

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 144,52	11 848,63	97,56%
	01030		Izby rolnicze	600,00	304,11	50,69%
			- wydatki bieżące	600,00	304,11	50,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	304,11	50,69%
	01095		Pozostała działalność	11 544,52	11 544,52	100,00%
			- wydatki bieżące	11 544,52	11 544,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	226,36	226,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 318,16	11 318,16	100,00%
020			Leśnictwo	2 914,00	2 913,42	99,98%
	02001		Gospodarka leśna	2 914,00	2 913,42	99,98%
			- wydatki bieżące	2 914,00	2 913,42	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 914,00	2 913,42	99,98%
500			Handel	45 000,00	10 594,51	23,54%
	50095		Pozostała działalność	45 000,00	10 594,51	23,54%
			- wydatki bieżące	45 000,00	10 594,51	23,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 825,25	31,39%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 769,26	25,90%
600			Transport i łączność	2 811 547,64	744 972,29	26,50%
	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	654 240,00	6 673,33	1,02%
			- wydatki bieżące	240,00	40,00	16,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	40,00	16,67%
			- wydatki majątkowe, w tym:	654 000,00	6 633,33	1,01%
			- dotacje	654 000,00	6 633,33	1,01%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	654 000,00	6 633,33	1,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 157 297,64	738 288,96	34,22%
			- wydatki bieżące	338 000,00	56 770,80	16,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 030,74	6,87%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	3 193,08	2,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	52 546,98	26,27%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	1 819 297,64	681 518,16	37,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 722,64	675 943,16	37,27%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 575,00	5 575,00	100,00%
630			Turystyka	9 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 846 551,00	2 118 147,07	55,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 810 051,00	2 114 043,56	55,49%
			- wydatki bieżące	3 380 051,00	2 043 802,56	60,47%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	37 551,00	17 612,53	46,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	28 931,36	64,29%
		4260	Zakup energii	900 000,00	508 050,99	56,45%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	122 132,92	32,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	543 880,00	329 392,37	60,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	38 442,00	64,07%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	670 000,00	330 458,33	49,32%
		4430	Różne opłaty i składki	39 630,00	6 099,65	15,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	25,44	2,54%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	13 863,00	99,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	369,44	99,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	11 691,15	38,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	630 620,00	630 620,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	6 113,38	24,45%
			- wydatki majątkowe	430 000,00	70 241,00	16,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	70 241,00	16,34%
	70095		Pozostała działalność	36 500,00	4 103,51	11,24%
			- wydatki bieżące	36 500,00	4 103,51	11,24%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	4 103,51	13,68%
710			Działalność usługowa	89 000,00	20 215,79	22,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	3 525,18	10,07%
			- wydatki bieżące	35 000,00	3 525,18	10,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 525,18	14,10%
	71035		Cmentarze	54 000,00	16 690,61	30,91%
			- wydatki bieżące	54 000,00	16 690,61	30,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	75,05	15,01%
		4260	Zakup energii	3 500,00	686,50	19,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	10 929,06	29,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 000,00	24,55%
750			Administracja publiczna	10 573 771,00	5 677 627,20	53,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 431,00	138 164,98	48,75%
			- wydatki bieżące	283 431,00	138 164,98	48,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 905,00	115 483,96	48,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 723,00	19 851,67	48,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 803,00	2 829,35	48,76%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 500,00	136 989,30	37,38%
			- wydatki bieżące	366 500,00	136 989,30	37,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	128 089,04	41,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 841,01	12,80%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 059,25	33,73%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 959 547,00	4 799 793,77	53,57%
			- wydatki bieżące	8 959 547,00	4 799 793,77	53,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	54 924,38	57,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 503 070,00	2 749 914,00	49,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 940,00	399 219,40	94,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	4 450,00	21,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 600,00	523 631,54	52,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 948,00	55 502,17	39,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	3 060,00	14,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	113 593,35	49,39%
		4260	Zakup energii	221 000,00	124 018,30	56,12%
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	13 793,62	26,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	790,00	9,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	459 050,00	224 289,11	48,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	20 136,20	44,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500,00	9 695,90	39,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 396,54	53,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44 402,00	21 945,42	49,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 265,00	143 668,92	74,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	82 950,00	40 307,00	48,59%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	312,00	50,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	304 000,00	267 693,00	88,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 098,00	11 239,83	37,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 300,00	12 173,09	36,56%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	422 534,00	330 576,98	78,24%
			- wydatki bieżące	422 534,00	330 576,98	78,24%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 125,00	36 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 570,00	22 570,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	808,00	807,60	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 019,00	4 018,64	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	494,00	493,01	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 850,00	35 958,24	80,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 952,00	46 685,89	77,87%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 887,00	181 790,19	72,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 513,00	1 312,41	86,74%
		4580	Pozostałe odsetki	816,00	816,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 759,00	252 734,57	53,35%
			- wydatki bieżące	473 759,00	252 734,57	53,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 104,00	169 544,22	48,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 234,20	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 340,00	34 041,53	52,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 313,00	3 904,22	41,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	863,45	34,54%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 168,55	72,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	41,60	13,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	109,98	43,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 851,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	975,00	65,00%
	75095		Pozostała działalność	68 000,00	19 367,60	28,48%
			- wydatki bieżące	68 000,00	19 367,60	28,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	969,30	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 763,49	22,04%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 395,51	20,99%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 239,30	68,66%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 144,00	72 785,39	87,54%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 473,00	2 213,82	49,49%
			- wydatki bieżące	4 473,00	2 213,82	49,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739,00	1 869,52	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00	321,40	49,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00	22,90	25,16%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 671,00	70 571,57	89,70%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>78 671,00</i>	<i>70 571,57</i>	<i>89,70%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 700,00	45 350,00	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768,00	2 767,62	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283,00	279,31	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,00	20 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 225,00	479,64	5,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	845,00	845,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 050,00	182 093,48	29,41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 000,00	14 231,83	5,21%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>51 000,00</i>	<i>14 231,83</i>	<i>27,91%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 004,00	80,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 431,00	2 008,34	7,90%
		4260	Zakup energii	9 300,00	6 057,69	65,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	225,05	4,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	106,75	14,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	630,00	42,00%
			- <i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>222 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>222 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	222 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	36 050,00	17 571,84	48,74%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>36 050,00</i>	<i>17 571,84</i>	<i>48,74%</i>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 050,00	17 571,84	48,74%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	310 000,00	150 289,81	48,48%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>310 000,00</i>	<i>150 289,81</i>	<i>48,48%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 776,00	146 337,41	98,36%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	418,42	20,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 224,00	3 533,98	24,85%
		4810	Rezerwy	145 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	285 500,00	109 448,40	38,34%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285 500,00	109 448,40	38,34%
			- <i>wydatki bieżące, w tym obsługa długu</i>	<i>285 500,00</i>	<i>109 448,40</i>	<i>38,34%</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 500,00	109 448,40	38,34%
758			Różne rozliczenia	128 260,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 260,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	128 260,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	128 260,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 204 407,19	18 352 937,02	52,13%
	80101		Szkoły podstawowe	17 562 415,19	9 883 548,12	56,28%
			- wydatki bieżące, w tym:	17 541 566,19	9 883 548,12	56,34%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	257 215,19	20 950,26	8,15%
			- dotacje	230 000,00	108 722,87	47,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	108 722,87	47,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 174,00	39 398,98	31,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 603 768,00	6 367 382,17	54,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	995 590,00	893 020,24	89,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074 282,00	1 226 410,05	59,12%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	171,90	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243 093,00	135 210,18	55,62%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	24,50	50,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 183,00	75 356,43	24,94%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,20	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	10 625,00	36,64%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	692 993,00	396 061,48	57,15%
		4270	Zakup usług remontowych	54 796,00	23 888,77	43,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 660,00	716,00	4,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 462,00	94 362,98	47,79%
		4301	Zakup usług pozostałych	44 387,19	15 531,18	34,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	28 551,98	46,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	450,04	6,52%
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 370,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 511,00	4 222,68	31,25%
		4430	Różne opłaty i składki	16 950,00	6 884,54	40,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 612,00	451 961,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 964,00	2 964,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	172,00	6,37%
		4580	Pozostałe odsetki	224,00	223,40	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	235,00	2,61%
			- wydatki majątkowe	20 849,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 849,00	0,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 343 507,00	735 024,97	54,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące, w tym:	1 343 507,00	735 024,97	54,71%
			- dotacje	35 000,00	5 710,99	16,32%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	5 710,99	16,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 850,00	14 430,00	80,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 569,00	485 488,01	53,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 303,00	67 229,36	77,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 131,00	92 587,90	53,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 345,00	9 787,21	50,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 371,00	4 919,87	32,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	459,65	13,13%
		4260	Zakup energii	31 000,00	16 313,38	52,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	2300,00	21,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	70,00	6,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	996,35	23,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 308,00	34 732,25	75,00%
	80104		Przedszkola	6 728 246,00	3 403 543,00	50,59%
			- wydatki bieżące, w tym:	6 728 246,00	3 403 543,00	50,59%
			- dotacje	1 140 000,00	598 082,81	52,46%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	14 650,94	36,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	583 431,87	53,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 168,00	6 052,83	20,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 887 984,00	1 799 611,40	46,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 228,00	282 462,52	93,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 604,00	350 431,46	52,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 830,00	35 995,63	42,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 360,00	6 348,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	3 000,00	34,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	28 250,22	33,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	3 257,32	22,46%
		4260	Zakup energii	162 790,00	83 508,86	51,30%
		4270	Zakup usług remontowych	30 511,00	9 752,35	31,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	740,00	9,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	27 945,34	49,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 157,48	41,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	44,14	2,52%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	3 142,89	38,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 121,00	159 840,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	919,00	15,32%
	80110		Gimnazja	66 226,00	66 042,58	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	66 226,00	66 042,58	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 517,00	55 396,58	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 526,00	9 499,68	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 183,00	1 146,32	96,90%
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 700,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	3 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	142 378,00	32 809,51	23,04%
			- wydatki bieżące	142 378,00	32 809,51	23,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 709,00	474,32	6,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 927,00	6 777,70	17,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 842,00	25 557,49	26,67%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	3 111 208,00	1 167 198,12	37,52%
			- wydatki bieżące	3 111 208,00	1 167 198,12	37,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 630,00	1 133,13	8,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 564,00	548 633,68	46,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 723,00	63 953,83	82,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 678,00	99 331,79	46,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 370,00	11 647,83	38,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 902,00	12 878,52	16,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 099 039,00	238 139,18	21,67%
		4260	Zakup energii	229 406,00	113 693,69	49,56%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	24 758,60	41,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00	200,00	4,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	18 645,12	24,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 476,00	33 942,75	78,07%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	240,00	12,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	0,00	0,00%
	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	1 677 702,00	723 710,13	43,14%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 677 702,00	723 710,13	43,14%
			- dotacje	1 050 000,00	382 802,91	36,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00	382 802,91	36,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 450,00	267 560,83	54,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 654,00	9 352,71	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 366,00	46 601,29	52,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 358,00	6 899,89	55,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 990,00	10 492,50	75,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 109 289,00	2 052 162,67	49,94%
			- wydatki bieżące, w tym:	4 109 289,00	2 052 162,67	49,94%
			- dotacje	1 000 000,00	395 535,84	39,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	395 535,84	39,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 231,00	965,00	18,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 599,00	1 129 301,60	49,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 376,00	179 523,48	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 116,00	223 195,94	53,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 404,00	28 141,20	49,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 622,22	21,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	161,40	2,02%
		4260	Zakup energii	17 350,00	9 670,65	55,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 084,00	36,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 360,34	30,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 613,00	81 461,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	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	23 518,00	23 517,16	100,00%
			- wydatki bieżące	23 518,00	23 517,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 846,00	19 845,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 412,00	3 411,54	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	259,88	99,95%
	80195		Pozostała działalność	436 218,00	265 380,76	60,84%
			- wydatki bieżące	436 218,00	265 380,76	60,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	1 523,69	6,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 519,00	22 102,82	31,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 699,00	241 754,25	75,86%
851			Ochrona zdrowia	949 947,21	419 234,33	44,13%
	85111		Szpitala ogólne	80 000,00	80 000,00	100,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	80 000,00	100,00%
			- dotacje	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	95 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	95 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	49 000,00	12 256,87	25,01%
			- wydatki bieżące	49 000,00	12 256,87	25,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 705,07	47,54%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 731,99	21,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 819,81	28,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 947,21	326 977,46	45,04%
			- wydatki bieżące	725 947,21	326 977,46	45,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 352,21	143 909,17	44,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 937,00	23 936,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	29 072,24	47,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	3 481,19	46,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 703,00	10 550,00	30,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 315,00	38 981,73	71,77%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	3 494,66	18,39%
		4260	Zakup energii	27 119,00	12 057,76	44,46%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	18 636,73	24,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	30 664,25	49,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	1 904,73	38,87%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	420,54	8,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	15,00	0,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 245,00	414,77	12,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 503,00	6 400,00	75,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 373,00	2 373,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	300,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	365,00	7,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
852			Pomoc społeczna	7 418 565,53	3 421 411,45	46,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	623 608,66	51,97%
			- wydatki bieżące	1 200 000,00	623 608,66	51,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	623 608,66	51,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00	237 615,71	45,20%
			- wydatki bieżące	525 750,00	237 615,71	45,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	300,00	11,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 864,00	142 310,87	45,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 648,13	93,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 770,00	28 021,83	48,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 107,00	3 698,72	45,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 477,00	7 835,91	28,52%
		4260	Zakup energii	32 000,00	12 442,28	38,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 770,00	46,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 053,59	28,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 122,98	32,09%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	272,40	90,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	8 139,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	83,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	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%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 255,00	17 842,46	44,32%
			- wydatki bieżące	40 255,00	17 842,46	44,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 255,00	17 842,46	44,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 134,00	98 151,64	29,91%
			- wydatki bieżące	328 134,00	98 151,64	29,91%
		3110	Świadczenia społeczne	328 134,00	98 151,64	29,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	917 042,00	446 560,46	48,70%
			- wydatki bieżące	917 042,00	446 560,46	48,70%
		3110	Świadczenia społeczne	916 800,00	446 560,46	48,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	374 174,00	203 932,78	54,50%
			- wydatki bieżące	374 174,00	203 932,78	54,50%
		3110	Świadczenia społeczne	374 174,00	203 932,78	54,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 975 348,00	1 369 761,94	46,04%
			- wydatki bieżące	2 785 348,00	1 369 761,94	49,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	5 620,00	31,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3110	Świadczenia społeczne	12 200,00	9 667,70	79,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 330,00	864 855,11	45,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 974,00	151 973,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 821,00	174 618,45	49,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 826,00	15 134,09	37,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 500,00	44,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 649,02	40,96%
		4260	Zakup energii	62 000,00	20 369,66	32,85%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	70,00	2,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	32 276,95	42,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	1 860,12	28,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	208,40	20,84%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	4 310,91	41,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 097,00	60 073,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 700,00	8 757,00	74,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	278,46	34,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 539,60	30,79%
			- wydatki majątkowe	190 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 165,00	64 936,50	36,04%
			- wydatki bieżące	180 165,00	64 936,50	36,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 165,00	64 936,50	36,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 046,53	35 973,52	27,04%
			- wydatki bieżące	133 046,53	35 973,52	27,04%
		3110	Świadczenia społeczne	133 046,53	35 973,52	27,04%
	85295		Pozostała działalność	736 651,00	323 027,78	43,85%
			- wydatki bieżące, w tym:	736 651,00	323 027,78	43,85%
			- dotacje	15 000,00	14 480,00	96,53%
		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	15 000,00	14 480,00	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 067,00	165 149,15	41,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 191,00	23 189,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 726,00	31 891,25	44,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 707,00	3 954,54	40,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	13 913,98	37,61%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	5 449,99	21,80%
		4260	Zakup energii	71 057,00	34 047,59	47,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	900,00	10,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	19 433,66	36,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	478,36	19,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	536,70	53,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	9 303,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 908 041,00	1 006 303,49	52,74%
	85401		Świetlice szkolne	1 532 708,00	841 991,74	54,93%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 532 708,00</i>	<i>841 991,74</i>	<i>54,93%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 447,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 595,00	558 100,33	52,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 861,00	91 215,26	90,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 880,00	110 322,36	56,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 744,00	13 491,47	52,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 347,80	10,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	1 299,90	13,68%
		4260	Zakup energii	24 000,00	12 783,06	53,26%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 600,00	27,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	928,81	11,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 201,00	48 902,75	75,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 000,00	78 441,23	43,58%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>180 000,00</i>	<i>78 441,23</i>	<i>43,58%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>180 000,00</i>	<i>78 441,23</i>	<i>43,58%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	78 441,23	43,58%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 256,00	53 319,78	67,28%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>79 256,00</i>	<i>53 319,78</i>	<i>67,28%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>50 000,00</i>	<i>41 500,00</i>	<i>83,00%</i>
		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	50 000,00	41 500,00	83,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 674,38	55,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	225,40	45,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 756,00	9 920,00	38,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 219,00	0,00	0,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>36 219,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 219,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	21 800,74	36,33%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>60 000,00</i>	<i>21 800,74</i>	<i>36,33%</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	21 800,74	36,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 858,00	750,00	7,61%
			- wydatki bieżące	9 858,00	750,00	7,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 238,00	750,00	9,10%
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- dotacje	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	31 500 016,00	15 370 904,29	48,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 171 458,00	10 072 100,45	49,93%
			- wydatki bieżące	20 171 458,00	10 072 100,45	49,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000 000,00	10 000 217,10	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 190,00	45 912,69	39,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 047,50	93,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 422,00	9 002,55	42,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 007,00	996,80	33,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 393,00	153,00	4,51%
		4260	Zakup energii	1 000,00	361,29	36,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 165,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 281,98	52,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	243,54	24,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	878,00	43,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 474 036,00	4 673 383,11	49,33%
			- wydatki bieżące	9 474 036,00	4 673 383,11	49,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1200,00	74,53%
		3110	Świadczenia społeczne	8 584 215,00	4 230 998,77	49,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 281,00	96 151,64	38,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 062,49	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 512,00	303 168,44	52,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 576,00	2 748,17	41,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 640,55	29,83%
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 458,04	38,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 790,00	8 547,93	66,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 022,22	51,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 814,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	131,86	26,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	439,00	87,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	763 776,00	61 380,69	8,04%
			- wydatki bieżące	763 776,00	61 380,69	8,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	600,00	85,71%
		3110	Świadczenia społeczne	638 700,00	4 200,00	0,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 110,00	38 126,17	43,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 219,00	7 504,83	46,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 276,00	1 038,86	45,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	301,63	11,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	600,00	12,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	483,20	48,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	803 191,00	395 694,44	49,27%
			- wydatki bieżące	803 191,00	395 694,44	49,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1475,70	73,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	238 320,74	46,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 480,00	37 074,21	89,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	46 191,63	53,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 428,85	44,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 469,72	47,59%
		4220	Zakup środków żywności	34 281,00	8 857,00	25,84%
		4260	Zakup energii	32 000,00	16 371,11	51,16%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 198,00	21,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 860,82	52,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	577,92	57,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	478,74	31,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 930,00	16 000,00	76,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	890,00	68,46%
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	54 869,93	60,97%
			- wydatki bieżące	90 000,00	54 869,93	60,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	54 869,93	60,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	25 475,67	31,84%
			- wydatki bieżące	80 000,00	25 475,67	31,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	25 475,67	31,84%
	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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	117 055,00	88 000,00	75,18%
			- wydatki bieżące	117 055,00	88 000,00	75,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 055,00	88 000,00	75,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 041 420,00	2 610 201,91	37,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 200,00	70 788,44	28,29%
			- wydatki bieżące	250 200,00	70 788,44	28,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	11 878,56	19,80%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	58 909,88	31,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 792 776,00	1 557 014,09	41,05%
			- wydatki bieżące	3 792 776,00	1 557 014,09	41,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 524,00	18 989,76	43,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 539,20	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 092,00	3 784,71	46,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 153,00	539,41	46,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	746,00	49,73%
		4260	Zakup energii	1 500,00	531,83	35,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 729 656,00	1 526 946,31	40,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	101,41	40,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	70,20	14,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	215,00	14,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	407 840,00	155 249,51	38,07%
			- wydatki bieżące	407 840,00	155 249,51	38,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,00	3 690,00	28,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 100,00	151 559,51	38,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 088,00	60 008,79	32,96%
			- wydatki bieżące	182 088,00	60 008,79	32,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	15 666,28	69,01%
		4260	Zakup energii	5 000,00	24,11	0,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 388,00	44 318,40	28,71%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	8 116,10	23,19%
			- wydatki bieżące	35 000,00	8 116,10	23,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 116,10	23,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 932 693,00	703 540,70	36,40%
			- wydatki bieżące	1 757 693,00	528 540,70	30,07%
		4260	Zakup energii	938 573,00	273 056,04	29,09%
		4270	Zakup usług remontowych	814 120,00	255 484,66	31,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	175 000,00	175 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	175 000,00	175 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	144 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	144 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	144 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 037,00	7 605,43	12,07%
			- wydatki bieżące	29 212,00	7 605,43	26,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 212,00	7 605,43	26,04%
			- wydatki majątkowe	33 825,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 325,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 375,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 125,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	233 786,00	47 878,85	20,48%
			- wydatki bieżące	233 786,00	47 878,85	20,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 996,25	27,26%
		4260	Zakup energii	7 250,00	906,35	12,50%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 525,76	87,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 136,00	31 750,49	16,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 612 400,00	1 207 406,65	46,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00	435 056,66	69,06%
			- wydatki bieżące, w tym:	630 000,00	435 056,66	69,06%
			- dotacje	630 000,00	435 056,66	69,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	415 666,66	71,67%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	19 390,00	38,78%
	92116		Biblioteki	1 068 950,00	525 099,99	49,12%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 068 950,00	525 099,99	49,12%
			- dotacje	1 068 950,00	525 099,99	49,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 068 950,00	525 099,99	49,12%
	92118		Muzea	273 000,00	165 000,00	60,44%
			- wydatki bieżące, w tym:	273 000,00	165 000,00	60,44%
			- dotacje	273 000,00	165 000,00	60,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000,00	165 000,00	60,44%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 450,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	540 450,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	540 450,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	82 250,00	82,25%
			- wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	82 250,00	82,25%
			- dotacje	100 000,00	82 250,00	82,25%
		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	100 000,00	82 250,00	82,25%
926			Kultura fizyczna	6 796 363,00	1 995 703,49	29,36%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 724 363,00	1 660 883,49	44,60%
			- wydatki bieżące	3 724 363,00	1 660 883,49	44,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 546,93	37,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	621 758,53	47,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 044,00	99 582,27	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	118 663,03	49,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	15 964,47	48,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	22 492,36	32,13%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	82 208,32	41,10%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	800 000,00	330 821,22	41,35%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	18 421,23	30,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	190 265,11	31,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 516,47	43,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 591,07	31,82%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	11 653,45	34,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 226,00	45 000,00	84,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	105 029,00	18 078,00	17,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 564,00	73 563,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 267,80	25,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	175 490,00	65,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	270 000,00	175 490,00	65,00%
			- dotacje	270 000,00	175 490,00	65,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	175 490,00	65,00%
	92695		Pozostała działalność	2 802 000,00	159 330,00	5,69%
			- wydatki bieżące, w tym:	194 000,00	159 330,00	82,13%
			- dotacje	172 000,00	147 330,00	85,66%
		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	172 000,00	147 330,00	85,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	2 608 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 000,00	0,00	0,00%
			Razem	111 937 042,09	53 334 748,81	47,65%

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

