

**Zestawienie wykonania planu wydatków budżetu
za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 745,51	6 739,87	99,92
	01030		Izby rolnicze	19,00	13,36	70,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15,00	9,36	62,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	4,00	#####
	01095		Pozostała działalność	6 726,51	6 726,51	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,89	128,89	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	3,00	#####
		4430	Różne opłaty i składki	6 594,62	6 594,62	#####
600			Transport i łączność	305 000,00	160 702,96	52,69
	60016		Drogi publiczne gminne	305 000,00	160 702,96	52,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 904,00	98,40
		4270	Zakup usług remontowych	81 500,00	81 137,98	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 855,04	98,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 500,00	62 805,94	30,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 100,00	53 377,43	95,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 100,00	53 377,43	95,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 624,55	73,84
		4260	Zakup energii	5 100,00	4 406,26	86,40
		4300	Zakup usług pozostałych	16 090,00	15 267,72	94,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	310,00	307,50	99,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 306,00	96,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 465,40	98,22
710			Działalność usługowa	12 586,00	11 377,21	90,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 136,00	7 980,41	98,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	47,20	90,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	6,76	61,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	328,00	276,00	84,15
		4300	Zakup usług pozostałych	7 745,00	7 650,45	98,78
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 450,00	3 396,80	76,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	3 396,80	76,33
750			Administracja publiczna	1 764 832,00	1 748 926,90	99,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 050,00	61 050,00	#####
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 417,80	47 417,80	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 109,00	8 109,00	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	1 162,00	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 066,00	4 066,00	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	295,20	295,20	#####
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 500,00	63 139,97	94,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	61 420,06	95,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	552,77	55,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 167,14	77,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 624 257,00	1 611 858,73	99,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 720,34	90,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 612,00	1 040 421,39	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 672,00	84 513,59	99,81
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 030,00	2 800,00	92,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 086,00	181 031,38	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 326,00	16 615,42	95,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 821,00	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 526,00	68 675,28	96,01
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 515,37	86,20
		4270	Zakup usług remontowych	20 955,00	20 953,80	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	680,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	55 889,74	98,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 697,99	98,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	10 228,85	88,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 858,00	1 564,13	84,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 312,00	23 300,36	99,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	#####
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 512,86	96,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 437,23	99,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	615,00	615,00	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	#####
	75095		Pozostała działalność	12 410,00	12 263,20	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 130,20	94,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	1 009,00	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 124,00	99,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 444,00	1 392,90	96,46
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 444,00	1 392,90	96,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,37	70,37	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,08	10,08	#####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	411,55	411,55	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	900,90	94,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 530,00	42 499,15	99,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 530,00	42 499,15	99,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	#####
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 892,00	2 876,82	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	246,24	98,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 780,00	6 780,00	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 507,00	7 506,45	99,99
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 899,50	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 470,00	3 466,54	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	2 952,60	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	4 441,00	4 441,00	#####
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	#####

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publicznego	49 500,00	43 883,34	88,65
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	43 883,34	88,65
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	49 500,00	43 883,34	88,65
758			Różne rozliczenia	18 489,98	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 489,98	-	-
		4810	Rezerwy	18 489,98	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 166 176,53	4 078 264,86	97,89
	80101		Szkoły podstawowe	2 177 032,85	2 156 483,58	99,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 338,00	88 871,61	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 687,00	1 381 672,17	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 269,00	115 268,83	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 604,00	257 328,73	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 990,00	25 374,05	94,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 437,90	68 970,15	84,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 871,95	16 633,48	98,59
		4260	Zakup energii	30 873,00	30 873,00	#####
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	#####
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	2 600,00	95,59
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	47 570,52	98,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 924,00	3 923,59	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00	1 333,94	89,23
		4430	Różne opłaty i składki	3 092,00	2 395,01	77,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 238,00	75 238,00	#####
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	#####
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 948,00	1 385,50	71,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 545,00	27 545,00	#####
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 971,00	466 799,94	98,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 585,00	25 525,20	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 208,00	292 694,89	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 507,00	19 506,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 866,00	57 625,19	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 860,00	7 554,59	96,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 963,00	28 716,78	95,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 748,00	-	-
		4260	Zakup energii	5 872,00	5 872,00	#####
		4270	Zakup usług remontowych	5 805,00	5 804,30	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 174,00	2 140,65	98,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	577,32	96,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 783,00	20 783,00	#####
	80104		Przedszkola	13 700,00	13 372,66	97,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 700,00	13 372,66	97,61
	80110		Gimnazja	886 462,68	882 658,21	99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 419,00	45 131,17	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 480,00	618 639,53	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 770,00	48 769,34	#####

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 791,00	116 956,96	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 477,00	8 758,74	83,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,04	2 287,73	96,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 715,64	10 665,74	99,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 449,00	31 449,00	#####
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	111 300,00	109 676,93	98,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	944,86	78,74
		4300	Zakup usług pozostałych	110 100,00	108 732,07	98,76
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 876,00	9 400,90	86,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 876,00	9 400,90	86,44
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 015,00	321 583,15	96,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	131,82	56,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 142,00	132 023,59	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 010,00	11 009,91	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 647,00	24 587,12	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 767,00	2 542,62	91,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 766,00	4 918,18	63,33
		4220	Zakup środków żywności	139 500,00	133 354,21	95,59
		4260	Zakup energii	4 395,00	4 395,00	#####
		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	2 944,39	82,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083,00	753,31	69,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	#####
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach pofilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	131 445,00	87 915,49	66,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 986,00	699,23	35,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 551,00	44 838,23	60,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	960,91	38,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 611,00	7 399,57	47,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 213,00	817,10	36,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 346,00	13 918,61	97,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 836,00	9 835,70	#####
		4260	Zakup energii	450,00	440,76	97,95
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 245,06	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	324,72	72,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	83,60	9,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 352,00	1 352,00	#####
	80195		Pozostała działalność	30 374,00	30 374,00	#####
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 374,00	30 374,00	#####
851			Ochrona zdrowia	57 626,00	50 380,83	87,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	#####
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 126,00	45 880,83	86,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 130,12	80,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 407,31	91,53
		4300	Zakup usług pozostałych	25 226,00	23 343,40	92,54

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
852			Pomoc społeczna	2 762 376,50	2 658 297,16	96,23
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	42 800,00	42 596,50	99,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 800,00	42 596,50	99,52
	85202		Domy pomocy społecznej	66 976,00	66 816,70	99,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 976,00	66 816,70	99,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 300,00	3 289,10	76,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	269,04	26,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	#####
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,06	6,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	#####
	85206		Wspieranie rodziny	17 637,50	16 834,28	95,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 037,50	12 000,00	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 824,93	91,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 760,00	98,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	249,35	83,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 331 440,00	1 315 307,94	98,79
		3110	Świadczenia społeczne	1 299 255,00	1 284 984,20	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	17 896,77	92,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 325,00	3 021,00	90,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00	432,83	90,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	4 656,53	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 496,16	97,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	927 476,00	883 363,82	95,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 527,00	95,44
		3110	Świadczenia społeczne	885 850,00	845 446,52	95,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	22 100,00	95,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,00	3 522,60	95,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	233,00	85,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 602,00	3 736,35	81,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 614,00	3 675,82	79,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	705,97	88,25
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	151,94	75,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 693,00	2 264,62	84,09
	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	9 878,00	9 198,00	93,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 878,00	9 198,00	93,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 500,00	19 855,42	69,67
		3110	Świadczenia społeczne	28 500,00	19 855,42	69,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 086,00	7 378,36	91,25
		3110	Świadczenia społeczne	8 033,00	7 328,44	91,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	13,92	81,88
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	#####
	85216		Zasiłki stałe	58 601,00	46 982,81	80,17
		3110	Świadczenia społeczne	58 601,00	46 982,81	80,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 912,90	238 596,08	95,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 017,25	50,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 850,00	157 706,22	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 745,00	9 503,10	97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 767,00	29 783,19	88,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 408,77	77,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	12 600,00	86,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	#####
		4270	Zakup usług remontowych	4 576,00	4 575,42	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	422,00	93,78
		4300	Zakup usług pozostałych	11 724,00	10 265,80	87,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	821,90	509,63	62,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	177,96	17,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 555,51	92,86
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	198,00	99,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 873,23	93,66
	85295		Pozostała działalność	16 769,10	8 078,15	48,17
		3110	Świadczenia społeczne	13 700,00	5 361,08	39,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,00	41,00	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	8,00	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,10	1,10	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	18,81	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 648,16	88,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 806,02	87 288,93	91,11
	85401		Świetlice szkolne	76 004,00	75 542,91	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 712,00	3 709,20	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 497,00	48 309,16	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00	3 029,15	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 628,00	9 552,30	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	384,00	191,93	49,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 737,00	2 736,61	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,92	99,98
		4260	Zakup energii	4 035,00	4 034,32	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	601,00	600,32	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	#####
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 519,02	11 463,02	58,73

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	109,00	109,00	#####
		3240	Stypendia dla uczniów	19 410,00	11 354,00	58,50
		4580	Pozostałe odsetki	0,02	0,02	#####
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	283,00	283,00	#####
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283,00	283,00	#####
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 151 735,00	878 930,67	76,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	525 326,00	259 897,60	49,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00	651,51	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	93,35	99,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810,00	3 810,00	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 929,00	8 231,92	92,19
		4260	Zakup energii	111 500,00	109 677,92	98,37
		4270	Zakup usług remontowych	31 444,00	31 352,15	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 065,78	98,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	326,00	325,36	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	22 571,00	22 540,78	99,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	-172,72	-2,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	33 321,55	12,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	280 955,00	280 349,62	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 467,00	21 466,80	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 671,00	3 670,80	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	526,00	525,96	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,00	1 512,95	87,25
		4300	Zakup usług pozostałych	251 955,00	251 888,28	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602,00	602,00	#####
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	682,83	68,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 070,00	60 226,92	94,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	177,98	35,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	2 722,01	78,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	576,00	57,60
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	56 633,02	95,99
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	117,91	98,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 210,00	12 799,90	96,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 490,00	11 140,30	96,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 639,60	96,45
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	#####
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 230,00	18 228,74	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	18 230,00	18 228,74	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 487,00	227 631,28	99,63
		4260	Zakup energii	90 620,00	90 159,75	99,49
		4270	Zakup usług remontowych	137 337,00	137 335,51	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	20,00	66,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	116,02	23,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 999,70	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 999,70	#####
	90095		Pozostała działalność	14 457,00	12 796,91	88,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	#####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	314,85	31,49
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	599,99	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	6 475,00	5 546,32	85,66
		4430	Różne opłaty i składki	2 540,00	2 534,75	99,79
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 459,00	97,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 246,00	181 127,15	99,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 146,00	28 027,16	96,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 174,85	98,86
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 196,28	96,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	910,53	65,04
	92116		Biblioteki	149 600,00	149 600,00	#####
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 600,00	149 600,00	#####
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	3 499,99	#####
		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	3 500,00	3 499,99	#####
926			Kultura fizyczna	76 383,00	71 074,01	93,05
	92601		Obiekty sportowe	59 783,00	54 519,51	91,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468,00	3 296,88	95,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 280,00	19 280,00	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 330,00	8 153,62	87,39
		4260	Zakup energii	14 500,00	11 450,97	78,97
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 133,61	92,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 205,00	1 204,43	99,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 600,00	16 554,50	99,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 554,50	97,16
Razem:				10 749 576,54	10 074 263,37	93,72

Burmistrz Miasta Obrzycko
/ - / Maciej Bieniek