

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 153/2020

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 16 marca 2020 r.

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Grupa §	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
921	92116	1200		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600,00	2 600,00	100,00%
				Biblioteki	2 600,00	2 600,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 600,00	2 600,00	100,00%
			2480			2 600,00	
Razem:					2 600,00	2 600,00	100,00%

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
600	60013	1200		Transport i łączność	130 000,00	130 000,00	100,00%
				Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	130 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	130 000,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		130 000,00	
801	80101	1200		Oświata i wychowanie	11 057,00	8 656,31	78,29%
				Szkoły podstawowe	11 057,00	8 656,31	78,29%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 057,00	8 656,31	78,29%

			2310	Dotacje elowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 656,31	
				Razem:	141 057,00	138 656,31	98,30%	

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 292 448,00	4 280 367,22	99,72%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 218 408,00	4 218 408,00	100,00%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 626 015,00	1 626 015,00	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 626 015,00	
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 592 393,00	2 592 393,00	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 592 393,00	
	01030			Izby rolnicze	27 546,00	26 158,96	94,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 546,00	26 158,96	94,96%
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		26 158,96	
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	284,00	283,29	99,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	284,00	283,29	99,75%

	4410	Podróże służbowe krajowe		15 168,00	
	4430	Różne opłaty i składki		51 360,75	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 818,22	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 713,00	1 712,59	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 712,59	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 050,00	239 223,16	99,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 406,53	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		14 884,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 859,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 674,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 399,20	
1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	705 168,00	705 167,65	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		705 167,65	
1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	255 526,00	199 112,57	77,92%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		199 112,57	

600					Transport i łączność		408 498,00	316 271,44	77,42%
	60016				Drogi publiczne gminne		404 325,00	315 429,20	78,01%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		404 325,00	315 429,20	78,01%
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia			212 195,80	
			4300		Zakup usług pozostałych			10 210,40	
			4430		Różne opłaty i składki			5 000,00	
			4480		Podatek od nieruchomości			87 740,00	
			4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			283,00	
	60095				Pozostała działalność		4 173,00	842,24	20,18%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		4 173,00	842,24	20,18%
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia			842,24	
700					Gospodarka mieszkaniowa		59 700,00	43 848,61	73,45%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami		59 700,00	43 848,61	73,45%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		59 700,00	43 848,61	73,45%

					Zakup materiałów i wyposażenia			15 134,32	
					Zakup energii			4 409,63	
					Zakup usług pozostałych			24 293,41	
					Różne opłaty i składki			11,25	
710					Działalność usługowa		50 303,00	45 602,40	90,66%
			71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		50 303,00	45 602,40	90,66%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		3 000,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		47 303,00	45 602,40	96,40%
					Wynagrodzenia bezosobowe			45 602,40	
720					Informatyka		58 000,00	48 648,00	83,88%
					Pozostała działalność		58 000,00	48 648,00	83,88%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		58 000,00	48 648,00	83,88%
					Zakup usług pozostałych			48 648,00	
750					Administracja publiczna		2 523 774,00	2 359 463,79	93,49%
					Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		93 350,00	87 731,58	93,98%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		10 050,00	8 981,58	89,37%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 224,84	
	4300	Zakup usług pozostałych			4 016,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe			580,74	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 160,00	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	83 300,00		78 750,00	94,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			78 750,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 177 024,00		2 023 150,35	92,93%
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	531 275,00		483 381,24	90,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			24 290,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			82 877,10	
	4260	Zakup energii			27 441,52	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 875,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			249 379,13	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 626,34	
	4410	Podróże służbowe krajowe			19 107,16	

	4430	Różne opłaty i składki		13 606,05	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 637,46	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 541,00	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 200,00	11 239,38	85,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 239,38	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 576 549,00	1 528 529,73	96,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 201 850,18	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		90 367,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		209 820,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		23 655,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 835,91	
1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	56 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 038,90	90,13%
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	27 038,90	90,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 786,66	
	4300	Zakup usług pozostałych		16 252,24	

75095				Pozostała działalność	223 400,00	221 542,96	99,17%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 100,00	6 885,21	96,97%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 467,95	
		4300		Zakup usług pozostałych		2 417,26	
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 900,00	9 614,90	97,12%
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		9 614,90	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	206 400,00	205 042,85	99,34%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		205 042,85	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 460,00	565 926,47	87,27%
75405				Komendy powiatowe Policji	11 300,00	10 403,50	92,07%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 300,00	10 403,50	92,07%
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 403,50	
75412				Ochotnicze stráže pożarne	634 960,00	555 079,24	87,42%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	223 383,00	149 022,99	66,71%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		69 405,89	

	4260	Zakup energii			24 521,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			4 580,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			16 088,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 127,90	
	4430	Różne opłaty i składki			8 791,00	
	4480	Podatek od nieruchomości			22 269,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 240,00	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		10 440,00	10 263,30	98,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 263,30	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		76 137,00	75 361,45	98,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 282,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			95,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			66 983,59	
1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		20 000,00	18 676,50	93,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 676,50	

	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	305 000,00	301 755,00	98,94%
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		301 755,00	
75414				Obrona cywilna	2 200,00	443,73	20,17%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 600,00	443,73	27,73%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		23,73	
		4410		Podróże służbowe krajowe		420,00	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	137 000,00	120 760,39	88,15%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	137 000,00	120 760,39	88,15%
	1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	137 000,00	120 760,39	88,15%
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		120 760,39	
758				Różne rozliczenia	183 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	183 000,00	0,00	0,00%

801	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	183 000,00	0,00	0,00%
				7 832 103,00	7 628 037,54	783210300,00%
	80101		Oświata i wychowanie	4 724 831,00	4 669 237,02	98,82%
			Szkoły podstawowe			
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	595 432,00	577 029,89	96,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		175 795,82	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		46 865,84	
		4260	Zakup energii		61 187,54	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 866,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		96 633,62	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 378,54	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 530,22	
		4430	Różne opłaty i składki		12 644,31	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		164 548,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 180,00	

1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	62 132,00	48 460,60	78,00%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia		32 354,22	
	4307		Zakup usług pozostałych		15 878,26	
	4437		Różne opłaty i składki		228,12	
1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 480,00	4 846,45	74,79%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia		3 284,57	
	4309		Zakup usług pozostałych		1 539,74	
	4439		Różne opłaty i składki		22,14	
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	182 643,00	181 392,01	99,32%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		181 392,01	
1301			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 696,00	41 022,00	75,00%
	3247		Stypendia dla uczniów		41 022,00	

1302			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 304,00	3 978,00	75,00%
	3249		Stypendia dla uczniów		3 978,00	
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 767 320,00	3 764 305,71	99,92%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 979 148,70	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		202 211,95	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		525 646,67	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		53 719,40	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 578,99	
1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	46 745,00	44 123,37	94,39%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 082,42	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 564,94	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		476,01	

1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 079,00	4 078,99	100,00%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 590,07	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		442,71	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		46,21	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 207,00	375 506,49	99,02%
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 952,00	19 243,32	91,84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		569,84	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		2 265,48	
	4280		Zakup usług zdrowotnych		115,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		13,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 280,00	
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 759,00	13 472,84	97,92%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 472,84	

1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	344 496,00	342 790,33	99,50%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		274 589,57	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 702,10	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		48 876,57	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		3 622,09	
		80104	Przedszkola	178 406,00	178 405,69	100,00%
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 406,00	178 405,69	100,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		178 405,69	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	384 784,00	351 764,36	91,42%
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 815,00	15 461,08	91,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		836,92	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		1 866,66	
	4280		Zakup usług zdrowotnych		50,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 707,50	

1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	39 498,00	27 030,15	68,43%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		27 030,15	
1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 050,00	1 350,00	33,33%
	4309	Zakup usług pozostałych		1 350,00	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 798,00	10 507,41	97,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 507,41	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	285 793,00	285 570,99	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 278,20	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		15 992,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 770,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 529,80	
1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	27 830,00	11 844,73	42,56%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			58 866,59	
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	497 085,00		497 084,36	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			346 020,81	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne			69 785,17	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			73 449,76	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych			7 828,62	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	579 773,00		576 536,82	99,44%
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	579 756,00		576 536,82	99,44%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			2 538,53	
	4300		Zakup usług pozostałych			573 998,29	
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17,00		0,00	
80143			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	223 439,00		219 001,95	98,01%
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 804,00		16 952,61	81,49%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 724,56	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			8 164,97	

	4280	Zakup usług zdrowotnych			306,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe			277,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 249,28	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 230,00	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 100,00		521,35	47,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			521,35	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	201 535,00		201 527,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			161 838,64	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			10 536,43	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 155,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych			1 997,02	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 176,00		16 822,32	52,28%
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 176,00		16 822,32	52,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 335,32	
	4300	Zakup usług pozostałych			6 599,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe			720,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 168,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 057,00		241 943,09	96,37%
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 329,00		42 510,62	84,47%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 454,09	
	4260	Zakup energii			27 011,12	
	4270	Zakup usług remontowych			1 968,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			4 182,41	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 795,00	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	286,00		267,50	93,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			267,50	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 442,00		199 164,97	99,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			162 291,22	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			9 815,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 823,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 233,99	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	192 785,00		192 785,00	100,00%
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	192 785,00		192 785,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			160 629,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 227,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 928,00	
80195		Pozostała działalność	252 981,00		177 342,60	70,10%

1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 747,00	101 920,60	99,20%
	4300	Zakup usług pozostałych		48 485,85	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 434,75	
1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	149 520,00	74 808,00	50,03%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		59 808,00	
	4307	Zakup usług pozostałych		15 000,00	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	714,00	614,00	85,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		614,00	
851		Ochrona zdrowia	106 089,00	40 147,45	37,84%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 100,00	51,00%
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	5 100,00	51,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 089,00	35 047,45	36,47%
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 548,00	20 943,97	42,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 971,03	
	4300	Zakup usług pozostałych		15 372,94	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	

852	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	2 000,00	10,00%
		2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 000,00	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 541,00	12 103,48	45,60%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		12 103,48	
				Pomoc społeczna	877 710,00	825 061,06	94,00%
85202				Domy pomocy społecznej	193 541,00	183 380,93	94,75%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	193 541,00	183 380,93	94,75%
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		183 380,93	
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	1 722,86	66,26%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 600,00	1 722,86	66,26%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 626,87	
		4300		Zakup usług pozostałych		95,99	
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800,00	6 602,48	84,65%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 800,00	6 602,48	84,65%
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 602,48	
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	48 682,83	88,51%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 000,00	48 682,83	88,51%
		3110		Świadczenia społeczne		48 682,83	

				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			44 202,55	
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 075,72	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 320,00	
85230					Pomoc w zakresie dożywiania		99 022,00	94 592,10	95,53%
	1300				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		99 022,00	94 592,10	95,53%
				3110	Świadczenia społeczne			94 592,10	
85295					Pozostała działalność		3 800,00	1 768,00	46,53%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		3 800,00	1 768,00	46,53%
				4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			1 768,00	
854					Edukacyjna opieka wychowawcza		92 957,00	56 250,00	60,51%
85415					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		92 957,00	56 250,00	60,51%
	1300				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		92 957,00	56 250,00	60,51%
				3240	Stypendia dla uczniów			56 250,00	
855					Rodzina		52 040,00	45 302,90	87,05%
85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 000,00	10 000,00	100,00%
	1400				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		10 000,00	10 000,00	100,00%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 386,08	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			613,92	
85504					Wspieranie rodziny		39 640,00	33 776,10	85,21%

1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 577,00	8 957,07	71,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 564,59	
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 769,11	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		623,37	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	659,00	658,75	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		658,75	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 404,00	24 160,28	91,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 597,05	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 530,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 548,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		484,87	
	85508	Rodziny zastępcze	2 400,00	1 526,80	63,62%
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 400,00	1 526,80	63,62%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 526,80	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 864 745,00	2 696 037,21	94,11%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 912,00	28 369,20	94,84%
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 369,00	28 369,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 302,30	
	4260	Zakup energii		8 629,28	
	4300	Zakup usług pozostałych		16 218,37	

	4430	Różne opłaty i składki		219,25		
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 543,00	0,00		0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	698 784,00	581 782,91		83,26%
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	563 112,00	510 837,80		90,72%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		891,75		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		246,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		507 233,29		
	4410	Podróże służbowe krajowe		252,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 246,76		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		968,00		
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	450,00	187,45		41,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		187,45		
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	135 222,00	70 757,66		52,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 987,08		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 802,84		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 904,64		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		1 063,10		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 115,00	112 637,56		93,00%
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 115,00	112 637,56		93,00%
	4260	Zakup energii		82 187,56		

90095	4270	Zakup usług remontowych			26 760,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			3 690,00	
		Pozostała działalność		2 014 934,00	1 973 247,54	97,93%
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		415 946,00	411 166,22	98,85%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			14 371,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			352 152,99	
	4260	Zakup energii			3 472,65	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			614,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			8 363,20	
	4430	Różne opłaty i składki			11 029,95	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 637,58	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 524,00	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		11 900,00	5 595,86	47,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 595,86	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		844 588,00	824 082,03	97,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			644 612,07	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			51 332,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			114 036,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			14 100,78	
1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		742 500,00	732 403,43	98,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			732 403,43	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		746 785,00	682 869,33	91,44%

92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 777,00	494 674,85	99,38%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 674,00	22 674,85	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		22 674,85	
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	475 103,00	472 000,00	99,35%
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		472 000,00	
92116				Biblioteki	174 700,00	122 400,00	70,06%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	174 700,00	122 400,00	70,06%
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		122 400,00	
92127				Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	62 708,00	59 198,19	94,40%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 208,00	57 523,23	95,54%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 896,33	
		4260		Zakup energii		292,40	
		4300		Zakup usług pozostałych		52 004,50	
		4430		Różne opłaty i składki		330,00	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500,00	1 674,96	67,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		240,66	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		34,30	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00	
92195				Pozostała działalność	11 600,00	6 596,29	56,86%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 600,00	3 596,29	99,90%
		4260		Zakup energii		3 526,29	

					Różne opłaty i składki				70,00	
	1200				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		8 000,00		3 000,00	37,50%
		2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				3 000,00	
926					Kultura fizyczna		36 010,00		26 914,83	74,74%
			92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		36 010,00		26 914,83	74,74%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		9 300,00		7 454,83	80,16%
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia				1 145,47	
		4300			Zakup usług pozostałych				5 851,56	
		4430			Różne opłaty i składki				457,80	
	1200				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		20 110,00		19 460,00	96,77%
		2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				18 260,00	
		2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				1 200,00	
	1400				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		6 600,00		0,00	0,00%
					Razem:		22 585 785,00		21 275 661,05	94,20%

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 534 699,00	1 534 698,94	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 534 699,00	1 534 698,94	100,00%

1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 515 089,00	1 515 089,00	1 515 089,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 482,19		
	4430	Różne opłaty i składki		1 504 606,81		
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 610,00		19 609,94	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 903,94		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 494,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		212,00		
750		Administracja publiczna	20 832,00	20 832,00	20 832,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 832,00		20 832,00	100,00%
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 350,00		1 350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 350,00		
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 482,00		19 482,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 476,56		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 548,62		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		456,82		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 166,00	83 116,95	83 116,95	99,94%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 254,00		1 254,00	100,00%
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	254,00		254,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		254,00		

1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		836,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		140,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		24,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	41 176,00	41 176,00	100,00%
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 755,00	4 754,83	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 298,46	
	4300		Zakup usług pozostałych		2 040,72	
	4410		Podróże służbowe krajowe		415,65	
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 550,00	24 550,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 550,00	
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 871,00	11 871,17	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 709,63	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 493,13	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		168,41	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280,00	230,95	82,48%
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	280,00	230,95	82,48%
	4300		Zakup usług pozostałych		230,95	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 456,00	40 456,00	100,00%

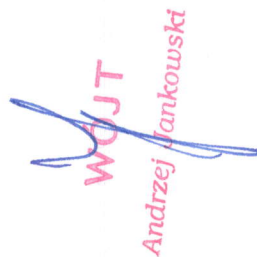
801	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 166,00	6 166,81	100,01%					
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,21		
						4300	Zakup usług pozostałych	2 267,00		
						4410	Podróże służbowe krajowe	284,60		
						1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 550,00	24 550,00	100,00%
						3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 550,00	
						1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 740,00	9 739,19	99,99%
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 878,75	
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 354,35	
						4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		156,09	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		350,00							
80153	1100	Oświata i wychowanie	29 867,00	29 867,00	100,00%					
						Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 867,00		100,00%	
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 867,00	29 867,00	100,00%	
855	1100	Rodzina	6 511 061,00	6 419 399,45	98,59%					
						Świadczenie wychowawcze	4 538 985,00	4 529 067,28	99,78%	
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 665,00	17 664,11	99,99%	
85501	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 665,00	4 112,04	99,99%					
						Zakup materiałów i wyposażenia	4 112,04			
						Zakup usług zdrowotnych	50,00			
						Zakup usług pozostałych	6 964,71			
						Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,10			

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pmieszczenia garazowe		4 189,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe		72,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 246,76	
		4700	Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		409,00	
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 479 143,00	4 469 226,44	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		182,04	
		3110	Świadczenia społeczne		4 469 044,40	
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 177,00	42 176,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 991,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 699,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 121,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		363,60	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 740,00	1 697 734,07	98,04%
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 818,00	8 622,03	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 689,22	
		4300	Zakup usług pozostałych		975,47	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pmieszczenia garazowe		3 267,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe		216,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 246,76	
		4700	Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 227,00	

1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 653 401,00	1 619 591,69	97,96%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		182,05	
	3110		Świadczenia społeczne		1 619 409,64	
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 521,00	69 520,35	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 689,82	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 600,77	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		35 216,90	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12,86	
		85503	Karta Dużej Rodziny	444,00	399,00	89,86%
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	444,00	399,00	89,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		186,07	
	4300		Zakup usług pozostałych		212,93	
		85504	Wspieranie rodziny	234 000,00	186 307,91	79,62%
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 202,00	1 200,00	99,83%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		601,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		599,00	
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	227 990,00	180 300,00	79,08%
	3110		Świadczenia społeczne		180 300,00	
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 808,00	4 807,91	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 050,17	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		726,20	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		31,54	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 892,00	5 891,19	99,99%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 892,00	5 891,19	99,99%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 891,19	
			Razem:	8 179 625,00	8 087 914,34	98,88%

	OGÓLEM	30 909 067,00	29 504 831,70	95,46%
--	---------------	----------------------	----------------------	---------------



WZJT

 Andrzej Janowski