

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 837,55	6 724,98	33,90%
	01030		Izby rolnicze	500,00	347,43	69,49%
			- wydatki bieżące	500,00	347,43	69,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	347,43	69,49%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 960,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	12 960,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	6 377,55	6 377,55	100,00%
			- wydatki bieżące	6 377,55	6 377,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125,05	125,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 252,50	6 252,50	100,00%
020			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	45 000,00	15 870,93	35,27%
	50095		Pozostała działalność	45 000,00	15 870,93	35,27%
			- wydatki bieżące	45 000,00	15 870,93	35,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 894,44	48,68%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	11 976,49	42,77%
600			Transport i łączność	3 276 536,00	119 174,91	3,64%
	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	695 040,00	40,00	0,01%
			- 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:	695 000,00	0,00	0,00%
			- dotacje	695 000,00	0,00	0,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	695 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 311 486,00	119 124,91	5,15%
			- wydatki bieżące	563 960,00	119 124,91	21,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	29 428,24	65,40%
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 960,00	89 696,67	44,86%

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	1 747 526,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 526,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	270 000,00	0,00	0,00%
			- 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	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	14 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	14 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 215 878,00	1 768 236,42	28,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 134 878,00	1 754 061,22	28,59%
			- wydatki bieżące	3 246 878,00	1 297 011,19	39,95%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	39 554,00	17 016,12	43,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 600,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 770,12	46,93%
		4260	Zakup energii	930 000,00	466 352,04	50,15%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	142 450,44	35,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	661 324,00	192 779,50	29,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	22 911,00	32,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00	411 393,02	45,71%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	2 414,96	6,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	45,36	4,54%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	10 992,58	99,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	10 286,05	34,29%
			- wydatki majątkowe	2 888 000,00	457 050,03	15,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 000,00	54 413,05	2,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	402 636,98	80,53%
	70095		Pozostała działalność	81 000,00	14 175,20	17,50%
			- wydatki bieżące	81 000,00	14 175,20	17,50%
		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	70 000,00	14 175,20	20,25%
710			Działalność usługowa	100 500,00	19 437,34	19,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	7 449,32	14,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	50 000,00	7 449,32	14,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 410,00	4 134,00	28,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 610,00	2 335,32	6,75%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00%
	71035		Cmentarze	50 500,00	11 988,02	23,74%
			- wydatki bieżące	50 500,00	11 988,02	23,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	57,63	1,92%
		4260	Zakup energii	1 440,00	822,12	57,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 060,00	8 608,27	24,55%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 500,00	24,55%
750			Administracja publiczna	9 319 612,67	5 517 351,02	59,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 640,00	98 985,57	46,55%
			- wydatki bieżące	212 640,00	98 985,57	46,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 737,00	84 441,17	47,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 549,00	12 730,05	41,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 354,00	1 814,35	41,67%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 621,00	184 933,95	47,59%
			- wydatki bieżące	357 500,00	153 813,72	43,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	149 792,02	49,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 229,32	7,43%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 792,38	16,29%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe	31 121,00	31 120,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 121,00	31 120,23	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 302 777,67	4 975 172,27	59,92%
			- wydatki bieżące	8 291 777,67	4 975 172,27	60,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 076,00	88 737,87	64,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 622 463,00	2 599 024,51	56,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 000,00	396 700,30	99,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	8 158,49	38,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 056,00	465 319,49	55,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 490,00	53 752,68	43,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	17 158,72	28,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	75 555,73	37,78%
		4260	Zakup energii	221 000,00	123 370,19	55,82%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	18 332,07	31,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 020,00	940,00	2,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	398 550,00	184 344,22	46,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 200,00	16 793,06	30,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 100,00	10 493,40	45,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 147,99	87,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	220,00	5,50%
		4430	Różne opłaty i składki	59 046,00	45 793,32	77,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 028,00	128 356,40	78,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	134 000,00	73 909,00	55,16%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	318,00	45,43%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	240,00	80,00%
		4580	Pozostałe odsetki	157 113,54	157 112,52	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	163 875,89	124 917,36	76,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	12 617,83	50,47%
			- wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	0,00%
			- dotacje	11 000,00	0,00	0,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 188,00	192 106,99	60,57%
			- wydatki bieżące	317 188,00	192 106,99	60,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 470,00	10 500,00	34,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 265,22	51,89%
		4260	Zakup energii	1 071,00	1 070,62	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 647,00	173 271,15	63,79%
	75095		Pozostała działalność	98 386,00	66 152,24	67,24%
			- wydatki bieżące, w tym:	98 386,00	66 152,24	67,24%
			- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 536,00	0,00	0,00%
		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	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	4 536,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 655,34	45,69%
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 395,71	67,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 350,00	50 048,03	74,31%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 053,16	89,48%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600,00	1 818,36	39,53%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	1 818,36	39,53%
			- wydatki bieżące	4 600,00	1 818,36	39,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845,00	1 629,82	42,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	165,02	24,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	23,52	25,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 950,00	28 413,12	5,16%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 950,00	12 605,16	4,76%
			- wydatki bieżące	64 950,00	12 605,16	19,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 940,60	19,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 031,00	42,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 012,17	16,71%
		4260	Zakup energii	10 000,00	78,51	0,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 400,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	142,68	2,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	338,20	61,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	662,00	44,13%
			- wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00	0,00%
			- dotacje	200 000,00	0,00	0,00%
		6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	32 000,00	15 807,96	49,40%
			- wydatki bieżące	32 000,00	15 807,96	49,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	15 807,96	49,40%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	254 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	254 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	254 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	426 600,00	178 180,00	41,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	426 600,00	178 180,00	41,77%
			- wydatki bieżące, w tym obsługa długu	426 600,00	178 180,00	41,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	426 600,00	178 180,00	41,77%
758			Różne rozliczenia	21 124,00	520,37	2,46%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	520,37	520,37	100,00%
			- wydatki bieżące	520,37	520,37	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	520,37	520,37	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 603,63	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	16 024,63	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	16 024,63	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	30 834 752,71	16 145 370,45	52,36%
	80101		Szkoły podstawowe	13 032 889,11	6 877 980,26	52,77%
			- wydatki bieżące, w tym:	12 971 889,11	6 877 980,26	53,02%
			- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 237,11	23 693,77	54,80%
			- dotacje	190 000,00	74 958,82	39,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	74 958,82	39,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	4 537,17	9,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 265 755,00	4 252 407,47	51,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	645 793,00	621 580,82	96,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401 297,00	766 072,42	54,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212 272,00	85 297,97	40,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	614,00	4,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	3 506,00	20,99%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 564,00	115 874,25	46,25%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 165,00	907,78	11,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000,00	22 997,91	27,06%
		4260	Zakup energii	653 224,00	313 888,11	48,05%
		4270	Zakup usług remontowych	297 148,00	84 634,25	28,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	960,00	6,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 900,00	94 816,40	36,48%
		4301	Zakup usług pozostałych	15 907,00	8 917,56	56,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 600,00	44 805,22	58,49%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	304,20	30,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 077,65	17,96%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	334,32	17,60%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 265,11	13 229,91	81,34%
		4430	Różne opłaty i składki	16 268,00	4 978,42	30,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 404,00	357 884,94	77,40%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	35,00	2,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	26,80	99,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 332,87	33,33%
			- wydatki majątkowe	61 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 167 052,00	551 191,26	47,23%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 167 052,00	551 191,26	47,23%
			- dotacje	35 000,00	7 561,65	21,60%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	7 561,65	37,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	600,00	23,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 697,00	362 988,06	44,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 237,00	52 882,45	77,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 996,00	66 958,89	54,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 483,00	8 243,47	44,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 948,82	16,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 730,00	28,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4260	Zakup energii	22 000,00	13 948,85	63,40%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	30,00	2,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 537,07	43,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 089,00	32 762,00	76,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	5 886 440,00	3 016 698,82	51,25%
			- wydatki bieżące, w tym:	5 886 440,00	3 016 698,82	51,25%
			- dotacje	1 043 500,00	501 370,81	48,05%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 500,00	15 426,01	35,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	485 944,80	48,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 449,64	21,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 944,00	1 607 061,63	48,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 052,00	239 607,96	91,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 625,00	289 192,42	55,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 606,00	31 357,83	42,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	3 000,00	16,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	47 517,11	52,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	4 574,19	28,59%
		4260	Zakup energii	150 000,00	81 857,87	54,57%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	26 211,88	40,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	498,00	9,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 540,79	47,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	3 644,05	32,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	237,37	11,87%
		4430	Różne opłaty i składki	7 145,00	2 784,67	38,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 668,00	147 502,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 290,35	30,72%
	80110		Gimnazja	3 684 316,00	2 004 369,31	54,40%
			- wydatki bieżące	3 684 316,00	2 004 369,31	54,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 944,00	2 350,00	8,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 162,00	1 234 320,71	51,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 366,00	257 398,01	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 027,00	238 801,04	52,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 511,00	28 525,49	43,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	14 784,11	32,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	5 552,92	25,83%
		4260	Zakup energii	134 000,00	78 220,85	58,37%
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	2 863,55	12,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	270,00	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 056,00	24 804,50	42,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	4 543,25	43,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	462,88	13,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 150,00	111 317,00	75,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	155,00	7,75%
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 200,00	145,60	6,62%
			- wydatki bieżące	2 200,00	145,60	6,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	42,98	21,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	102,62	5,13%
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	139 139,00	55 582,47	39,95%
			- wydatki bieżące	139 139,00	55 582,47	39,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 138,00	1 251,48	20,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 766,00	8 702,62	32,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 715,00	45 628,37	43,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 385 393,00	1 192 204,17	49,98%
			- wydatki bieżące	2 385 393,00	1 192 204,17	49,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 129,00	16 407,94	70,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 643,00	381 544,20	51,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 507,00	56 588,51	95,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 809,00	69 095,31	52,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 987,00	6 998,51	38,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	16 083,35	30,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 047 845,00	501 624,04	47,87%
		4260	Zakup energii	204 300,00	103 361,89	50,59%
		4270	Zakup usług remontowych	29 150,00	2 896,60	9,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	314,00	11,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 716,00	11 744,98	25,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	129,84	17,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 417,00	24 980,00	79,51%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	155,00	20,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	280,00	14,00%
	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	885 168,00	578 978,14	65,41%
			- wydatki bieżące, w tym:	885 168,00	578 978,14	65,41%
			- dotacje	780 000,00	507 481,02	65,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	507 481,02	65,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 142,00	51 891,78	65,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 769,00	7 768,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	8 450,06	70,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 211,65	67,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 175,00	75,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 527 466,00	1 327 382,49	52,52%
			- wydatki bieżące, w tym:	2 527 466,00	1 327 382,49	52,52%
			- dotacje	470 000,00	172 154,40	36,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	172 154,40	36,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 977,00	500,00	10,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 129,00	785 819,67	52,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 562,00	129 111,47	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 895,00	151 811,21	53,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 837,00	16 596,88	42,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 547,74	28,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 719,20	30,21%
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 745,00	64,97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 939,36	43,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	70,00	4,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	933,56	20,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 166,00	54 434,00	75,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	514 653,00	274 313,84	53,30%
			- wydatki bieżące, w tym:	514 653,00	274 313,84	53,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 063,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 674,00	219 962,23	55,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 792,00	32 328,43	49,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 377,00	5 223,18	55,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 147,00	16 800,00	75,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	233 291,60	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	233 291,60	0,00	0,00%
			- dotacje	4 455,00	0,00	0,00%

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	4 455,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 526,85	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 309,75	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	376 745,00	266 524,09	70,74%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>376 745,00</i>	<i>266 524,09</i>	<i>70,74%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	4 388,82	17,56%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 818,74	56,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 023,10	30,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 945,00	55 983,68	76,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 200,00	201 309,75	75,34%
851			Ochrona zdrowia	681 533,58	312 066,56	45,79%
	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	80 000,00	0,00	0,00%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 900,00	4 558,38	11,15%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>40 900,00</i>	<i>4 558,38</i>	<i>11,15%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 817,79	56,36%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	423,09	10,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	1 317,50	7,36%
		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	517 902,58	267 777,18	51,70%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>517 902,58</i>	<i>267 777,18</i>	<i>51,70%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,58	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	147 629,92	56,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 731,00	22 035,46	76,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 650,00	29 743,07	58,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 103,37	42,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 620,00	10 651,00	27,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 395,93	42,64%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	5 821,38	44,78%
		4260	Zakup energii	20 349,00	10 201,86	50,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	14 930,77	30,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	1 871,53	31,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	5 841,16	53,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	254,20	21,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	699,53	53,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 968,00	8 300,00	75,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 470,00	1 298,00	52,55%
	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	7 231 453,14	3 306 845,06	45,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	419 413,93	49,34%
			- wydatki bieżące	850 000,00	419 413,93	49,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	419 413,93	49,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00	200 286,53	45,78%
			- wydatki bieżące	437 460,00	200 286,53	45,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	200,00	13,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 536,00	107 276,48	48,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	20 467,70	48,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 802,00	2 756,14	35,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 120,00	12 553,93	29,11%
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 600,74	35,34%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 427,05	36,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 700,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 240,47	30,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 218,12	55,45%
		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	468,90	23,45%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	2 880,00	24,00%
			- wydatki bieżące	12 000,00	2 880,00	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 230,00	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 650,00	27,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	167 432,00	82 751,94	49,42%
			- wydatki bieżące	167 432,00	82 751,94	49,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 432,00	82 751,94	49,42%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 135,26	172 099,18	32,04%
			- wydatki bieżące	537 135,26	172 099,18	32,04%
		3110	Świadczenia społeczne	537 135,26	172 099,18	32,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 219 000,00	558 501,47	45,82%
			- wydatki bieżące	1 219 000,00	558 501,47	45,82%
		3110	Świadczenia społeczne	1 219 000,00	558 501,47	45,82%
	85216		Zasiłki stałe	321 173,00	208 171,54	64,82%
			- wydatki bieżące	321 173,00	208 171,54	64,82%
		3110	Świadczenia społeczne	321 173,00	208 171,54	64,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 684 752,76	1 367 609,28	50,94%
			- wydatki bieżące, w tym:	2 634 752,76	1 367 609,28	51,91%
			- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	48 045,76	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	6 336,00	37,27%
		3110	Świadczenia społeczne	11 375,00	6 677,40	58,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 421,00	905 002,65	48,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 317,84	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613,58	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	135 484,95	93,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 000,00	171 452,31	54,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 166,51	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,66	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	12 456,07	49,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	889,10	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,20	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 480,00	49,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 906,49	71,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	10 108,91	48,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 358,29	61,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	29 608,85	64,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	941,87	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 189,33	57,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	209,70	20,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 055,00	2 206,00	43,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 856,00	48 642,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	3 537,00	75,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 533,33	75,56%
			- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 845,00	34 400,00	73,43%
			- wydatki bieżące	46 845,00	34 400,00	73,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 845,00	34 400,00	73,43%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 562,00	59 008,93	32,50%
			- wydatki bieżące, w tym:	181 562,00	59 008,93	32,50%
			- dotacje	12 000,00	6 562,00	54,68%

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	6 562,00	54,68%
		3110	Świadczenia społeczne	169 562,00	52 446,93	30,93%
	85295		Pozostała działalność	774 093,12	201 722,26	26,06%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>774 093,12</i>	<i>201 722,26</i>	<i>26,06%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 313,91	115 660,54	33,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 510,25	21 413,01	28,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 038,40	2606,77	25,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 421,00	17887,51	39,38%
		4220	Zakup środków żywności	51 001,60	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	59 500,04	6 517,16	10,95%
		4270	Zakup usług remontowych	9 440,00	292,59	3,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,08	140,00	10,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,04	16 588,86	22,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 844,00	258,11	9,08%
		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	10 303,64	6295,71	61,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 620,00	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	465 201,75	181 655,31	39,05%
	85395		Pozostała działalność	465 201,75	181 655,31	39,05%
			<i>- wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>465 201,75</i>	<i>181 655,31</i>	<i>39,05%</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>465 201,75</i>	<i>181 655,31</i>	<i>39,05%</i>
			<i>- dotacje</i>	<i>70 993,88</i>	<i>26 622,70</i>	<i>37,50%</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	26 622,70	37,50%
		3119	Świadczenia społeczne	35 204,21	31 221,86	88,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 010,22	31 278,75	27,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002,69	2 836,51	94,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 731,91	5 675,19	28,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,16	281,36	53,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 008,72	118,14	11,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	71,16	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4307	Zakup usług pozostałych	218 590,63	82 956,00	37,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 263,17	664,80	52,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 709 869,00	886 264,56	51,83%
	85401		Świetlice szkolne	1 341 531,00	664 458,47	49,53%
			- wydatki bieżące	1 341 531,00	664 458,47	49,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 729,00	650,00	17,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 448,00	443 032,71	46,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 266,00	69 345,45	93,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 765,00	82 315,99	47,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 767,00	9 680,18	39,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	701,08	5,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 460,00	83,01	1,28%
		4260	Zakup energii	28 190,00	12 527,10	44,44%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	130,00	10,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	739,95	16,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 086,00	45 253,00	75,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000,00	78 667,68	60,51%
			- wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	78 667,68	60,51%
			- dotacje	130 000,00	78 667,68	60,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	78 667,68	60,51%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 000,00	72 213,42	88,07%
			- wydatki bieżące, w tym:	82 000,00	72 213,42	88,07%
			- dotacje	62 500,00	62 500,00	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	62 500,00	62 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 317,34	43,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	188,08	37,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 208,00	51,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	77 000,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	77 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	59 999,99	100,00%
			- wydatki bieżące	60 000,00	59 999,99	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	59 999,99	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 338,00	1 600,00	17,13%
			- wydatki bieżące	9 338,00	1 600,00	17,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 600,00	69,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 038,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	9 325,00	93,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 325,00	93,25%
			- dotacje	10 000,00	9 325,00	93,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 325,00	93,25%
855			Rodzina	22 315 092,00	10 569 228,82	47,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 171 680,00	5 893 825,18	44,75%
			- wydatki bieżące	13 171 680,00	5 893 825,18	44,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	533,00	76,14%
		3110	Świadczenia społeczne	12 977 025,00	5 808 491,75	44,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 068,00	53 054,04	42,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 797,00	10 356,98	45,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 198,00	718,24	22,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 427,00	6 506,76	42,18%
		4260	Zakup energii	3 000,00	366,81	12,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 611,12	38,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	339,48	33,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 224,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 235 308,00	4 194 444,25	50,93%
			- wydatki bieżące	8 235 308,00	4 194 444,25	50,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 451 402,00	3 810 288,60	51,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 840,00	105 878,74	47,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 526,00	22 526,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 205,00	230 695,81	46,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 921,00	2 773,96	46,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 098,88	36,46%
		4260	Zakup energii	8 700,00	3 801,22	43,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	170,23	7,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 902,41	98,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	972,40	32,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 336,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	350,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	112 188,00	50 347,30	44,88%
			- wydatki bieżące	112 188,00	50 347,30	44,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 824,00	33 884,88	42,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 567,53	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 847,00	6 769,35	45,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 995,00	949,90	47,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	158,35	3,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	671,58	67,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	440,91	44,09%
		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	125,80	12,58%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	655 566,00	352 508,67	53,77%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>655 566,00</i>	<i>352 508,67</i>	<i>53,77%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	600,00	31,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 252,00	213 259,26	52,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 750,00	32 573,02	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 250,00	39 122,20	54,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 175,00	2 929,58	47,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 442,95	87,21%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	16 671,46	43,87%
		4260	Zakup energii	29 000,00	13 648,13	47,06%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 796,22	34,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	443,10	36,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	342,75	34,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00	11 500,00	81,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	180,00	13,85%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	21 358,92	42,72%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>21 358,92</i>	<i>42,72%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	21 358,92	42,72%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	56 744,50	63,05%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>56 744,50</i>	<i>63,05%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	56 744,50	63,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 687 808,00	2 078 381,77	7,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 995,00	76,00	0,09%
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>82 995,00</i>	<i>76,00</i>	<i>0,09%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	78 750,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 163,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	82,00	76,00	92,68%
	90002		Gospodarka odpadami	3 319 479,00	1 355 476,01	40,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące, w tym:	3 319 479,00	1 355 476,01	40,83%
			- dotacje	3 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 712,00	16 813,85	48,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 245,00	2 244,40	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 265,00	4 283,21	68,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	466,02	48,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	118,68	11,87%
		4260	Zakup energii	1 250,00	310,65	24,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 255 195,00	1 328 694,09	40,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,05	25,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 785,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 897,06	79,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	598,00	59,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	275 000,00	107 952,95	39,26%
			- wydatki bieżące	275 000,00	107 952,95	39,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 837,60	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	104 115,35	38,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 704,00	18 945,20	15,31%
			- wydatki bieżące	123 704,00	18 945,20	15,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 761,20	25,07%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 704,00	15 184,00	14,36%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	5 083,20	12,71%
			- wydatki bieżące	40 000,00	5 083,20	12,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 083,20	12,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 445 250,00	467 974,63	32,38%
			- wydatki bieżące	1 445 250,00	467 974,63	32,38%
		4260	Zakup energii	750 000,00	231 453,96	30,86%
		4270	Zakup usług remontowych	695 250,00	236 520,67	34,02%
	90095		Pozostała działalność	24 401 380,00	122 873,78	0,50%
			- wydatki bieżące	340 880,00	105 038,78	30,81%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	116,94	0,25%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 721,06	28,68%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 980,00	48 609,78	23,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	1 900,00	38,78%
		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	24 060 500,00	17 835,00	0,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 060 500,00	17 835,00	0,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 899 420,00	1 032 808,98	54,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	284 000,00	53,58%
			- wydatki bieżące, w tym:	530 000,00	284 000,00	53,58%
			- dotacje	530 000,00	284 000,00	53,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	284 000,00	53,58%
	92116		Biblioteki	951 420,00	475 709,98	50,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	951 420,00	475 709,98	50,00%
			- dotacje	951 420,00	475 709,98	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	951 420,00	475 709,98	50,00%
	92118		Muzea	243 000,00	153 000,00	62,96%
			- wydatki bieżące, w tym:	243 000,00	153 000,00	62,96%
			- dotacje	243 000,00	153 000,00	62,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00	153 000,00	62,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	170 000,00	120 099,00	70,65%
			- 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	99,00	0,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	99,00	0,20%
926			Kultura fizyczna	5 786 534,00	2 588 946,98	44,74%
	92601		Obiekty sportowe	3 047 730,00	1 719 036,35	56,40%
			- wydatki bieżące	3 047 730,00	1 719 036,35	56,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 695,00	48 360,40	93,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 200,00	431 146,91	48,98%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	65 000,00	60 516,10	93,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 200,00	78 219,22	49,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	10 029,52	42,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 700,00	19 201,61	35,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	34 865,44	40,73%
		4260	Zakup energii	650 000,00	271 685,69	41,80%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 082,51	77,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	840,00	19,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	486 505,00	199 072,57	40,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	504,84	50,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	932,02	58,25%
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	3 512,80	38,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 013,00	24 977,91	78,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 817,00	500 817,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 271,81	81,80%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 238 355,00	580 028,23	46,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	1 178 355,00	580 028,23	49,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	2 585,99	30,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 950,00	253 163,05	47,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 695,00	39 496,60	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 174,00	49 097,86	50,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 814,00	6 817,20	49,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	22 840,47	41,53%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	105,00	0,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	38 810,05	40,85%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 065,37	51,09%
		4260	Zakup energii	120 000,00	56 544,12	47,12%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	11 568,23	42,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	33 233,85	51,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	762,28	24,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 038,61	33,98%
		4430	Różne opłaty i składki	9 725,00	4 395,30	45,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 169,00	15 000,00	78,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 554,00	16 782,00	50,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 224,00	23 223,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	299,02	3,74%
			- wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000,00	150 000,00	63,83%
			- wydatki bieżące, w tym:	235 000,00	150 000,00	63,83%
			- dotacje	235 000,00	150 000,00	63,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	150 000,00	63,83%
	92695		Pozostała działalność	1 265 449,00	139 882,40	11,05%
			- wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	139 882,40	87,43%
			- dotacje	108 000,00	108 000,00	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	108 000,00	108 000,00	100,00%
		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%
		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	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 449,00	0,00	0,00%
			Razem	120 608 502,40	44 758 196,50	37,11%