	96,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 290,00	137 290,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 618,75	3 565,22	98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516,25	473,84	91,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 050,00	20 740,00	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 217,75	17 885,61	84,30
		4260	Zakup energii	31 500,00	29 567,29	93,86
		4270	Zakup usług remontowych	17 350,00	16 189,86	93,31
		4300	Zakup usług pozostałych	7 592,70	6 693,13	88,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	876,20	87,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 310,00	8 306,76	99,96
	92116		Biblioteki	88 950,00	88 950,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 950,00	88 950,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	13 727,00	13 545,00	98,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 143,00	3 082,00	98,06
		4190	Nagrody konkursowe	4 447,00	4 445,29	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,00	1 153,84	90,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 864,00	1 863,87	99,99
926			Kultura fizyczna	62 205,64	60 043,98	96,52
	92601		Obiekty sportowe	17 527,33	15 779,70	90,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	1 547,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,90	220,50	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 364,33	369,50	27,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 252,00	98,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	395,00	390,60	98,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 678,31	44 264,28	99,07
		2360	Dotacja 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	1 888,00	1 888,00	100,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 600,00	23 185,97	98,25
--	--	------	---	-----------	-----------	-------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 757,34	2 757,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,97	392,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 040,00	16 040,00	100,00
			RAZEM WYDATKI	10 639 524,27	10 388 077,27	97,64

WÓJT
Margareta Włodarczyk
 Margareta Włodarczyk