

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 842,20	11 829,34	99,89%
	01030		Izby rolnicze	500,00	487,14	97,43%
			- wydatki bieżące	500,00	487,14	97,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	487,14	97,43%
	01095		Pozostała działalność	11 342,20	11 342,20	100,00%
			- wydatki bieżące	11 342,20	11 342,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	222,40	222,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 119,80	11 119,80	100,00%
			Leśnictwo	2 200,00	900,56	40,93%
	02001		Gospodarka leśna	2 200,00	900,56	40,93%
			- wydatki bieżące	2 200,00	900,56	40,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	900,56	40,93%
500			Handel	39 500,00	36 640,32	92,76%
	50095		Pozostała działalność	39 500,00	36 640,32	92,76%
			- wydatki bieżące	39 500,00	36 640,32	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	817,93	99,75%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 588,84	69,86%
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 557,00	30 110,55	98,54%
600			Transport i łączność	3 258 375,00	3 035 896,84	93,17%
	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	736 000,00	630 555,90	85,67%
			- wydatki bieżące, w tym:	40,00	40,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	100,00%
			- wydatki majątkowe, w tym:	735 960,00	630 515,90	85,67%
			- dotacje	735 960,00	630 515,90	85,67%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	735 960,00	630 515,90	85,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 252 365,00	2 239 505,60	99,43%
			- wydatki bieżące	498 960,00	488 191,37	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 889,55	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	244 395,72	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 960,00	199 906,10	99,97%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki majątkowe	1 753 405,00	1 751 314,23	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 405,00	1 751 314,23	99,88%
	60017		Drogi wewnętrzne	270 000,00	165 825,34	61,42%
			- wydatki bieżące	90 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	180 000,00	165 825,34	92,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	165 825,34	92,13%
630			Turystyka	14 000,00	13 960,50	99,72%
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	13 960,50	99,72%
			- wydatki bieżące	14 000,00	13 960,50	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 997,50	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 963,00	99,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 215 878,00	5 907 490,28	95,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 154 878,00	5 888 532,40	95,67%
			- wydatki bieżące	3 334 418,00	3 102 494,57	93,04%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	39 554,00	36 868,01	93,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 568,39	96,42%
		4260	Zakup energii	930 000,00	895 563,54	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	433 000,00	390 079,86	90,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	625 324,00	570 980,90	91,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	32 571,00	98,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	973 000,00	952 314,17	97,87%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 086,15	72,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	90,72	9,07%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	10 992,58	99,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	37 844,70	42,05%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	117 540,00	108 227,00	92,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	20 307,55	67,69%
			- wydatki majątkowe	2 820 460,00	2 786 037,83	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 000,00	2 353 577,85	98,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	432 460,00	432 459,98	100,00%
	70095		Pozostała działalność	61 000,00	18 957,88	31,08%
			- wydatki bieżące	61 000,00	18 957,88	31,08%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	18 957,88	37,92%
710			Działalność usługowa	116 016,00	102 421,37	88,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 516,00	56 413,86	86,11%
			- wydatki bieżące	65 516,00	56 413,86	86,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 410,00	14 410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 126,00	41 023,86	81,84%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00%
	71035		Cmentarze	50 500,00	46 007,51	91,10%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>50 500,00</i>	<i>46 007,51</i>	<i>91,10%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 607,43	53,58%
		4260	Zakup energii	3 440,00	1 717,57	49,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 760,00	36 682,51	99,79%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	24,55%
750			Administracja publiczna	10 796 551,20	10 460 265,71	96,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 589,00	325 733,72	99,74%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>326 589,00</i>	<i>325 733,72</i>	<i>99,74%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 463,00	269 607,74	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 488,00	46 488,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 626,00	6 626,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	2 993,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	17,99	99,94%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 688,00	364 876,31	91,75%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>366 567,00</i>	<i>333 756,08</i>	<i>91,05%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 067,00	314 066,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 546,09	31,82%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 143,47	92,21%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
			<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>31 121,00</i>	<i>31 120,23</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 121,00	31 120,23	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 126 438,00	8 837 449,94	96,83%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>9 126 438,00</i>	<i>8 837 449,94</i>	<i>96,83%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 076,00	118 118,40	87,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 132 277,00	5 014 241,72	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 951,00	367 651,70	99,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	21 723,50	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 397,00	885 498,82	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 565,00	98 735,96	96,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	794,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	27 832,27	47,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 271,00	221 588,24	97,93%
		4260	Zakup energii	206 000,00	187 429,40	90,99%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	47 976,70	82,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 926,00	10 430,00	38,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 726,00	416 162,70	97,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 200,00	32 351,62	78,52%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 100,00	22 833,63	98,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 357,81	95,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	424,00	423,83	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	66 566,00	62 836,99	94,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 162,00	153 161,58	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	134 000,00	122 790,00	91,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	530,00	75,71%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	240,00	80,00%
		4580	Pozostałe odsetki	270 937,66	270 936,64	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	192 092,67	192 092,67	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	366 859,24	366 859,12	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	182 113,43	159 931,37	87,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	22 715,27	94,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 188,00	341 686,94	99,85%
			- wydatki bieżące	<i>342 188,00</i>	<i>341 686,94</i>	<i>99,85%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 470,00	30 470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 813,00	12 812,40	100,00%
		4260	Zakup energii	1 071,00	1 070,62	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 834,00	297 333,92	99,83%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	496 613,00	493 037,12	99,28%
			- wydatki bieżące	<i>496 613,00</i>	<i>493 037,12</i>	<i>99,28%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 971,00	384 044,14	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 049,00	29 048,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 080,00	66 024,94	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 620,00	5 619,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00	8 299,62	93,33%
	75095		Pozostała działalność	107 035,20	97 481,68	91,07%
			- wydatki bieżące, w tym:	<i>107 035,20</i>	<i>97 481,68</i>	<i>91,07%</i>
			- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	<i>3 685,20</i>	<i>1 527,36</i>	<i>41,45%</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	-	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	3 685,20	1 527,36	41,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 908,85	98,86%
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 761,76	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 850,00	74 230,55	96,59%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 053,16	89,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 247,00	203 574,85	96,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	4 589,38	99,77%
			- wydatki bieżące	<i>4 600,00</i>	<i>4 589,38</i>	<i>99,77%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845,00	3 836,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	659,40	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	93,98	99,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	205 647,00	198 985,47	96,76%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>205 647,00</i>	<i>198 985,47</i>	<i>96,76%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	121 350,00	96,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 585,49	3 585,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	459,63	459,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 079,50	38 067,97	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 879,38	16 879,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 643,00	18 643,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 542,50	102 129,82	27,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 542,50	70 513,90	87,55%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>80 542,50</i>	<i>70 513,90</i>	<i>87,55%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200,00	9 832,15	87,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 462,00	2 462,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 192,50	42 450,07	98,28%
		4260	Zakup energii	4 838,00	428,82	8,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 450,00	10 294,42	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 341,66	42,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	362,78	65,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 342,00	99,66%
	75416		Straż gminna (miejska)	32 000,00	31 615,92	98,80%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>32 000,00</i>	<i>31 615,92</i>	<i>98,80%</i>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	31 615,92	98,80%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	254 000,00	0,00	0,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>254 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	254 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	426 600,00	410 514,57	96,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	426 600,00	410 514,57	96,23%
			- <i>wydatki bieżące, w tym obsługa długu</i>	<i>426 600,00</i>	<i>410 514,57</i>	<i>96,23%</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	426 600,00	410 514,57	96,23%
758			Różne rozliczenia	10 749,00	6 168,73	57,39%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 169,37	6 168,73	99,99%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 169,37</i>	<i>6 168,73</i>	<i>99,99%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>5 649,00</i>	<i>5 648,36</i>	<i>99,99%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 649,00	5 648,36	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	520,37	520,37	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 579,63	0,00	0,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4810	Rezerwy	0,63	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	4 579,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 579,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 556 826,49	32 297 738,18	99,20%
	80101		Szkoły podstawowe	14 473 635,21	14 341 830,80	99,09%
			- wydatki bieżące, w tym:	14 406 535,21	14 274 734,76	99,09%
			- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	144 720,21	34 029,51	23,51%
			- dotacje	157 000,00	156 553,91	99,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 000,00	156 553,91	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 636,00	37 579,60	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 514 124,00	9 514 123,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 585,00	621 580,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638 426,00	1 638 425,69	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	171,90	12,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192 687,00	192 631,11	99,97%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	196,00	24,50	12,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 954,00	2 954,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	12,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 791,00	253 056,14	99,71%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 539,00	907,78	4,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 182,00	151 165,43	99,99%
		4260	Zakup energii	593 788,00	577 300,11	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	284 864,00	284 799,69	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 157,00	9 056,56	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 447,00	205 517,57	99,07%
		4301	Zakup usług pozostałych	26 918,00	16 528,56	61,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 492,00	68 462,82	99,96%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 305,00	304,20	13,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 505,00	3 501,47	99,90%
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 335,00	334,32	3,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 382,00	2 381,12	99,96%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	76 052,01	14 758,25	19,41%
		4430	Różne opłaty i składki	12 420,00	11 250,12	90,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 175,00	493 170,78	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	320,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	26,80	99,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 153,00	4 148,23	99,89%
			- wydatki majątkowe	67 100,00	67 096,04	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 100,00	67 096,04	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 126 133,00	1 121 534,06	99,59%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 126 133,00	1 121 534,06	99,59%
			- dotacje	23 000,00	21 548,37	93,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	21 548,37	93,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 872,00	2 871,78	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 423,00	776 421,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 901,00	52 882,45	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 251,00	139 249,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 728,00	16 724,42	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 099,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 721,00	5 711,18	99,83%
		4260	Zakup energii	25 770,00	22 660,69	87,93%
		4270	Zakup usług remontowych	23 909,00	23 908,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	718,00	718,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00	2 839,78	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 900,00	44 898,39	100,00%
	80104		Przedszkola	5 943 005,00	5 894 399,30	99,18%
			- wydatki bieżące, w tym:	5 943 005,00	5 894 399,30	99,18%
			- dotacje	1 060 500,00	1 049 529,86	98,97%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 500,00	31 848,18	78,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	1 017 681,68	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 199,00	19 194,37	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339 669,00	3 322 725,82	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 610,00	239 607,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 355,00	594 876,86	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 299,00	63 530,79	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 010,00	9 500,00	79,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 774,00	116 243,35	99,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 372,00	11 367,94	99,96%
		4260	Zakup energii	159 354,00	151 502,75	95,07%
		4270	Zakup usług remontowych	45 223,00	45 218,28	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 696,00	2 696,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 045,00	54 506,04	90,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 012,00	7 438,39	92,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	264,11	53,36%
		4430	Różne opłaty i składki	4 145,00	3 951,08	95,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 485,00	199 484,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 762,00	2 760,81	99,96%
	80110		Gimnazja	3 296 595,00	3 290 159,76	99,80%
			- wydatki bieżące	3 296 595,00	3 290 159,76	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 715,00	43 674,46	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 559,00	2 180 429,68	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 399,00	257 398,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 215,00	395 188,24	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 825,00	48 815,08	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 742,00	37 954,07	97,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 570,00	19 569,93	100,00%
		4260	Zakup energii	126 250,00	121 563,85	96,29%
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	17 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 051,00	1 049,14	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 217,00	44 215,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 838,00	9 089,42	92,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 414,00	1 413,74	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 945,00	111 943,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00	155,00	100,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	646,00	645,60	99,94%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>646,00</i>	<i>645,60</i>	<i>99,94%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,98	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	603,00	602,62	99,94%
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	138 267,00	114 133,07	82,55%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>138 267,00</i>	<i>114 133,07</i>	<i>82,55%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,00	6 274,62	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 055,00	14 959,13	82,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 328,00	92 899,32	81,97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 398 626,00	2 375 314,18	99,03%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 398 626,00</i>	<i>2 375 314,18</i>	<i>99,03%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 258,00	21 255,19	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 920,00	773 439,53	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 593,00	56 588,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 713,00	127 404,95	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 377,00	14 185,05	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 434,00	61 381,67	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 046 638,00	1 037 829,21	99,16%
		4260	Zakup energii	205 011,00	195 472,19	95,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20 680,00	20 678,82	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 121,00	1 120,30	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 636,00	33 717,38	89,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	190,02	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 439,00	30 436,36	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	155,00	155,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	1 010,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 185 695,00	1 183 126,29	99,78%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 185 695,00</i>	<i>1 183 126,29</i>	<i>99,78%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>1 039 681,00</i>	<i>1 037 114,53</i>	<i>99,75%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 039 681,00	1 037 114,53	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 467,00	108 466,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 769,00	7 768,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 678,00	18 677,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 535,00	2 534,72	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,00	691,38	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	499,00	498,87	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 374,00	7 374,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 761 612,00	2 760 391,37	99,96%
			- wydatki bieżące, w tym:	2 761 612,00	2 760 391,37	99,96%
			- dotacje	386 000,00	385 966,24	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 000,00	385 966,24	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 488,00	1 488,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 374,00	1 784 353,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 117,00	129 111,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 792,00	301 784,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 323,00	38 250,74	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 221,40	94,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 720,00	5 921,20	88,11%
		4260	Zakup energii	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 693,00	2 692,12	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 383,00	2 382,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 612,00	87 609,95	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	584 258,00	584 170,72	99,99%
			- wydatki bieżące, w tym:	584 258,00	584 170,72	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 063,00	18 062,07	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 931,00	458 860,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 970,00	74 956,98	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 633,00	9 630,86	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 061,00	22 060,11	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	249 659,58	239 628,56	95,98%
			- wydatki bieżące, w tym:	249 659,58	239 628,56	95,98%
			- dotacje	4 776,75	4 776,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 776,75	4 776,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	242 411,01	234 851,81	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 471,82	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	398 694,70	392 404,47	98,42%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>398 694,70</i>	<i>392 404,47</i>	<i>98,42%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	13 246,02	80,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 826,45	2 826,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	404,25	404,25	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 851,00	10 945,02	92,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 121,00	5 029,96	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 479,00	75 495,82	97,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 013,00	267 956,95	99,98%
851			Ochrona zdrowia	721 471,58	627 650,79	87,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	39 731,00	39 731,00	100,00%
			- <i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>39 731,00</i>	<i>39 731,00</i>	<i>100,00%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>39 731,00</i>	<i>39 731,00</i>	<i>100,00%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 731,00	39 731,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	64 780,00	55 350,00	85,44%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>64 780,00</i>	<i>55 350,00</i>	<i>85,44%</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	64 780,00	55 350,00	85,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 153,00	7 467,91	38,99%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>19 153,00</i>	<i>7 467,91</i>	<i>38,99%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 044,95	80,90%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 913,46	47,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 153,00	1 509,50	29,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	594 807,58	525 101,88	88,28%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>594 807,58</i>	<i>525 101,88</i>	<i>88,28%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,58	884,29	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 320,00	291 842,48	96,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 036,00	22 035,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 357,00	53 806,24	89,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 676,87	61,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 035,00	24 962,00	77,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 783,36	85,46%
		4220	Zakup środków żywności	18 500,00	13 505,12	73,00%
		4260	Zakup energii	23 349,00	18 206,73	77,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 244,00	38 279,41	62,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	3 671,51	62,23%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 305,40	93,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 470,59	81,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 968,00	10 968,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	256,00	256,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 628,00	6 448,42	84,54%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 476 734,51	6 956 459,05	93,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	860 000,00	840 763,63	97,76%
			- wydatki bieżące	860 000,00	840 763,63	97,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	860 000,00	840 763,63	97,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	454 176,50	450 372,00	99,16%
			- wydatki bieżące	454 176,50	450 372,00	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 776,00	234 776,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 074,00	43 074,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	6 449,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 033,09	67 033,09	100,00%
		4260	Zakup energii	18 993,00	18 993,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 180,51	10 180,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 502,00	8 502,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 267,90	1 463,90	27,79%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 954,52	5 954,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 045,48	6 045,48	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	168 432,00	166 970,20	99,13%
			- wydatki bieżące	168 432,00	166 970,20	99,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 432,00	166 970,20	99,13%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 073,26	389 184,28	77,67%
			- wydatki bieżące	501 073,26	389 184,28	77,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3110	Świadczenia społeczne	501 073,26	389 184,28	77,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 062 035,00	1 055 683,88	99,40%
			- wydatki bieżące	1 062 035,00	1 055 683,88	99,40%
		3110	Świadczenia społeczne	1 062 035,00	1 055 683,88	99,40%
	85216		Zasiłki stale	409 673,00	409 263,16	99,90%
			- wydatki bieżące	409 673,00	409 263,16	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	409 673,00	409 263,16	99,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 951 284,63	2 921 641,99	99,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	2 893 084,63	2 863 441,99	98,98%
			- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	49 987,63	38 032,60	76,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 900,00	15 832,23	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 921,00	2 076 921,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 317,84	25 653,57	72,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613,58	613,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 485,00	135 484,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 406,87	355 406,87	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 166,51	4 479,11	72,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,66	105,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	26 283,71	93,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	889,10	288,80	32,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,20	8,49	75,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 980,00	16 580,00	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 691,33	98,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 883,74	6 883,39	99,99%
		4260	Zakup energii	21 000,00	12 957,99	61,70%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 873,75	88,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 986,00	46 798,92	91,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 664,85	79,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	717,76	71,78%
		4430	Różne opłaty i składki	10 055,00	9 302,90	92,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 856,00	64 856,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 714,00	4 714,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 693,13	5 693,13	100,00%
			- wydatki majątkowe	58 200,00	58 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200,00	58 200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 505,00	97 500,00	90,69%
			- wydatki bieżące	107 505,00	97 500,00	90,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 505,00	97 500,00	90,69%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 562,00	109 435,94	77,31%
			- wydatki bieżące, w tym:	141 562,00	109 435,94	77,31%
			- dotacje	12 000,00	4 506,60	37,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	12 000,00	4 506,60	37,56%
		3110	Świadczenia społeczne	129 562,00	104 929,34	80,99%
	85295		Pozostała działalność	808 993,12	503 643,97	62,26%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>808 993,12</i>	<i>503 643,97</i>	<i>62,26%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 300,00	56,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 313,91	263 926,30	73,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 010,25	47 010,11	60,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 038,40	5 863,08	58,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 279,00	41 357,14	61,47%
		4220	Zakup środków żywności	51 001,60	13 440,00	26,35%
		4260	Zakup energii	71 500,04	36 207,56	50,64%
		4270	Zakup usług remontowych	9 440,00	4 916,44	52,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,08	140,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,04	65 905,26	83,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 844,00	1 299,20	45,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,16	62,00	1,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 217,64	8 216,88	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 048,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 110,68	368 487,05	79,40%
	85395		Pozostała działalność	464 110,68	368 487,05	79,40%
			<i>- wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>464 110,68</i>	<i>368 487,05</i>	<i>79,40%</i>
			<i>- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>464 110,68</i>	<i>368 487,05</i>	<i>79,40%</i>
			<i>- dotacje</i>	<i>70 993,88</i>	<i>70 993,88</i>	<i>100,00%</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 993,88	70 993,88	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	36 055,01	31 221,86	86,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 830,46	58 048,28	51,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051,11	3 051,11	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 874,70	10 137,60	51,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,58	530,38	99,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	118,14	118,14	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	910,00	50,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	216 590,63	192 212,63	88,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 263,17	1 263,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 817 797,00	1 789 947,61	98,47%
	85401		Świetlice szkolne	1 379 701,00	1 379 001,55	99,95%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 379 701,00</i>	<i>1 379 001,55</i>	<i>99,95%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 328,00	996 204,65	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 348,00	69 345,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 294,00	176 271,06	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 127,00	20 121,43	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 503,00	13 502,12	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 648,00	5 642,48	99,90%
		4260	Zakup energii	23 209,00	22 783,07	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	560,00	83,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 711,00	2 710,24	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 208,00	62 206,05	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	168 000,00	166 790,61	99,28%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>168 000,00</i>	<i>166 790,61</i>	<i>99,28%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>168 000,00</i>	<i>166 790,61</i>	<i>99,28%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 000,00	166 790,61	99,28%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72 218,00	72 198,61	99,97%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>72 218,00</i>	<i>72 198,61</i>	<i>99,97%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>62 500,00</i>	<i>62 485,19</i>	<i>99,98%</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	62 500,00	62 485,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	1 317,34	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	188,08	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 208,00	8 208,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 540,00	95 563,85	80,62%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>118 540,00</i>	<i>95 563,85</i>	<i>80,62%</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	118 540,00	95 563,85	80,62%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	59 999,99	100,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>60 000,00</i>	<i>59 999,99</i>	<i>100,00%</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	59 999,99	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 338,00	7 068,00	75,69%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>9 338,00</i>	<i>7 068,00</i>	<i>75,69%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 388,00	5 118,00	69,27%
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	9 325,00	93,25%
			- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 325,00</i>	<i>93,25%</i>
			- <i>dotacje</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 325,00</i>	<i>93,25%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	9 325,00	93,25%
855			Rodzina	22 682 131,00	21 645 855,79	95,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 256 680,00	11 621 523,90	94,82%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>12 256 680,00</i>	<i>11 621 523,90</i>	<i>94,82%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 072 830,00	11 437 774,84	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 622,00	117 622,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 642,00	21 642,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 041,00	2 940,71	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 427,00	15 427,00	100,00%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	625,00	624,35	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 828,00	1 828,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 567 308,00	8 392 248,03	97,96%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>8 567 308,00</i>	<i>8 392 248,03</i>	<i>97,96%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 773 278,00	7 658 845,70	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 840,00	214 321,79	95,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 526,00	22 526,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 205,00	455 297,97	90,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 921,00	4 146,67	70,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 624,00	5 624,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 700,00	6 442,05	83,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 531,07	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 429,43	97,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 169,35	72,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	203,39	58,11%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>350,00</i>	<i>203,39</i>	<i>58,11%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,00	170,00	58,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	29,22	57,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	4,17	52,13%
	85504		Wspieranie rodziny	1 034 222,00	812 882,11	78,60%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>1 034 222,00</i>	<i>812 882,11</i>	<i>78,60%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	686 100,00	76,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 866,00	92 076,50	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 567,53	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 594,00	15 890,47	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	1 952,37	87,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 874,00	6 297,44	70,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,00	125,80	99,84%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	681 571,00	681 147,90	99,94%
			- wydatki bieżące	681 571,00	681 147,90	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 899,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 427,98	428 251,13	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 573,02	32 573,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 310,00	74 216,51	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 667,00	5 665,44	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 345,00	31 345,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	34 346,00	34 346,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 069,00	29 948,63	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 049,00	11 048,71	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	929,00	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	715,00	685,50	95,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00	14 039,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	47 000,00	45 592,48	97,01%
			- wydatki bieżące	47 000,00	45 592,48	97,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	45 592,48	97,01%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 000,00	92 257,98	97,11%
			- wydatki bieżące	95 000,00	92 257,98	97,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	92 257,98	97,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 890 202,40	19 031 838,91	95,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 735,00	83 533,78	63,41%
			- wydatki bieżące	131 735,00	83 533,78	63,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	43 048,18	78,13%
		4430	Różne opłaty i składki	76 553,00	40 409,60	52,79%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	82,00	76,00	92,68%
	90002		Gospodarka odpadami	3 332 562,00	3 316 148,60	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące, w tym:	3 332 562,00	3 316 148,60	99,51%
			- dotacje	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 329,00	36 328,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 245,00	2 244,40	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	6 819,39	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	1 000,21	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	118,68	11,87%
		4260	Zakup energii	1 250,00	564,10	45,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 266 095,00	3 252 169,81	99,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	148,84	74,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 785,00	10 784,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	598,00	61,97%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	306 500,00	293 334,47	95,70%
			- wydatki bieżące	306 500,00	293 334,47	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 416,80	94,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	275 917,67	95,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 218,00	183 498,92	89,85%
			- wydatki bieżące	204 218,00	183 498,92	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 970,00	54 978,82	83,34%
		4260	Zakup energii	3 000,00	223,18	7,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 248,00	128 296,92	94,86%
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 500,00	23 152,80	81,24%
			- wydatki bieżące	28 500,00	23 152,80	81,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	23 152,80	81,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 429 250,00	1 420 764,59	99,41%
			- wydatki bieżące	1 429 250,00	1 420 764,59	99,41%
		4260	Zakup energii	690 000,00	682 688,27	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	739 250,00	738 076,32	99,84%
	90095		Pozostała działalność	14 457 437,40	13 711 405,75	94,84%
			- wydatki bieżące	356 880,00	302 819,40	84,85%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	26 922,30	52,79%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 580,32	59,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 480,00	206 790,78	91,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	3 335,00	68,06%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	52 691,00	94,09%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	14 100 557,40	13 408 586,35	95,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100 557,40	13 408 586,35	95,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 909 050,00	1 905 759,24	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	530 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	530 000,00	530 000,00	100,00%
			- dotacje	530 000,00	530 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	951 420,00	951 420,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	951 420,00	951 420,00	100,00%
			- dotacje	951 420,00	951 420,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	951 420,00	951 420,00	100,00%
	92118		Muzea	252 630,00	252 630,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	252 630,00	252 630,00	100,00%
			- dotacje	252 630,00	252 630,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 630,00	252 630,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	4 750,00	95,00%
			- wydatki bieżące	5 000,00	4 750,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 750,00	95,00%
	92195		Pozostała działalność	170 000,00	166 959,24	98,21%
			- wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	120 000,00	100,00%
			- dotacje	120 000,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	50 000,00	46 959,24	93,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 959,24	93,92%
	926		Kultura fizyczna	5 833 314,00	5 797 387,07	99,38%
	92601		Obiekty sportowe	3 018 786,00	3 017 741,15	99,97%
			- wydatki bieżące	3 001 970,00	3 000 925,82	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 588,00	52 586,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 275,00	826 271,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 517,00	60 516,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 852,00	151 728,81	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 687,00	18 661,16	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 700,00	53 686,01	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 143,00	131 131,93	99,99%
		4260	Zakup energii	606 484,00	605 769,92	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	46 268,00	46 185,72	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	491 063,00	490 999,81	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 027,00	1 025,55	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 584,00	1 582,56	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	7 837,00	7 835,79	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 181,00	29 180,41	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 780,00	16 780,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 817,00	500 817,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 907,00	4 906,81	100,00%
			- wydatki majątkowe	16 816,00	16 815,33	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 816,00	16 815,33	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 284 079,00	1 281 620,87	99,81%
			- wydatki bieżące	1 207 262,00	1 204 804,70	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 292,00	7 891,77	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 443,00	533 442,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 497,00	39 496,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 390,00	94 897,59	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 043,00	12 948,50	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 337,00	50 325,37	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	6 519,00	6 518,54	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 307,00	111 295,42	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 986,64	99,78%
		4260	Zakup energii	121 458,00	121 455,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31 053,00	31 052,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	908,00	908,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 005,00	92 002,11	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 678,00	1 675,24	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 754,00	4 753,49	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 528,00	9 106,76	86,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 884,00	17 883,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 554,00	33 554,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 224,00	23 223,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 388,00	6 387,52	99,99%
			- wydatki majątkowe	76 817,00	76 816,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 817,00	16 816,17	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000,00	235 000,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	235 000,00	235 000,00	100,00%
			- dotacje	235 000,00	235 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	235 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 295 449,00	1 263 025,05	97,50%
			- wydatki bieżące, w tym:	190 000,00	163 412,90	86,01%
			- dotacje	138 000,00	131 530,50	95,31%
		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	138 000,00	131 530,50	95,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,26	372,95	40,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,30	39,87	30,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 539,44	5 769,58	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 900,00	99,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	800,00	50,00%
			- wydatki majątkowe	1 105 449,00	1 099 612,15	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 449,00	1 099 612,15	99,47%
			Razem	114 820 138,56	110 712 916,58	96,42%

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski.