

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Kolo wg stanu na 30 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 742,81</b>	<b>10 521,09</b>	<b>97,94%</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>600,00</b>	<b>378,28</b>	<b>63,05%</b>
			- wydatki bieżące	600,00	378,28	63,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	378,28	63,05%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 142,81</b>	<b>10 142,81</b>	<b>100,00%</b>
			- wydatki bieżące	10 142,81	10 142,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	198,88	198,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 943,93	9 943,93	100,00%
			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 629,91</b>	<b>65,20%</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 629,91</b>	<b>65,20%</b>
			- 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			<b>Handel</b>	<b>45 000,00</b>	<b>13 822,70</b>	<b>30,72%</b>
	50095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>13 822,70</b>	<b>30,72%</b>
			- wydatki bieżące	45 000,00	13 822,70	30,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	261,20	8,71%
		4260	Zakup energii	9 500,00	5 413,69	56,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	984,00	21,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	7 163,81	25,59%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 523 426,00</b>	<b>679 117,96</b>	<b>19,27%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>105 000,00</b>	<b>32 613,09</b>	<b>31,06%</b>
			- wydatki bieżące	105 000,00	32 613,09	31,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	32 613,09	31,06%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00%</b>
			- wydatki bieżące	10,00	10,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 250 240,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00%</b>
			- 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:	2 250 000,00	0,00	0,00%
			- dotacje	2 250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	0,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>942 176,00</b>	<b>642 924,02</b>	<b>68,24%</b>
			- wydatki bieżące	423 000,00	146 750,13	34,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 587,68	22,94%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	53 781,97	35,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	88 380,48	36,22%

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	<b>519 176,00</b>	<b>496 173,89</b>	<b>95,57%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 176,00	496 173,89	95,57%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>226 000,00</b>	<b>3 530,85</b>	<b>1,56%</b>
			- wydatki bieżące	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	<b>130 000,00</b>	<b>3 530,85</b>	<b>2,72%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	3 530,85	2,72%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- wydatki bieżące	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 274 559,00</b>	<b>1 572 161,45</b>	<b>36,78%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 225 559,00</b>	<b>1 572 161,45</b>	<b>37,21%</b>
			- wydatki bieżące	<b>3 145 559,00</b>	<b>1 470 960,45</b>	<b>46,76%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	38 559,00	18 077,99	46,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 690,92	64,23%
		4260	Zakup energii	940 000,00	463 181,91	49,27%
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	115 950,42	26,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	317 776,24	58,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	16 550,00	23,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	327 392,77	40,92%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	7 132,81	17,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	45,36	4,54%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	10 646,73	96,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00	159 262,00	99,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	9 253,30	30,84%
			- wydatki majątkowe	<b>1 080 000,00</b>	<b>101 201,00</b>	<b>9,37%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	101 201,00	14,06%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- wydatki bieżące	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>87 000,00</b>	<b>30 788,64</b>	<b>35,39%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>28,11%</b>
			- wydatki bieżące	<b>35 000,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>28,11%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 840,00	39,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>52 000,00</b>	<b>20 948,64</b>	<b>40,29%</b>
			- wydatki bieżące	52 000,00	20 948,64	40,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	65,88	6,59%
		4260	Zakup energii	2 500,00	944,81	37,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	14 937,95	42,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 000,00	24,55%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 560 966,00</b>	<b>5 601 181,50</b>	<b>48,45%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>222 503,00</b>	<b>111 251,94</b>	<b>50,00%</b>
			- wydatki bieżące	222 503,00	111 251,94	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 977,00	92 988,96	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 970,00	15 984,78	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 556,00	2 278,20	50,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>361 500,00</b>	<b>135 715,53</b>	<b>37,54%</b>
			- wydatki bieżące	361 500,00	135 715,53	37,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 200,00	127 123,20	41,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	127,00	4,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	4 810,91	17,31%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 654,42	24,36%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 214 791,00</b>	<b>4 742 035,47</b>	<b>51,46%</b>
			- wydatki bieżące	9 136 179,00	4 729 735,47	51,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	61 027,15	64,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650 000,00	2 613 766,78	46,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 841,00	403 840,94	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	7 578,00	36,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 600,00	488 315,87	51,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 106,00	50 117,01	39,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 060,00	15,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 760,00	126 678,66	45,61%
		4260	Zakup energii	225 800,00	123 931,77	54,89%
		4270	Zakup usług remontowych	46 060,00	12 156,10	26,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	8 470,00	36,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	482 225,00	223 622,39	46,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 980,00	18 654,09	35,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500,00	8 814,45	35,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 230,42	43,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	716,54	17,91%
		4430	Różne opłaty i składki	46 100,00	26 746,77	58,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 543,00	114 681,90	74,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	74 864,00	37 504,00	50,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	306,00	43,71%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	370 000,00	356 318,00	96,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	23 653,93	47,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	14 544,70	54,89%
			- wydatki majątkowe	78 612,00	12 300,00	15,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 612,00	12 300,00	42,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 218 380,00</b>	<b>290 004,43</b>	<b>23,80%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	<b>1 218 380,00</b>	<b>290 004,43</b>	<b>23,80%</b>
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	<b>644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 419,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	696,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 920,00	30 450,00	49,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 034,00	80,17%
		4260	Zakup energii	1 180,00	1 179,12	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	491 280,00	242 341,31	49,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	513 400,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	90 600,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>458 292,00</b>	<b>259 925,30</b>	<b>56,72%</b>
			- wydatki bieżące	<b>458 292,00</b>	<b>259 925,30</b>	<b>56,72%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 040,00	180 715,53	51,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 956,00	29 956,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 429,00	36 142,70	64,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 607,00	3 599,97	64,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	99,00	3,54%
		4260	Zakup energii	3 200,00	937,65	29,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	483,00	48,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	100,00	41,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	109,98	49,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	7 781,47	93,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 500,00</b>	<b>62 248,83</b>	<b>72,81%</b>
			- wydatki bieżące	<b>85 500,00</b>	<b>62 248,83</b>	<b>72,81%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	660,00	659,91	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	4 578,73	62,38%
		4260	Zakup energii	6 500,00	508,67	7,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	55 501,52	94,07%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 000,00	10,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 531,00</b>	<b>77 439,31</b>	<b>96,16%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 543,00</b>	<b>2 267,98</b>	<b>49,92%</b>
			- wydatki bieżące	4 543,00	2 267,98	49,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797,00	1 915,32	50,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	329,20	50,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00	23,46	25,23%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>550,00</b>	<b>549,99</b>	<b>100,00%</b>
			- wydatki bieżące	550,00	549,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	549,99	100,00%
	75113		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>75 438,00</b>	<b>74 621,34</b>	<b>98,92%</b>
			- 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%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>436 450,00</b>	<b>83 792,84</b>	<b>19,20%</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			- wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>70 450,00</b>	<b>22 984,88</b>	<b>32,63%</b>
			- wydatki bieżące	70 450,00	22 984,88	32,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 825,20	32,17%
		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	24 881,00	8 988,95	36,13%
		4260	Zakup energii	4 000,00	70,94	1,77%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9,84	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 075,45	64,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	184,50	33,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	630,00	42,00%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>67 000,00</b>	<b>15 807,96</b>	<b>23,59%</b>
			- wydatki bieżące	67 000,00	15 807,96	23,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	15 807,96	49,40%
			- wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>254 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- wydatki bieżące	254 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	254 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>352 100,00</b>	<b>151 527,32</b>	<b>43,04%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>352 100,00</b>	<b>151 527,32</b>	<b>43,04%</b>
			- wydatki bieżące, w tym obsługa długu	352 100,00	151 527,32	43,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	352 100,00	151 527,32	43,04%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- wydatki bieżące	50 715,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 715,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 681 701,40</b>	<b>17 491 062,46</b>	<b>50,43%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 614 968,18</b>	<b>8 572 157,66</b>	<b>48,66%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	17 596 518,18	8 572 157,66	48,72%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	115 376,18	63 485,60	55,02%
			- dotacje	230 000,00	92 972,66	40,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	92 972,66	40,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 104,00	1 617,79	0,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 384 232,00	5 342 334,73	46,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810 896,00	771 831,97	95,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106 907,00	1 054 098,62	50,03%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	343,80	28,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302 519,00	112 208,77	37,09%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,50	49,00	28,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	7 451,00	43,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	3 000,00	27,03%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	28,57%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 733,00	76 452,55	22,77%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 000,00	21 145,99	20,73%
		4260	Zakup energii	653 760,00	358 970,40	54,91%
		4270	Zakup usług remontowych	347 430,00	91 109,48	26,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 140,00	4 338,00	33,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 300,00	84 073,39	34,27%
		4301	Zakup usług pozostałych	30 389,00	25 361,54	83,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 520,00	22 946,93	36,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	539,92	7,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	17 101,00	6 700,04	39,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603 950,00	454 099,00	75,19%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 850,00	2 780,82	31,42%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 319,36	20 319,36	100,00%
			- wydatki majątkowe	18 450,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 260 102,00</b>	<b>584 366,54</b>	<b>46,37%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	1 260 102,00	584 366,54	46,37%
			- dotacje	35 000,00	11 655,55	33,30%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	11 655,55	33,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 714,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 030,00	372 022,74	43,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 054,00	64 095,20	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 200,00	75 829,36	48,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 108,00	8 010,46	36,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	688,34	3,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	560,04	5,60%
		4260	Zakup energii	29 750,00	17 061,85	57,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	1 138,00	22,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 206,00	33 305,00	75,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 324 779,00</b>	<b>3 226 886,72</b>	<b>51,02%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	6 324 779,00	3 226 886,72	51,02%
			- dotacje	1 143 500,00	546 575,60	47,80%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 500,00	15 249,60	35,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	531 326,00	48,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 484,00	7 869,33	30,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496 837,00	1 716 545,94	49,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 270,00	260 030,82	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 278,00	307 047,83	48,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 847,00	33 117,85	40,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 580,00	3 000,00	19,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 850,00	37 948,06	38,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 790,00	22 716,47	73,78%
		4260	Zakup energii	155 700,00	84 414,52	54,22%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	8 228,56	12,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	1 330,00	14,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	30 151,71	50,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	3 853,56	35,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	31,62	1,47%
		4430	Różne opłaty i składki	7 275,00	3 087,21	42,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 618,00	158 713,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	2 224,14	38,35%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 410 586,00</b>	<b>929 057,20</b>	<b>65,86%</b>
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>1 410 586,00</i>	<i>929 057,20</i>	<i>65,86%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 436,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 405,00	528 608,49	66,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 356,00	147 332,42	92,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 225,00	112 613,72	69,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 245,00	14 174,41	60,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 570,00	9 468,80	38,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	269,00	1,45%
		4260	Zakup energii	120 500,00	64 389,39	53,44%
		4270	Zakup usług remontowych	35 700,00	5 700,00	15,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	620,00	44,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	12 314,53	67,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	5 401,66	60,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	504,78	20,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 719,00	27 660,00	75,33%
	<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>5 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>151 790,00</b>	<b>59 659,00</b>	<b>39,30%</b>
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>151 790,00</i>	<i>59 659,00</i>	<i>39,30%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,00	699,35	8,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 694,00	11 970,00	40,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 106,00	46 989,65	42,29%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 496 826,00</b>	<b>1 162 583,22</b>	<b>46,56%</b>
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>2 464 795,00</i>	<i>1 162 583,22</i>	<i>47,17%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 746,00	1 636,11	16,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 076,00	361 536,87	47,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 204,00	54 684,46	89,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 659,00	71 305,13	51,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 872,00	8 339,18	41,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 207,00	32 773,24	33,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 030 000,00	479 678,77	46,57%
		4260	Zakup energii	203 200,00	106 797,86	52,56%
		4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	3 410,20	5,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	310,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	15 593,37	33,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 331,00	24 783,75	79,10%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	1 734,28	51,77%
			- wydatki majątkowe	32 031,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 031,00	0,00	0,00%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 248 896,00</b>	<b>641 390,15</b>	<b>51,36%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	1 248 896,00	641 390,15	51,36%
			- dotacje	1 050 000,00	556 620,24	53,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00	556 620,24	53,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 905,00	57 509,28	37,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 365,00	8 002,24	95,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 635,00	10 685,04	51,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 672,00	1 752,85	47,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 094,00	6 820,50	75,00%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 340 169,00</b>	<b>1 781 350,25</b>	<b>53,33%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	3 340 169,00	1 781 350,25	53,33%
			- dotacje	520 000,00	240 596,67	46,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	240 596,67	46,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 703,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 594,00	1 045 317,10	50,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 055,00	150 356,92	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 899,00	223 185,61	57,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 121,00	23 987,73	43,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 130,00	13,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	826,20	9,18%
		4260	Zakup energii	16 300,00	10 246,46	62,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 476,00	32,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	30,00	1,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	888,56	19,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 947,00	83 309,00	75,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>370 793,00</b>	<b>264 887,48</b>	<b>71,44%</b>
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>370 793,00</i>	<i>264 887,48</i>	<i>71,44%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 883,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 800,00	183 981,89	69,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 626,00	32 625,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 350,00	35 848,76	75,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 125,00	3 730,91	60,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 509,00	8 700,00	75,59%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>13 233,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>13 233,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 102,24	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130,98	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>444 359,00</b>	<b>268 724,24</b>	<b>60,47%</b>
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>444 359,00</i>	<i>268 724,24</i>	<i>60,47%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 996,27	43,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 904,00	4 755,03	43,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	622,97	12,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 190,00	34 836,22	31,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 265,00	217 513,75	76,52%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>770 666,13</b>	<b>269 860,66</b>	<b>35,02%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>93 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3,23%</b>
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>93 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3,23%</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93 000,00	3 000,00	3,23%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>31 000,00</b>	<b>3 673,08</b>	<b>11,85%</b>
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>31 000,00</i>	<i>3 673,08</i>	<i>11,85%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	686,11	9,80%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	531,17	10,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 315,00	9,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	240,80	24,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	900,00	22,50%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>645 666,13</b>	<b>263 187,58</b>	<b>40,76%</b>
			- wydatki bieżące	645 666,13	263 187,58	40,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	241,36	20,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	132 124,81	40,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 783,00	21 968,63	85,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	27 003,44	42,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 266,13	2 802,06	27,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	10 440,00	30,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	14 356,59	62,42%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	8 538,14	53,36%
		4260	Zakup energii	22 119,00	10 287,04	46,51%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	20 019,74	27,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	1 885,80	27,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	2 819,49	20,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	390,78	19,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 186,70	62,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	6 400,00	75,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 560,00	2 558,00	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 440,00	165,00	3,72%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 103 008,90</b>	<b>3 457 292,33</b>	<b>48,67%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 017 000,00</b>	<b>536 972,91</b>	<b>52,80%</b>
			- wydatki bieżące	1 017 000,00	536 972,91	52,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 017 000,00	536 972,91	52,80%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>525 750,00</b>	<b>231 995,74</b>	<b>44,13%</b>
			- wydatki bieżące	525 750,00	231 995,74	44,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	250,00	12,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	133 094,27	48,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 380,00	19 259,51	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	26 095,80	51,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 164,00	3 397,35	47,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 905,92	23,81%
		4260	Zakup energii	35 000,00	11 624,59	33,21%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	610,27	4,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 700,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 204,00	15 124,98	28,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 291,05	28,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 502,00	6 377,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	265,00	13,25%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 349,00</b>	<b>19 276,53</b>	<b>51,61%</b>
			- wydatki bieżące	37 349,00	19 276,53	51,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 349,00	19 276,53	51,61%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>436 804,00</b>	<b>124 927,87</b>	<b>28,60%</b>
			- wydatki bieżące	436 804,00	124 927,87	28,60%
		3110	Świadczenia społeczne	436 804,00	124 927,87	28,60%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>485 686,60</b>	<b>48,33%</b>
			- wydatki bieżące	1 005 000,00	485 686,60	48,33%
		3110	Świadczenia społeczne	1 005 000,00	485 686,60	48,33%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>276 145,00</b>	<b>216 555,88</b>	<b>78,42%</b>
			- wydatki bieżące	276 145,00	216 555,88	78,42%
		3110	Świadczenia społeczne	276 145,00	216 555,88	78,42%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 802 110,22</b>	<b>1 401 142,20</b>	<b>50,00%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	2 802 110,22	1 401 142,20	50,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 027,22	8 027,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	7 805,35	45,91%
		3110	Świadczenia społeczne	11 800,00	9 543,73	80,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 200,00	915 908,44	45,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 763,49	6 763,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 707,00	151 706,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	178 789,75	49,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,92	1 180,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 412,00	14 968,18	33,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,81	82,81	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	7 000,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	11 193,84	43,05%
		4260	Zakup energii	21 000,00	9 360,05	44,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	372,91	6,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	26 846,10	58,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 763,54	38,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	357,40	35,74%
		4430	Różne opłaty i składki	4 555,00	1 983,91	43,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 809,00	50 857,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	2 358,00	50,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 880,60	31,34%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>140 471,00</b>	<b>54 503,00</b>	<b>38,80%</b>
			- wydatki bieżące	140 471,00	54 503,00	38,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 471,00	54 503,00	38,80%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>160 695,68</b>	<b>57 400,40</b>	<b>35,72%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	160 695,68	57 400,40	35,72%
			- dotacje	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	156 195,68	52 900,40	33,87%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>689 684,00</b>	<b>328 831,20</b>	<b>47,68%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	689 684,00	328 831,20	47,68%
			- dotacje	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	250,00	10,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 325,00	166 783,27	53,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 440,50	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	31 279,39	59,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	3 883,51	53,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 400,00	28,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 788,07	56,54%
		4220	Zakup środków żywności	51 000,00	11 043,07	21,65%
		4260	Zakup energii	56 000,00	23 512,46	41,99%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	18 354,45	23,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	650,50	26,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	402,52	6,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	7 191,33	75,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>103 467,98</b>	<b>98 634,83</b>	<b>95,33%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 467,98</b>	<b>98 634,83</b>	<b>95,33%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	<b>103 467,98</b>	<b>98 634,83</b>	<b>95,33%</b>
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	<b>103 467,98</b>	<b>98 634,83</b>	<b>95,33%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 417,05	34 417,05	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	4 833,15	0,00	0,00%
		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%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 066 765,00</b>	<b>1 021 787,06</b>	<b>49,44%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 660 435,00</b>	<b>807 273,03</b>	<b>48,62%</b>
			- wydatki bieżące	<b>1 660 435,00</b>	<b>807 273,03</b>	<b>48,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 347,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 687,00	538 754,23	46,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 928,00	81 081,20	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 913,00	105 438,19	49,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 846,00	10 987,64	36,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 262,24	15,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	1 052,16	8,77%
		4260	Zakup energii	30 200,00	14 750,01	48,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	668,36	8,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 504,00	52 279,00	75,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>180 000,00</b>	<b>92 351,99</b>	<b>51,31%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	<b>180 000,00</b>	<b>92 351,99</b>	<b>51,31%</b>
			- dotacje	<b>180 000,00</b>	<b>92 351,99</b>	<b>51,31%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	92 351,99	51,31%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>77 600,00</b>	<b>65 591,98</b>	<b>84,53%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	<b>77 600,00</b>	<b>65 591,98</b>	<b>84,53%</b>
			- dotacje	<b>55 500,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	55 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 355,77	45,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	186,21	37,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	8 550,00	45,97%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- wydatki bieżące	67 000,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 000,00	0,00	0,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>60 000,00</b>	<b>43 803,51</b>	<b>73,01%</b>
			- wydatki bieżące	60 000,00	43 803,51	73,01%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	43 803,51	73,01%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 730,00</b>	<b>1 766,55</b>	<b>16,46%</b>
			- wydatki bieżące	10 730,00	1 766,55	16,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 000,00	41,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 330,00	766,55	9,20%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			- 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%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 696 934,00</b>	<b>10 592 339,86</b>	<b>53,78%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 152 284,00</b>	<b>5 650 246,81</b>	<b>55,65%</b>
			- wydatki bieżące	10 152 284,00	5 650 246,81	55,65%
		3110	Świadczenia społeczne	10 002 250,00	5 569 631,50	55,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	50 341,84	50,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	9 769,75	56,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	777,76	31,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	508,58	12,71%
		4260	Zakup energii	1 000,00	869,27	86,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	118,08	11,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 315,00	63,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	247,23	41,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 834,00	967,80	52,77%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 389 512,00</b>	<b>4 374 595,19</b>	<b>52,14%</b>
			- wydatki bieżące	8 389 512,00	4 374 595,19	52,14%
		3110	Świadczenia społeczne	7 611 662,00	3 971 818,84	52,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	117 176,68	52,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 350,00	19 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 900,00	244 905,03	48,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	2 718,03	46,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 964,13	49,10%
		4260	Zakup energii	7 700,00	4 748,04	61,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	164,33	32,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 200,82	82,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 201,30	60,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	97,99	19,60%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- wydatki bieżące	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>101 688,00</b>	<b>53 494,51</b>	<b>52,61%</b>
			- wydatki bieżące	101 688,00	53 494,51	52,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	480,00	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 316,00	35 103,01	48,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	7 154,00	54,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	674,58	37,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 222,49	48,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	567,00	56,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	514,43	51,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>754 038,00</b>	<b>379 968,82</b>	<b>50,39%</b>
			- wydatki bieżące	754 038,00	379 968,82	50,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00	225 036,47	46,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 328,00	32 872,79	90,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	43 777,59	50,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 446,20	57,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 666,06	48,33%
		4220	Zakup środków żywności	37 785,00	21 347,63	56,50%
		4260	Zakup energii	29 000,00	18 273,85	63,01%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 152,50	14,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 072,69	82,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	508,43	50,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 215,00	464,61	38,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 810,00	12 500,00	79,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	850,00	65,38%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>56 000,00</b>	<b>32 848,92</b>	<b>58,66%</b>
			- wydatki bieżące	56 000,00	32 848,92	58,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	32 848,92	58,66%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>130 000,00</b>	<b>29 336,63</b>	<b>22,57%</b>
			- wydatki bieżące	130 000,00	29 336,63	22,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	29 336,63	22,57%
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>112 512,00</b>	<b>71 848,98</b>	<b>63,86%</b>
			- wydatki bieżące	112 512,00	71 848,98	63,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 512,00	71 848,98	63,86%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 770 306,00</b>	<b>11 055 174,34</b>	<b>65,92%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>280 200,00</b>	<b>127 094,80</b>	<b>45,36%</b>
			- wydatki bieżące	280 200,00	127 094,80	45,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 039,40	38,40%
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	104 055,40	47,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 547 496,00</b>	<b>1 488 550,41</b>	<b>41,96%</b>
			- wydatki bieżące	3 547 496,00	1 488 550,41	41,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 125,00	21 565,19	61,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 035,00	3 034,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 911,00	4 505,23	56,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 094,00	608,49	55,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	578,33	57,83%
		4260	Zakup energii	1 250,00	533,19	42,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 494 800,00	1 456 173,47	41,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	127,51	63,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 229,30	77,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	195,00	19,50%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>357 000,00</b>	<b>139 173,22</b>	<b>38,98%</b>
			- wydatki bieżące	357 000,00	139 173,22	38,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	139 173,22	39,43%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>230 000,00</b>	<b>56 383,19</b>	<b>24,51%</b>
			- wydatki bieżące	230 000,00	56 383,19	24,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	5 205,40	7,23%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 051,79	38,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	48 126,00	32,08%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 707,24</b>	<b>4,27%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	40 000,00	1 707,24	4,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 707,24	4,27%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>647 702,98</b>	<b>37,99%</b>
			- wydatki bieżące	1 555 000,00	497 702,98	32,01%
		4260	Zakup energii	760 040,00	176 700,58	23,25%
		4270	Zakup usług remontowych	789 960,00	321 002,40	40,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
			- 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%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>340 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>55,88%</b>
			- wydatki majątkowe	340 000,00	190 000,00	55,88%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	340 000,00	190 000,00	55,88%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>48 210,00</b>	<b>30 779,93</b>	<b>63,85%</b>
			- wydatki bieżące	48 210,00	30 779,93	63,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 210,00	30 779,93	63,85%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 222 400,00</b>	<b>8 373 782,57</b>	<b>81,92%</b>
			- wydatki bieżące	271 980,00	35 662,57	13,11%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	1 330,21	3,37%
		4260	Zakup energii	6 000,00	884,78	14,75%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 980,00	33 447,58	16,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	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	8 338 120,00	83,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 950 420,00	8 338 120,00	83,80%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 072 560,00</b>	<b>1 043 512,98</b>	<b>50,35%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>593 000,00</b>	<b>275 833,00</b>	<b>46,51%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	533 000,00	275 833,00	51,75%
			- dotacje	533 000,00	275 833,00	51,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	275 833,00	52,04%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	0,00	0,00%
			- dotacje	60 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>983 760,00</b>	<b>491 879,98</b>	<b>50,00%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	983 760,00	491 879,98	50,00%
			- dotacje	983 760,00	491 879,98	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	983 760,00	491 879,98	50,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>378 800,00</b>	<b>158 800,00</b>	<b>41,92%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	258 800,00	158 800,00	61,36%
			- dotacje	258 800,00	158 800,00	61,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	150 000,00	60,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 800,00	8 800,00	100,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	0,00	0,00%
			- dotacje	120 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			- 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%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 489 063,00</b>	<b>2 253 100,07</b>	<b>50,19%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 832 563,00</b>	<b>1 881 580,07</b>	<b>49,09%</b>
			- wydatki bieżące	3 737 563,00	1 881 580,07	50,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 720,00	25 595,59	66,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 370,00	697 963,76	51,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 421,00	96 420,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 337,00	127 007,84	52,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 268,00	16 233,21	47,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	32 482,68	46,40%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	70 027,42	35,01%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 289,89	54,83%
		4260	Zakup energii	750 000,00	365 961,97	48,79%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	24 083,08	35,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	700,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	586 608,00	239 081,56	40,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 381,46	39,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	2 598,40	34,19%
		4430	Różne opłaty i składki	22 192,00	11 837,15	53,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 954,00	40 000,00	83,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	105 029,00	52 524,00	50,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 564,00	73 563,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	828,20	6,90%
			- wydatki majątkowe	95 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>320 000,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>66,41%</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	320 000,00	212 500,00	66,41%
			- dotacje	320 000,00	212 500,00	66,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	212 500,00	66,41%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>336 500,00</b>	<b>159 020,00</b>	<b>47,26%</b>
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>186 500,00</i>	<i>159 020,00</i>	<i>85,27%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>164 500,00</i>	<i>142 020,00</i>	<i>86,33%</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	164 500,00	142 020,00	86,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,00%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>108 192 462,22</b>	<b>55 504 747,31</b>	<b>51,30%</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Krzysztof Witkowski.**