

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbiczno
na 30.06.2019r.**

**Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zbiczno**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 726,45	456 066,04	75,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	354 000,00	229 193,03	64,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	5 766,52	96,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00	223 426,51	64,20
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	4 693,06	52,15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	4 693,06	52,15
	01095		Pozostała działalność	239 726,45	222 179,95	92,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,89	2 700,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,86	461,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,22	39,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 654,50	1 154,50	24,80
		4430	Różne opłaty i składki	221 869,98	217 823,48	98,18
020			Leśnictwo	8 000,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 085 991,22	411 019,81	13,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 245 291,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 245 291,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 840 700,22	411 019,81	22,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	161,42	6,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	46,04	9,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 118,11	944,00	22,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 609,34	54 908,25	95,31
		4270	Zakup usług remontowych	79 875,00	49 110,45	61,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 014,77	154 360,25	84,34
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 397,00	47,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 225,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 640,00	9 840,00	1,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 463,00	44 431,63	9,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 395,00	94 820,77	27,22
630			Turystyka	470 600,00	72 839,21	15,48
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	470 600,00	72 839,21	15,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 611,00	34 987,10	17,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 989,00	37 852,11	14,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 072,30	33 266,70	39,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 072,30	33 266,70	39,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 046,31	6,15
		4260	Zakup energii	2 000,00	318,15	15,91
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 455,43	49,70
		4300	Zakup usług pozostałych	29 392,30	11 521,40	39,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	527,52	52,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	420,00	21,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	219,00	43,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	11 758,89	73,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	42 500,00	7 529,05	17,72
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 300,00	7 529,05	23,31
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	7 529,05	23,31

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	8 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00	0,00
720			Informatyka	212 741,46	840,90	0,40
	72095		Pozostała działalność	212 741,46	840,90	0,40
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	840,90	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 115,48	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 785,08	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 476 374,49	1 164 616,33	47,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 957,58	29 927,58	51,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 776,00	20 700,34	47,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	3 162,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 026,39	4 080,58	50,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 149,24	584,66	50,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,95	1 400,00	75,92
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	52 196,37	47,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	48 873,57	47,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 442,70	40,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	380,10	38,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 251 416,91	1 052 796,73	46,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 515,16	54,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 005,00	635 584,89	44,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 400,00	98 394,12	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	5 769,00	48,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 600,00	122 910,57	49,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 768,25	13 418,25	37,51

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 200,25	65,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 314,66	36 660,72	39,29
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 214,13	24,28
	4260	Zakup energii	18 000,00	4 052,05	22,51
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 851,07	18,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	64 038,40	44,47
	4309	Zakup usług pozostałych	6 929,00	377,65	5,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 741,66	44,17
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	5 533,06	43,91
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	2 564,51	15,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300,00	28 000,00	89,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	12,75	1,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	10 538,49	45,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	11 295,85	49,11
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 826,85	36,54
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 469,00	43,13
	75095	Pozostała działalność	33 000,00	18 399,80	55,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	14 000,00	56,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 099,80	82,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 779,00	25 299,00	98,14
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	482,00	50,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	482,00	50,10
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 953,00	3 953,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,99	146,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,06	21,06	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	859,58	859,58	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 864,00	20 864,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,80	994,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,19	101,19	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 817,54	5 817,54	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,03	580,03	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172,30	172,30	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	498,14	498,14	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 113,00	55 078,71	41,07
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	100,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	131 613,00	52 578,71	39,95
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	188,22	37,64
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	9 407,50	58,80
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 180,00	14 412,72	46,22
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 529,11	84,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 415,61	45,54
		4120 Składki na Fundusz Pracy	820,00	208,25	25,40
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 832,00	48,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 020,00	5 529,04	29,07
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 883,73	95,14
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	1 213,28	60,66
		4260 Zakup energii	5 200,00	1 459,72	28,07
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 191,00	3 057,24	27,32
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	892,29	44,61
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 650,00	24,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	900,00	97,61
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	96 338,52	40,14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	96 338,52	40,14
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	96 338,52	41,89
758			Różne rozliczenia	76 200,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 200,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	76 200,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 937 134,87	3 122 569,78	52,59
	80101		Szkoły podstawowe	3 420 469,00	1 626 882,80	47,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 693,00	63 888,58	49,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 286,00	880 502,48	44,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 568,00	131 568,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 003,00	176 770,39	45,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 912,00	19 820,48	36,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	14 915,80	45,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 870,00	109 999,10	49,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 820,00	42 827,80	46,64
		4260	Zakup energii	48 050,00	26 390,71	54,92
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	19 841,30	35,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	250,00	18,52
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	30 327,92	47,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 120,00	3 515,47	49,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	1 254,77	41,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 247,00	96 400,00	91,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	8 610,00	9,57
	80104		Przedszkola	816 478,00	413 042,62	50,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 451,00	13 535,10	40,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 566,00	253 240,41	49,79

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 722,00	31 826,26	94,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 494,00	46 947,03	47,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 925,00	5 707,22	40,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	3 643,42	30,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 260,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 800,00	530,77	13,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 630,00	588,10	12,70
	4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	30 924,31	42,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 090,00	26 100,00	92,92
80110		Gimnazja	1 108 451,00	785 253,80	70,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 410,00	32 517,00	68,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 295,00	522 796,29	72,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 197,00	78 387,52	97,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 589,00	72 116,35	48,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 707,00	12 100,87	58,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 890,00	2 568,85	37,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00	1 360,10	39,42
	4260	Zakup energii	7 940,00	2 650,42	33,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	935,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 312,00	5 066,43	60,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	36,97	3,08
	4430	Różne opłaty i składki	8 115,00	5 553,00	68,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 411,00	50 100,00	97,45
80113		Dowożenie uczniów do szkół	147 000,00	100 793,88	68,57
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	100 793,88	68,57
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 622,00	7 189,36	24,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,00	38,00	1,11
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	90,00	1,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 195,00	7 061,36	49,75
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	390 462,00	189 407,32	48,51

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 450,00	1 269,00	6,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	134 262,26	63,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 432,00	21 081,13	54,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 040,00	23 486,86	52,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 040,00	3 337,02	55,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	5 971,05	20,95
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 652,87	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244,08	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 408,79	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	102 158,34	34 684,64	33,95
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	2 584,41	10,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	184,41	1,76
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	300,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 100,00	19,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 158,34	32 100,23	41,60
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	243,65	81,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	461,70	27,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	13 230,00	57,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	946,84	6,31
	4220	Zakup środków żywności	4 400,00	2 073,72	47,13
	4300	Zakup usług pozostałych	26 558,34	14 681,00	55,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	463,32	9,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	1 709 740,76	777 720,23	45,49
	85202	Domy pomocy społecznej	302 400,00	155 438,15	51,40
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 400,00	155 438,15	51,40
	85203	Ośrodki wsparcia	25 450,00	10 160,00	39,92
		4300 Zakup usług pozostałych	25 450,00	10 160,00	39,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	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.	14 200,00	8 015,68	56,45
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	8 015,68	56,45
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 400,00	96 894,61	47,64
		3110 Świadczenia społeczne	203 400,00	96 894,61	47,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 281,76	6 655,95	26,33
		3110 Świadczenia społeczne	25 276,24	6 654,59	26,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5,52	1,36	24,64
	85216	Zasiłki stałe	111 200,00	96 300,71	86,60
		3110 Świadczenia społeczne	111 200,00	96 300,71	86,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	673 291,00	310 267,98	46,08
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 007,00	797,77	9,96
		3110 Świadczenia społeczne	1 879,00	1 878,40	99,97
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 224,00	180 150,97	43,81
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 578,00	24 128,32	98,17
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 749,00	36 297,86	45,52
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 219,00	3 111,39	50,03
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 945,00	12 387,27	59,14
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 579,00	14 277,32	35,18
		4260 Zakup energii	5 100,00	2 399,27	47,04
		4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	381,30	8,47
		4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00	160,00	66,67
		4300 Zakup usług pozostałych	37 813,00	18 407,20	48,68
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 436,00	1 753,74	51,04

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 532,00	3 981,45	37,80
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	160,00	32,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,00	6 201,00	68,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 960,00	3 794,72	42,35
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 670,00	26 373,26	40,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	74,30	16,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 016,00	7 303,30	25,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 084,48	98,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 044,00	1 481,92	24,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00	59,26	6,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	180,00	4,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	15 390,00	74,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 631,00	800,00	49,05
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	251 800,00	52 210,60	20,73
	3110	Świadczenia społeczne	251 800,00	52 210,60	20,73
85295		Pozostała działalność	37 848,00	15 403,29	40,70
	3110	Świadczenia społeczne	12 072,00	6 680,00	55,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	550,21	61,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	50,34	62,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 217,50	64,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00	293,17	23,80
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	852,80	35,53
	4300	Zakup usług pozostałych	16 164,00	3 759,27	23,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	393 155,00	227 864,72	57,96
	85401	Świetlice szkolne	243 854,00	119 635,88	49,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 704,00	5 435,40	42,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 090,00	78 938,48	48,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 985,00	10 619,74	96,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 252,00	16 376,81	50,78

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 543,00	725,26	15,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 985,00	440,19	6,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 925,00	7 100,00	79,55
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 474,00	72 128,84	67,74
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	106 474,00	72 128,84	67,74
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 327,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	41 500,00	36 100,00	86,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	36 100,00	86,99
855		Rodzina	5 316 476,00	3 079 643,05	57,93
85501		Świadczenie wychowawcze	3 050 600,00	1 923 898,02	63,07
	3110	Świadczenia społeczne	3 004 841,00	1 897 848,53	63,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 280,00	18 940,00	53,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 397,00	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 579,00	3 749,73	57,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00	522,76	56,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577,00	440,00	76,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 300,00	1 119 572,85	54,63
	3110	Świadczenia społeczne	1 915 821,00	1 042 643,42	54,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 357,00	26 228,50	57,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,00	4 380,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 685,00	44 278,96	54,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00	662,97	54,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 838,00	1 379,00	75,03
85503		Karta Dużej Rodziny	659,00	347,97	52,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00	347,97	52,80
85504		Wspieranie rodziny	192 005,00	25 284,22	13,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	779,00	98,69	12,67
	3110	Świadczenia społeczne	134 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 827,00	17 998,76	45,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 528,26	72,77

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 322,00	3 383,94	46,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	30,93	2,97
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	6,50	1,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 114,00	1 237,14	39,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 225,00	1 000,00	81,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	6 312,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 312,00	0,00	0,00
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 dn. 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 600,00	10 539,99	59,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	10 539,99	59,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 053 957,49	503 782,88	47,80
	90002	Gospodarka odpadami	520 000,00	267 191,23	51,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	109,36	13,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	16 620,00	49,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 448,00	94,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	3 260,62	50,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	467,17	49,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 299,95	56,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	467 340,00	241 511,00	51,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	995,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	275,13	27,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 200,00	97,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 885,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 663,49	66 747,14	36,95

	4260	Zakup energii	88 000,00	34 896,14	39,65
	4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	31 851,00	41,10
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 163,49	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	194 694,00	127 299,77	65,38
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	82 606,19	55,07
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	44 694,00	44 693,58	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	83 600,00	22 544,74	26,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	502,79	50,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 940,25	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	6 302,20	33,34
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 481,30	12,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 318,20	49,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 591,65	399 604,33	46,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 902,92	350 066,20	45,18
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	693 000,00	339 800,00	49,03
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888,12	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,70	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 426,18	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 262,00	0,00	0,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 663,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 902,92	10 266,20	30,28
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	76 688,73	39 538,13	51,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 164,73	1 904,73	60,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 324,00	26 588,70	56,18
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	3 344,70	39,35
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	7 700,00	46,67
926		Kultura fizyczna	449 415,71	180 187,47	40,09
92601		Obiekty sportowe	276 800,00	137 848,02	49,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	451,38	45,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 600,00	65 217,39	49,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 397,00	8 396,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	12 391,94	50,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 594,95	43,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	17 904,98	47,12
	4260	Zakup energii	40 000,00	21 398,72	53,50
	4270	Zakup usług remontowych	8 395,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 599,00	31,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	220,50	27,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	242,41	48,48
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 935,28	43,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 508,00	4 400,00	97,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	55,35	5,54
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	142 615,71	12 339,45	8,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 474,45	1 100,00	12,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 311,26	9 184,26	13,64
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 317,94	32,95
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	135,91	1,70
	4300	Zakup usług pozostałych	4 267,00	601,34	14,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		Razem:	23 290 727,74	10 648 951,37	45,72

Opracowała:
Grażyna Golubska

/-/ Wójt Gminy Zbiczno
Magdalena Golubska