

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 591,02	15 487,04	99,33%
	01030		Izby rolnicze	600,00	496,02	82,67%
			- wydatki bieżące	600,00	496,02	82,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	496,02	82,67%
	01095		Pozostała działalność	14 991,02	14 991,02	100,00%
			- wydatki bieżące	14 991,02	14 991,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	293,94	293,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 697,08	14 697,08	100,00%
			Leśnictwo	2 500,00	1 629,91	65,20%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	1 629,91	65,20%
			- wydatki bieżące	2 500,00	1 629,91	65,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 629,91	65,20%
500			Handel	45 000,00	32 809,06	72,91%
	50095		Pozostała działalność	45 000,00	32 809,06	72,91%
			- wydatki bieżące	45 000,00	32 809,06	72,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	853,20	28,44%
		4260	Zakup energii	9 500,00	7 165,21	75,42%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 613,16	80,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 177,49	75,63%
600			Transport i łączność	3 932 485,00	3 627 548,05	92,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 000,00	104 999,31	100,00%
			- wydatki bieżące	105 000,00	104 999,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 999,31	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10,00	10,00	100,00%
			- wydatki bieżące	10,00	10,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 250 240,00	2 250 040,00	99,99%
			- wydatki bieżące, w tym:	240,00	40,00	16,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	40,00	16,67%
			- wydatki majątkowe, w tym:	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
			- dotacje	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 371 235,00	1 092 857,17	79,70%
			- wydatki bieżące	393 000,00	341 456,92	86,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 820,90	79,10%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	119 702,78	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	205 933,24	84,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	978 235,00	751 400,25	76,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 235,00	751 400,25	76,81%
	60017		Drogi wewnętrzne	206 000,00	179 641,57	87,20%
			- wydatki bieżące	96 000,00	74 507,57	77,61%
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	74 507,57	77,61%
			- wydatki majątkowe	110 000,00	105 134,00	95,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	105 134,00	95,58%
630			Turystyka	14 000,00	13 840,00	98,86%
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	13 840,00	98,86%
			- wydatki bieżące	14 000,00	13 840,00	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 840,00	98,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 069 774,00	3 461 107,36	85,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 035 774,00	3 445 846,74	85,38%
			- wydatki bieżące	3 129 274,00	2 813 208,88	89,90%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	38 559,00	35 932,55	93,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 757,15	92,29%
		4260	Zakup energii	940 000,00	892 876,38	94,99%
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	278 197,62	64,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	643 475,32	97,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 800,00	41 017,00	61,40%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	680 000,00	657 642,04	96,71%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	9 908,61	24,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	77,44	7,74%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 500,00	13 413,53	99,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 715,00	-	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 700,00	160 687,84	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	26 823,40	89,41%
			- wydatki majątkowe	906 500,00	632 637,86	69,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	331 651,86	87,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	526 500,00	300 986,00	57,17%
	70095		Pozostała działalność	34 000,00	15 260,62	44,88%
			- wydatki bieżące	34 000,00	15 260,62	44,88%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 589,94	63,93%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	5 670,68	31,50%
710			Działalność usługowa	87 000,00	86 533,90	99,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	34 540,00	98,69%
			- wydatki bieżące	35 000,00	34 540,00	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 740,00	14 740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 260,00	19 800,00	97,73%
	71035		Cmentarze	52 000,00	51 993,90	99,99%
			- wydatki bieżące	52 000,00	51 993,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	106,94	99,94%
		4260	Zakup energii	1 987,00	1 984,29	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 906,00	37 902,67	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	24,55%
750			Administracja publiczna	11 423 891,00	10 567 887,36	92,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 891,00	324 275,49	95,97%
			- wydatki bieżące	337 891,00	324 275,49	95,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 423,00	270 796,63	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 550,00	46 807,65	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 918,00	6 671,21	96,43%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 500,00	379 586,51	95,49%
			- wydatki bieżące	397 500,00	379 586,51	95,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 200,00	307 036,20	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	127,00	4,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	10 645,40	51,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 075,43	85,31%
			- wydatki majątkowe	48 000,00	47 702,48	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 702,48	99,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 258 483,00	8 663 507,36	93,57%
			- wydatki bieżące	9 051 671,00	8 457 101,77	93,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	80 397,98	84,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 591 299,00	5 201 556,34	93,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 841,00	403 840,94	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 100,00	21 100,00	95,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 400,00	880 891,06	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 106,00	90 884,33	89,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	15 760,00	85,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 160,00	242 066,46	96,76%
		4260	Zakup energii	221 300,00	185 429,55	83,79%
		4270	Zakup usług remontowych	50 560,00	34 120,89	67,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	10 850,00	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	542 725,00	518 895,77	95,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 980,00	38 996,80	75,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500,00	21 154,68	86,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 106,79	85,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	2 082,26	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	54 100,00	49 967,33	92,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 261,00	153 260,29	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	74 864,00	74 831,00	99,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	616,00	88,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	370 000,00	356 318,00	96,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	31 505,85	65,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 475,00	31 429,45	93,89%
			- wydatki majątkowe	206 812,00	206 405,59	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 612,00	28 596,27	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 200,00	177 809,32	99,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	780 217,00	565 982,32	72,54%
			- wydatki bieżące	780 217,00	565 982,32	72,54%
			- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	82 633,00	75 129,06	90,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 265,00	23 264,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 106,00	4 105,50	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 999,15	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,00	705,75	99,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	472,00	471,06	99,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	83,10	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 920,00	61 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 745,34	98,84%
		4260	Zakup energii	1 180,00	1 179,12	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	612 484,00	406 008,80	66,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 500,00	36 125,00	85,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 375,00	85,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	541 100,00	538 890,74	99,59%
			- wydatki bieżące	541 100,00	538 890,74	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 194,00	418 193,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 956,00	29 956,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 145,00	68 144,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 194,00	7 193,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 118,25	75,65%
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 120,96	66,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	553,00	55,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	219,96	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 326,00	9 325,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825,00	825,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	108 700,00	95 644,94	87,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	108 700,00	95 644,94	87,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	660,00	659,91	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,00	9 193,87	81,07%
		4260	Zakup energii	5 000,00	777,54	15,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	76 855,16	96,43%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 158,46	81,58%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 306,00	156 128,66	99,25%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 543,00	4 535,99	99,85%
			- wydatki bieżące	4 543,00	4 535,99	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835,00	3 830,64	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	658,43	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,00	46,92	97,75%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 775,00	76 421,34	99,54%
			- wydatki bieżące	76 775,00	76 421,34	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 450,00	47 100,00	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,00	2 544,19	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,00	254,85	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 948,00	6 947,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	375,00	375,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	550,00	549,99	100,00%
			- wydatki bieżące	550,00	549,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	549,99	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 438,00	74 621,34	98,92%
			- wydatki bieżące	75 438,00	74 621,34	98,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 450,00	46 750,00	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,00	2 277,68	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	229,08	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 654,00	8 608,58	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	375,00	306,00	81,60%
752			Obrona narodowa	85,00	84,85	99,82%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	85,00	84,85	99,82%
			- wydatki bieżące	85,00	84,85	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85,00	84,85	99,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 450,00	179 618,14	40,87%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	41 430,00	92,07%
			- wydatki majątkowe	45 000,00	41 430,00	92,07%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	41 430,00	92,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 450,00	72 944,02	99,31%
			- wydatki bieżące	73 450,00	72 944,02	99,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 374,76	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,38	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	4,90	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 850,00	30 700,09	99,51%
		4260	Zakup energii	2 060,00	2 049,97	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 890,02	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	10 043,70	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	531,20	88,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 315,00	98,51%
	75416		Straż gminna (miejska)	67 000,00	65 244,12	97,38%
			- wydatki bieżące	32 000,00	31 615,92	98,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	31 615,92	98,80%
			- wydatki majątkowe	35 000,00	33 628,20	96,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 628,20	96,08%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	254 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	254 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	254 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	352 100,00	345 400,15	98,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	352 100,00	345 400,15	98,10%
			- wydatki bieżące, w tym obsługa długu	352 100,00	345 400,15	98,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	352 100,00	345 400,15	98,10%
758			Różne rozliczenia	1 375,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 375,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	1 375,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 375,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 364 547,42	34 985 135,01	98,93%
	80101		Szkoły podstawowe	17 597 890,18	17 430 636,05	99,05%
			- wydatki bieżące, w tym:	17 579 440,18	17 412 186,05	99,05%
			- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	115 376,18	68 770,79	59,61%
			- dotacje	230 000,00	190 339,54	82,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	190 339,54	82,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 493,00	182 490,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 625 802,00	11 612 273,52	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	771 835,00	771 831,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075 360,00	2 069 414,29	99,71%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	945,45	78,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230 994,00	226 328,40	97,98%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,50	134,75	78,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	10 689,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 500,00	78,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 040,00	305 782,73	99,27%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	848,10	4,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 120,00	160 113,84	98,76%
		4260	Zakup energii	702 324,00	653 651,29	93,07%
		4270	Zakup usług remontowych	253 094,00	253 088,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 192,00	8 113,00	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 048,00	234 920,83	99,10%
		4301	Zakup usług pozostałych	30 389,00	25 611,23	84,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 121,00	48 444,31	96,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 414,00	1 412,44	99,89%
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	630,40	6,30%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 293,02	14 781,50	58,44%
		4430	Różne opłaty i składki	13 401,00	13 400,12	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 762,00	590 758,93	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	344,00	344,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 520,00	4 518,32	99,96%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 319,36	20 319,36	100,00%
			- wydatki majątkowe	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 223 529,00	1 205 031,06	98,49%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 223 529,00	1 205 031,06	98,49%
			- dotacje	35 000,00	27 477,34	78,51%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	27 477,34	78,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 328,00	9 327,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 536,00	829 016,20	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 097,00	64 095,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 772,00	149 669,66	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 928,00	15 631,25	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 113,00	18 561,23	97,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 097,00	8 096,82	100,00%
		4260	Zakup energii	28 891,00	26 391,16	91,35%
		4270	Zakup usług remontowych	8 920,00	8 920,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 639,00	3 638,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 983,00	43 980,53	99,99%
	80104		Przedszkola	6 569 193,00	6 527 103,89	99,36%
			- wydatki bieżące, w tym:	6 569 193,00	6 527 103,89	99,36%
			- dotacje	1 158 500,00	1 136 513,05	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 500,00	30 513,04	70,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 115 000,00	1 106 000,01	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 461,00	22 447,79	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733 289,00	3 732 762,03	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 033,00	260 030,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 126,00	648 726,95	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 948,00	69 928,80	99,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 011,00	1 011,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 300,00	115 290,89	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 385,00	31 342,89	99,87%
		4260	Zakup energii	171 867,00	155 495,52	90,47%
		4270	Zakup usług remontowych	42 444,00	42 442,14	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 740,00	3 740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 751,00	66 042,36	97,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 794,00	7 791,73	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	31,62	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 175,00	6 174,46	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 968,00	211 963,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 119,00	3 117,98	99,97%
	80110		Gimnazja	1 173 295,00	1 173 282,23	100,00%
			- wydatki bieżące	1 173 295,00	1 173 282,23	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 161,00	1 161,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 493,00	714 492,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 333,00	147 332,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 493,00	143 491,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 055,00	18 053,24	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 938,00	13 936,96	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	269,00	269,00	100,00%
		4260	Zakup energii	72 795,00	72 793,37	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 853,00	14 851,07	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 986,00	6 984,92	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	505,00	504,78	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 094,00	33 092,11	99,99%
	80145		Komisje egzaminacyjne	5 200,00	3 585,95	68,96%
			- wydatki bieżące	5 200,00	3 585,95	68,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	85,95	42,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	70,00%
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	151 790,00	137 024,61	90,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	151 790,00	137 024,61	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 657,00	9 473,35	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 414,00	27 157,56	99,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 319,00	100 393,70	87,82%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 711 305,00	2 689 731,78	99,20%
			- wydatki bieżące	2 646 574,00	2 625 002,82	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 435,00	7 788,08	82,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 717,00	864 690,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 687,00	54 684,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 645,00	150 630,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 708,00	18 399,10	98,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 282,00	141 268,09	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	998 258,00	997 036,58	99,88%
		4260	Zakup energii	226 091,00	208 980,03	92,43%
		4270	Zakup usług remontowych	86 353,00	86 351,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 190,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 324,00	55 122,89	97,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 224,00	35 220,13	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	446,00	446,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 604,00	2 594,28	99,63%
			- wydatki majątkowe	64 731,00	64 728,96	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 731,00	64 728,96	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 277 715,00	1 254 874,14	98,21%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 277 715,00	1 254 874,14	98,21%
			- dotacje	1 050 000,00	1 028 574,39	97,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00	1 028 574,39	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	424,01	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 299,00	171 894,90	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 003,00	8 002,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 491,00	28 490,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 260,00	4 258,33	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,96	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	995,88	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 447,00	9 446,35	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 669 383,00	3 650 315,63	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące, w tym:	3 669 383,00	3 650 315,63	99,48%
			- dotacje	590 000,00	584 189,44	99,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	584 189,44	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 131,00	3 130,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 162,00	2 290 878,46	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 359,00	150 356,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 208,00	421 682,59	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 245,00	48 837,12	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 668,00	11 667,67	100,00%
		4260	Zakup energii	16 300,00	16 264,55	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 130,00	109 128,02	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	363 614,00	363 610,99	100,00%
			- wydatki bieżące	363 614,00	363 610,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 127,00	8 127,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 551,00	259 550,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 626,00	32 625,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	46 299,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 723,00	4 722,11	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 287,00	12 286,23	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 111,24	177 418,83	97,42%
			- wydatki bieżące, w tym:	182 111,24	177 418,83	97,42%
			- dotacje	4 187,35	4 187,35	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 187,35	4 187,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 110,27	173 231,48	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 813,62	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	439 522,00	372 519,85	84,76%
			- wydatki bieżące	439 522,00	372 519,85	84,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	17 791,44	71,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 904,00	9 781,92	82,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	170,00	4,25%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 998,30	39,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 059,00	56 227,65	57,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 559,00	286 550,54	100,00%
851			Ochrona zdrowia	840 712,13	603 984,85	71,84%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	94 840,00	3 000,00	3,16%
			- wydatki bieżące	94 840,00	3 000,00	3,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	94 840,00	3 000,00	3,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 000,00	18 702,82	51,95%
			- wydatki bieżące	36 000,00	18 702,82	51,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 908,98	55,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	531,17	10,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 444,17	76,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	418,50	13,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	900,00	22,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	709 872,13	582 282,03	82,03%
			- wydatki bieżące	709 872,13	582 282,03	82,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1072,71	89,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	298 003,74	86,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 783,00	21 968,63	85,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	56 144,53	83,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 766,13	5 809,01	53,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	24 370,00	71,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 911,00	52 306,34	90,32%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	15 873,89	99,21%
		4260	Zakup energii	25 119,00	18 208,38	72,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	358,00	17,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 940,00	63 251,73	74,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	3 790,39	54,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	5 640,03	41,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 355,24	33,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 553,41	81,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 793,00	8 793,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 560,00	2 558,00	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	1 165,00	47,75%
852			Pomoc społeczna	7 326 910,87	7 006 012,16	95,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 128 200,00	1 116 306,95	98,95%
			- wydatki bieżące	1 128 200,00	1 116 306,95	98,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 128 200,00	1 116 306,95	98,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	524 745,00	524 743,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	524 745,00	524 743,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 845,00	282 845,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 260,00	19 259,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 164,00	7 164,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 238,00	59 238,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 732,00	18 732,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 699,00	41 699,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	273,00	272,40	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 502,00	8 502,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 632,00	1 632,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	11 998,70	99,99%
			- wydatki bieżące	12 000,00	11 998,70	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 454,00	7 452,83	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 546,00	4 545,87	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 349,00	37 333,27	94,88%
			- wydatki bieżące	39 349,00	37 333,27	94,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 349,00	37 333,27	94,88%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 437,15	263 934,46	82,37%
			- wydatki bieżące	320 437,15	263 934,46	82,37%
		3110	Świadczenia społeczne	320 437,15	263 934,46	82,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	939 446,00	926 880,15	98,66%
			- wydatki bieżące	939 446,00	926 880,15	98,66%
		3110	Świadczenia społeczne	938 992,00	926 426,15	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	454,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	426 145,00	421 363,90	98,88%
			- wydatki bieżące	426 145,00	421 363,90	98,88%
		3110	Świadczenia społeczne	426 145,00	421 363,90	98,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 948 418,79	2 838 228,25	96,26%
			- wydatki bieżące, w tym:	2 884 985,79	2 775 661,08	96,21%
			- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 702,79	7 702,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 999,85	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	20 093,73	93,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 137,00	1 995 251,89	99,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 439,06	6 439,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 707,00	151 706,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 525,00	347 665,32	96,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,92	1 180,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 065,00	29 277,55	66,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,81	82,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 986,00	26 819,09	58,32%
		4260	Zakup energii	30 000,00	6 908,74	23,03%
		4270	Zakup usług remontowych	11 114,00	10 614,03	95,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	630,00	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	53 674,73	74,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	2 939,54	38,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	803,04	80,30%
		4430	Różne opłaty i składki	9 855,00	5 519,64	56,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 110,00	68 110,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 714,00	4 714,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	294,44	98,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 136,52	82,73%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	63 433,00	62 567,17	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 433,00	62 567,17	98,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 471,00	132 234,00	87,30%
			- <i>wydatki bieżące</i>	151 471,00	132 234,00	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 471,00	132 234,00	87,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 614,93	106 334,75	59,87%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	177 614,93	106 334,75	59,87%
			- <i>dotacje</i>	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	173 114,93	101 834,75	58,82%
	85295		Pozostała działalność	659 084,00	626 653,82	95,08%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	659 084,00	626 653,82	95,08%
			- <i>dotacje</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 800,00	4 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 141,00	311 940,19	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 440,50	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 365,00	57 338,37	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 859,00	7 522,47	95,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 076,00	25 000,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	44 751,63	96,24%
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00	25 617,82	96,67%
		4260	Zakup energii	56 000,00	52 240,33	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	51 419,04	79,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 339,13	53,57%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	402,52	6,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 490,00	9 489,69	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53,00	52,13	98,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 959,26	98 959,26	100,00%
	85395		Pozostała działalność	98 959,26	98 959,26	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	98 959,26	98 959,26	100,00%
			- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	98 959,26	98 959,26	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 741,48	34 741,48	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 567,90	48 567,90	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 649,88	15 649,88	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 114 934,00	2 058 185,34	97,32%
	85401		Świetlice szkolne	1 672 680,00	1 664 707,56	99,52%
			- wydatki bieżące	1 672 680,00	1 664 707,56	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 567,00	42 534,66	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 604,00	1 180 070,19	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 084,00	81 081,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 956,00	202 775,83	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 639,00	22 602,92	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 622,00	6 607,57	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	11 689,31	99,91%
		4260	Zakup energii	34 866,00	27 731,21	79,54%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 054,00	3 047,80	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 458,00	65 436,87	99,97%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 000,00	175 430,14	97,46%
			- wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	175 430,14	97,46%
			- dotacje	180 000,00	175 430,14	97,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	175 430,14	97,46%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 879,00	65 491,51	88,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące, w tym:	73 879,00	65 491,51	88,65%
			- dotacje	55 500,00	55 399,53	99,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 500,00	55 399,53	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869,00	1 355,77	47,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	186,21	37,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 010,00	8 550,00	56,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 645,00	73 676,58	69,09%
			- wydatki bieżące	106 645,00	73 676,58	69,09%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	106 645,00	73 676,58	69,09%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 730,00	7 879,55	73,43%
			- wydatki bieżące	10 730,00	7 879,55	73,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 730,00	6 879,55	70,70%
	85495		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	11 000,00	100,00%
			- dotacje	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00%
855			Rodzina	26 739 821,00	26 157 444,43	97,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 841 324,00	15 533 662,02	98,06%
			- wydatki bieżące	15 841 324,00	15 533 662,02	98,06%
		3110	Świadczenia społeczne	15 623 020,00	15 330 294,73	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 737,00	106 737,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 577,00	18 577,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 665,00	1 783,77	66,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 520,00	22 152,65	68,12%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 866,70	93,34%
		4270	Zakup usług remontowych	12 671,00	11 823,10	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 293,07	90,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 834,00	1 834,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 968 512,00	8 764 091,24	97,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	8 968 512,00	8 764 091,24	97,72%
		3110	Świadczenia społeczne	8 174 544,00	8 020 241,28	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 235,00	210 392,33	89,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 350,00	19 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 211,00	482 993,96	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 224,00	4 945,58	79,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 248,00	4 248,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 700,00	6 103,07	79,26%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	317,02	63,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 543,37	90,79%
			- wydatki bieżące	1 700,00	1 543,37	90,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,00	1 290,00	90,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	221,76	90,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	31,61	90,31%
	85504		Wspieranie rodziny	831 535,00	819 017,14	98,49%
			- wydatki bieżące	831 535,00	819 017,14	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	695 960,00	695 700,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 202,00	91 689,14	88,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 518,00	16 417,47	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 266,00	1 732,01	76,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 039,52	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	567,00	567,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	765 238,00	765 177,36	99,99%
			- wydatki bieżące	765 238,00	765 177,36	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 120,00	487 111,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 873,00	32 872,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 980,00	83 970,06	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 049,00	7 048,18	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 096,00	21 088,43	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	39 485,00	39 463,88	99,95%
		4260	Zakup energii	34 900,00	34 895,37	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	14 822,00	14 821,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 760,00	16 754,05	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 087,00	1 086,35	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	930,00	929,23	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 526,00	16 526,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	86 000,00	73 447,84	85,40%
			- wydatki bieżące	86 000,00	73 447,84	85,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	73 447,84	85,40%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	57 209,31	57,21%
			- wydatki bieżące	100 000,00	57 209,31	57,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	57 209,31	57,21%
	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	145 512,00	143 296,15	98,48%
			- wydatki bieżące	145 512,00	143 296,15	98,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 512,00	143 296,15	98,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 843 178,00	16 253 039,01	96,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 440,00	200 944,96	91,16%
			- wydatki bieżące	220 440,00	200 944,96	91,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 040,00	23 039,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	187 000,00	167 629,56	89,64%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	76,00	38,00%
	90002		Gospodarka odpadami	3 555 638,00	3 553 936,66	99,95%
			- wydatki bieżące	3 555 638,00	3 553 936,66	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 963,00	42 962,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 035,00	3 034,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 184,00	8 183,46	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 133,00	1 132,72	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	789,14	78,91%
		4260	Zakup energii	1 250,00	771,72	61,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 494 800,00	3 494 762,79	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	175,84	87,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,00	65,19	13,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 246,76	78,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	811,60	81,16%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	393 480,00	353 004,11	89,71%
			- wydatki bieżące	393 480,00	353 004,11	89,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 813,00	95,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	389 480,00	349 191,11	89,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 068,00	243 898,49	90,98%
			- wydatki bieżące	268 068,00	243 898,49	90,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	58 799,39	81,67%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 038,50	62,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 068,00	180 060,60	95,74%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	14 339,46	35,85%
			- wydatki bieżące	40 000,00	14 339,46	35,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 339,46	35,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 705 000,00	1 689 562,19	99,09%
			- wydatki bieżące	1 555 000,00	1 539 562,19	99,01%
		4260	Zakup energii	720 040,00	704 997,12	97,91%
		4270	Zakup usług remontowych	829 960,00	829 565,07	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	340 000,00	340 000,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	340 000,00	340 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	340 000,00	340 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 486,00	50 485,31	100,00%
			- wydatki bieżące	50 486,00	50 485,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 186,00	50 185,31	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 270 066,00	9 806 867,83	95,49%
			- wydatki bieżące	319 646,00	243 036,28	76,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 886,00	29 271,00	63,79%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 327,97	22,13%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 240,49	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 510,00	205 196,82	80,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	9 950 420,00	9 563 831,55	96,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 950 420,00	9 563 831,55	96,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 128 560,00	2 128 560,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 000,00	593 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	533 000,00	533 000,00	100,00%
			- dotacje	533 000,00	533 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00%
			- dotacje	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 003 760,00	1 003 760,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące, w tym:	1 003 760,00	1 003 760,00	100,00%
			- dotacje	1 003 760,00	1 003 760,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 003 760,00	1 003 760,00	100,00%
	92118		Muzea	408 800,00	408 800,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	288 800,00	288 800,00	100,00%
			- dotacje	288 800,00	288 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 800,00	38 800,00	100,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	120 000,00	100,00%
			- dotacje	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	117 000,00	117 000,00	100,00%
			- dotacje	117 000,00	117 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	117 000,00	117 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 489 063,00	4 385 314,96	97,69%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 832 563,00	3 737 502,30	97,52%
			- wydatki bieżące	3 737 563,00	3 737 502,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 221,00	36 220,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 370,00	1 354 369,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 421,00	96 420,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 741,00	235 740,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 838,00	30 808,38	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 751,00	83 750,80	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 742,00	228 739,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 329,00	7 328,70	100,00%
		4260	Zakup energii	755 733,00	755 717,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 680,00	70 674,77	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 475,00	2 475,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	575 502,00	575 500,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 082,00	3 081,61	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 931,00	5 930,18	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	19 789,00	19 787,97	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 704,00	44 703,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	105 029,00	105 029,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 564,00	73 563,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 841,00	4 840,17	99,98%
			- wydatki majątkowe	95 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	320 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	320 000,00	320 000,00	100,00%
			- dotacje	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	336 500,00	327 812,66	97,42%
			- wydatki bieżące, w tym:	186 500,00	177 812,66	95,34%
			- dotacje	164 500,00	155 812,66	94,72%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 500,00	155 812,66	94,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Razem	116 487 242,70	112 164 709,50	96,29%

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski