

Wykonanie planu dochodów budżetowych wg stanu na 30 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 106,02	5 106,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 106,02	5 106,02	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 106,02	5 106,02	100,00
600			Transport i łączność	223 750,00	196 785,00	87,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	97 500,00	75,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	97 500,00	75,00
	60016		Drogi publiczne gminne	93 750,00	99 285,00	105,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 535,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 750,00	93 750,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 011 691,58	3 054 733,67	60,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 011 691,58	3 054 733,67	60,95
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	29 855,77	99,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	249 387,77	108,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	2 823,81	166,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 902 126,00	1 996 185,43	68,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	12 754,30	127,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 669 865,58	610 268,62	36,55
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	13 197,51	131,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 000,00	140 260,46	88,77
750			Administracja publiczna	302 089,50	242 256,22	80,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 115,00	145 618,10	75,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 115,00	145 584,00	75,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 200,00	50 593,24	75,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 904,73	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	1 690,02	76,82
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	11 871,52	79,14
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	427,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	34 699,14	69,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 270,38	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 020,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	249,48	-
	75095		Pozostała działalność	40 774,50	40 774,50	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 774,50	40 774,50	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 880,00	17 727,00	93,89
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 880,00	17 727,00	93,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 880,00	17 727,00	93,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 356,00	6 856,02	47,76
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 856,00	6 856,02	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 856,00	6 856,02	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 676 659,00	27 961 537,20	74,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	47 543,91	47,54
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	47 524,91	47,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 684 730,00	8 787 105,00	75,20
		0310	Podatek od nieruchomości	11 200 000,00	8 446 037,98	75,41
		0320	Podatek rolny	1 100,00	334,00	30,36
		0330	Podatek leśny	630,00	475,00	75,40
		0340	Podatek od środków transportowych	255 000,00	248 328,50	97,38
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	4 949,00	32,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	243,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	3 622,92	7,71
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	166 000,00	83 114,00	50,07
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 917 600,00	3 189 478,11	81,41
		0310	Podatek od nieruchomości	2 730 700,00	2 188 946,43	80,16
		0320	Podatek rolny	24 000,00	21 434,60	89,31
		0330	Podatek leśny	1 300,00	1 173,90	90,30
		0340	Podatek od środków transportowych	190 600,00	201 193,80	105,56
		0360	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00	76 190,00	47,62
		0370	Oplata od posiadania psów	30 000,00	27 862,20	92,87
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	81 576,00	81,58
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	563 847,01	86,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 650,00	115,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 604,17	73,02
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	1 908 100,00	1 330 390,89	69,72
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	630 000,00	264 168,42	41,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	535 844,97	92,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	692 000,00	524 542,03	75,80
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	40,00	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 550,50	92,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	225,48	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,49	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 066 229,00	14 457 019,29	72,05
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 386 229,00	13 239 372,00	72,01
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 680 000,00	1 217 647,29	72,48
	75624		Dywidendy	0,00	150 000,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	150 000,00	-
758			Różne rozliczenia	15 812 937,50	13 327 639,91	84,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 082 112,00	12 761 782,00	84,62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 082 112,00	12 761 782,00	84,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 907,50	61 164,91	105,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	185,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	36 071,81	109,31
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 907,50	24 907,50	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	672 918,00	504 693,00	75,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	672 918,00	504 693,00	75,00
801			Oświata i wychowanie	3 380 117,69	2 527 452,23	74,77
	80101		Szkoły podstawowe	512 427,11	386 019,79	75,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 620,00	28 836,32	66,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18,00	18,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	695,51	2 318,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217 700,00	157 344,85	72,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 447,78	101 447,78	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 042,40	22 042,40	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 024,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	75 000,00	75,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	544,93	544,93	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 830,00	223 609,11	79,34
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	9 244,20	66,03
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,72	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 830,00	163 375,00	75,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 982,19	-
	80104		Przedszkola	1 480 235,00	1 154 091,41	77,97
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	283 000,00	199 248,17	70,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	700,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	485,00	243,67	50,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 550,00	20 938,69	92,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	904 200,00	678 150,00	75,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	254 810,88	94,37
	80110		Gimnazja	95 935,77	95 431,35	99,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 094,60	68,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 672,30	84 647,28	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 663,47	9 663,47	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	977 000,00	642 114,76	65,72
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 000,00	311 587,30	62,32
		0830	Wpływy z usług	477 000,00	330 426,16	69,27
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	101,30	-
	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	26 030,00	19 526,00	75,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 030,00	19 526,00	75,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 659,81	6 659,81	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 659,81	6 659,81	100,00
	851		Ochrona zdrowia	85,00	55,00	64,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85,00	55,00	64,71
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	55,00	73,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
852			Pomoc społeczna	19 882 181,00	14 263 405,42	71,74
	85202		Domy pomocy społecznej	96 000,00	99 452,28	103,60
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	99 452,28	103,60
	85203		Ośrodki wsparcia	377 620,00	273 873,04	72,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377 620,00	273 770,00	72,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	103,04	-
	85206		Wspieranie rodziny	36 000,00	36 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 500 383,00	6 528 000,00	62,17
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 500 383,00	6 528 000,00	62,17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 391 491,00	6 128 245,29	82,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 310 341,00	6 080 000,00	83,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 150,00	48 175,69	59,37
	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	143 924,00	125 353,00	87,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 571,00	97 000,00	83,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 353,00	28 353,00	100,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 796,00	402 796,00	83,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	482 796,00	402 796,00	83,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 500,00	30 025,42	109,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 779,02	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 500,00	25 200,00	91,64
	85216		Zasilki stałe	321 439,00	297 439,00	92,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 439,00	297 439,00	92,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 123,00	118 510,02	78,42
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	580,02	107,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 450,00	9 450,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 033,00	108 480,00	76,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 905,00	125 404,37	62,73
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	58 265,20	55,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 605,00	67 000,00	70,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	139,17	46,39
	85295		Pozostała działalność	154 000,00	98 307,00	63,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	12 107,00	89,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	85 800,00	61,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 400,00	49 610,29	61,70
	85305		Żłobki	80 400,00	49 610,29	61,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	49 509,12	61,89
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	37,17	12,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	64,00	64,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 446,00	104 011,18	100,55
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,05	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 446,00	104 001,13	100,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	534,88	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 400,00	78 400,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 046,00	25 046,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 748 672,00	2 105 808,94	76,61
	90002		Gospodarka odpadami	2 508 672,00	1 838 590,32	73,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 505 672,00	1 831 464,62	73,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 891,40	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 554,20	85,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	891,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 788,91	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 684,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 684,45	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	899,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	899,55	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	262 634,62	119,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	262 599,20	119,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,42	-
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 860,00	93 395,41	77,28
	92116		Biblioteki	97 860,00	73 395,00	75,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 860,00	73 395,00	75,00
	92118		Muzea	3 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	0,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,41	-
926			Kultura fizyczna	1 058 740,00	855 770,13	80,83
	92601		Obiekty sportowe	895 000,00	723 332,64	80,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	39 628,32	113,22
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	662 924,14	82,87
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	86,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	20 689,06	34,48
	92604		Instytucje kultury fizycznej	145 740,00	114 432,49	78,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 070,00	60,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	92 342,72	83,95
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 950,00	59,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	23,41	117,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	1 046,36	145,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	-
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
			Razem	86 439 971,29	64 812 149,64	74,98

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

Wykonanie planu wydatków budżetowych wg stanu na 30 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 608,02	5 462,33	97,40
	01030		Izby rolnicze	502,00	356,31	70,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	502,00	356,31	70,98
	01095		Pozostała działalność	5 106,02	5 106,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,12	100,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 005,90	5 005,90	100,00
500			Handel	45 000,00	24 203,57	53,79
	50095		Pozostała działalność	45 000,00	24 203,57	53,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	807,21	26,91
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 160,17	52,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	19 236,19	68,70
600			Transport i łączność	4 011 635,54	1 109 450,04	27,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 730 000,00	799 334,81	46,20
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	93 885,65	72,22
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	705 449,16	44,09
	60016		Drogi publiczne gminne	2 211 635,54	310 115,23	14,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 314,68	41,57
		4270	Zakup usług remontowych	162 450,00	131 221,78	80,78
		4300	Zakup usług pozostałych	166 448,77	113 808,00	68,37
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	436,77	436,77	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 300,00	56 334,00	3,03
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	20 000,00	16 728,00	83,64
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	16 728,00	83,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 457,50	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 270,50	79,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 275 375,00	2 811 829,47	65,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 194 375,00	2 765 893,90	65,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 111,27	70,28
		4260	Zakup energii	956 000,00	705 873,11	73,84
		4270	Zakup usług remontowych	649 955,00	490 030,59	75,39
		4300	Zakup usług pozostałych	510 279,00	442 936,73	86,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	52 500,99	75,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	707 141,00	518 898,50	73,38
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	21 009,49	50,02
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	68,04	3,40
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 544,87	10 544,87	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	133 000,00	91 746,00	68,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	23 100,00	23,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 195,13	30 060,13	72,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	27 954,18	6,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 260,00	314 060,00	66,36
	70095		Pozostała działalność	81 000,00	45 935,57	56,71
		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	45 935,57	65,62
710			Działalność usługowa	93 382,50	22 488,76	24,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 382,50	22 488,76	24,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 640,00	3 200,00	19,23
		4300	Zakup usług pozostałych	76 742,50	19 288,76	25,13
750			Administracja publiczna	8 895 494,50	6 200 674,01	69,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 115,00	142 885,04	73,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	121 645,30	75,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	18 590,18	66,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 115,00	2 649,56	64,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 100,00	255 597,95	69,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 000,00	226 167,48	73,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	27 704,24	81,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 726,23	9,59
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 876 574,00	5 421 539,78	68,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	75 622,33	81,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 902 024,00	3 349 857,45	68,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 910,00	342 888,80	96,61
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	13 439,05	64,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 000,00	593 948,89	66,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000,00	58 355,51	45,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	7 259,00	27,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	17 696,03	32,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 000,00	198 904,95	77,09
		4260	Zakup energii	211 000,00	98 562,68	46,71
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	26 514,49	50,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	2 020,00	25,90
		4300	Zakup usług pozostałych	394 090,00	271 444,92	68,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	51 500,00	36 243,42	70,38
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	15 110,55	68,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	11 219,77	48,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 231,08	30,78
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	24 455,97	78,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000,00	136 259,87	92,69
		4480	Podatek od nieruchomości	134 000,00	86 144,00	64,29
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	465,00	71,54
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 900,00	36 918,22	86,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	16 777,80	67,11
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	18 705,50	18 686,49	99,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 540,00	15 540,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	300,99	94,06
		4300	Zakup usług pozostałych	145,50	145,50	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	381 000,00	345 828,70	90,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	42 469,00	96,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 614,08	87,23
		4260	Zakup energii	3 400,00	1 057,86	31,11
		4300	Zakup usług pozostałych	282 600,00	258 687,76	91,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	56 000,00	16 136,05	28,81
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 816,44	13,97
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 049,53	67,49
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 349,19	11,19
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 920,89	88,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 880,00	2 968,78	15,72
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 880,00	2 968,78	15,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845,00	2 591,22	67,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	330,48	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	47,08	50,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 998,00	66 856,00	14,08
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 856,00	6 856,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 856,00	6 856,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 192,00	40 000,00	61,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000,00	40 000,00	78,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 680,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 612,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	182 950,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	164 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	563 300,00	408 178,90	72,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	563 300,00	408 178,90	72,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	563 300,00	408 178,90	72,46
758			Różne rozliczenia	90 066,96	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 066,96	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 016,96	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 050,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 816 898,00	20 945 651,52	72,69
	80101		Szkoły podstawowe	10 021 782,68	7 681 099,59	76,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 361,30	549,81	4,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	544,93	544,93	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 654,00	23 519,78	56,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 894 005,00	4 669 486,45	79,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 177,93	525 177,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 478,00	835 419,24	72,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 801,53	94 879,83	58,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	10 917,00	68,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	3 600,00	48,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 058,86	145 772,73	66,24
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 211,40	29,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161 039,48	45 760,30	28,42
		4260	Zakup energii	667 820,00	414 759,39	62,11
		4270	Zakup usług remontowych	203 013,00	186 589,68	91,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 860,00	2 409,00	41,11
		4300	Zakup usług pozostałych	182 557,00	118 352,99	64,83
		4301	Zakup usług pozostałych	34 482,31	2 377,90	6,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	84 400,00	60 404,24	71,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	2 372,58	42,37
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	138,00	1,38
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	9 590,17	59,94
		4430	Różne opłaty i składki	9 843,34	3 996,57	40,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 544,00	357 544,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 358,00	1 169,00	86,08
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	396,00	318,00	80,30
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18,00	18,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 840,00	610,00	6,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 320,00	157 360,68	69,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	4 249,99	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	978 133,11	671 234,07	68,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 400,00	16 172,71	55,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 037,00	500,00	16,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 335,05	463 765,09	71,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 121,06	44 120,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 600,00	74 948,80	53,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	10 687,80	50,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 091,30	21,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 605,53	43,43
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 460,19	67,30
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	70,00	19,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 790,50	71,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	97,00	32,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 875,00	34 875,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	50,00	12,50
	80104		Przedszkola	6 077 443,41	3 905 985,79	64,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	30 512,97	58,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	556 186,50	74,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 930,00	8 423,52	35,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 423 075,95	2 187 629,50	63,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 930,22	215 930,22	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 376,00	391 592,84	59,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 862,00	46 397,14	38,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 624,00	4 624,00	53,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 176,00	10 255,72	48,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 821,24	53 630,81	22,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 149,00	10 792,93	66,83
		4260	Zakup energii	160 000,00	121 250,07	75,78
		4270	Zakup usług remontowych	60 643,00	36 724,12	60,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00	1 544,00	40,95
		4300	Zakup usług pozostałych	45 690,00	24 646,66	53,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 420,00	5 630,20	49,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	169,82	9,99
		4430	Różne opłaty i składki	6 648,00	3 674,44	55,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 967,00	177 967,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 210,00	2 953,20	70,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 451,00	15 450,13	20,48
	80110		Gimnazja	6 008 519,35	4 529 528,31	75,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 504,00	2 658,54	18,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 067 376,04	3 066 702,34	75,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 573,87	344 573,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 121,40	555 758,87	77,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 017,35	64 023,62	68,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 706,00	1 760,00	26,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 416,59	57 551,06	52,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 333,97	8 744,64	7,72
		4260	Zakup energii	152 000,00	105 431,99	69,36
		4270	Zakup usług remontowych	37 556,86	33 473,77	89,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	170,00	9,71
		4300	Zakup usług pozostałych	85 766,33	40 820,61	47,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 400,00	8 595,57	52,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 825,63	55,32
		4430	Różne opłaty i składki	5 027,94	2 118,80	42,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 169,00	235 169,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	150,00	4,29
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 500,00	1 066,00	71,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 066,00	71,07
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	100 450,00	49 885,44	49,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 411,86	3 263,44	44,03
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	8 358,85	57,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	117,00	1,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 538,14	38 146,15	53,32
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 663 399,05	1 786 128,93	67,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	4 240,93	40,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 307,05	735 205,04	75,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 081,69	72 634,32	98,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 500,00	128 585,18	74,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	11 944,43	59,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 937,00	34 643,23	63,06
		4220	Zakup środków żywności	989 228,98	557 189,05	56,33
		4260	Zakup energii	217 304,33	150 660,60	69,33
		4270	Zakup usług remontowych	28 374,00	19 732,32	69,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	1 219,00	47,99
		4300	Zakup usług pozostałych	63 220,00	25 421,33	40,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 433,00	42 433,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	285,00	285,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 988,00	1 935,50	32,32
	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	833 451,42	590 535,82	70,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 000,00	528 905,47	72,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 163,00	44 874,05	57,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 021,42	4 021,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 154,25	45,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830,00	1 168,24	30,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	33,50	4,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	498,89	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 812 367,98	1 445 529,79	79,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 800,00	93 108,60	74,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 543,00	1 200,00	26,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 450,00	1 007 045,92	79,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 964,17	79 964,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 048,00	169 553,42	76,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 017,00	19 108,07	70,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 486,10	82,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 593,90	1 600,00	18,62
		4260	Zakup energii	16 500,00	8 942,00	54,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	70,00	36,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 965,91	1 505,00	50,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,51	30,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 796,00	60 796,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	319 851,00	284 657,78	89,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 962,70	64,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 245,60	37,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 897,69	87,46
		4300	Zakup usług pozostałych	43 368,00	20 700,79	47,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 851,00	243 851,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	737 424,75	455 312,21	61,74
	85141		Ratownictwo medyczne	19 865,58	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 865,58	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	83 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	83 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 144,94	32 756,77	79,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 050,00	73,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 626,00	3 329,23	59,18
		4220	Zakup środków żywności	4 626,00	2 513,58	54,34
		4300	Zakup usług pozostałych	17 744,94	16 716,76	94,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	147,20	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 914,23	422 555,44	72,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	480,47	51,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 080,00	224 160,79	81,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 715,06	20 715,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 370,00	39 020,15	65,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 570,00	3 017,53	66,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	28 297,45	60,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	12 345,44	75,74
		4220	Zakup środków żywności	19 659,17	11 292,63	57,44
		4260	Zakup energii	26 000,00	15 731,88	60,51
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 580,00	40 983,57	52,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	4 938,79	72,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 800,00	9 801,98	71,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	133,76	9,22
		4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	855,94	42,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 120,00	10 120,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	560,00	37,33
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	24 806 791,00	16 971 742,42	68,42
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	62 000,00	41 874,47	67,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	41 874,47	67,54
	85202		Domy pomocy społecznej	936 463,00	705 553,52	75,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	936 463,00	705 553,52	75,34
	85203		Ośrodki wsparcia	377 620,00	237 715,33	62,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	150,00	10,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 620,00	137 021,82	67,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 655,00	25 252,72	65,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 841,00	2 772,36	47,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 394,00	16 387,24	49,07
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	255,43	85,14
		4260	Zakup energii	22 600,00	12 622,25	55,85
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 150,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 950,00	18 326,60	50,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	2 760,30	72,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,61	6 016,61	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 583,39	500,00	10,91
	85204		Rodziny zastępcze	55 000,00	29 380,52	53,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	29 380,52	53,42
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 200,00	3 399,95	33,33

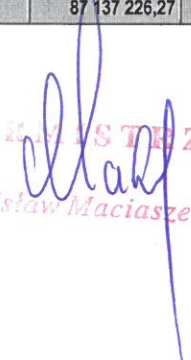
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 236,15	41,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 189,80	23,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	974,00	57,29
	85206		Wspieranie rodziny	97 767,86	54 179,06	55,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	300,00	93,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	41 000,00	53,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	5 862,53	52,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	871,03	55,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 125,60	75,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	732,04	73,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 500 383,00	6 000 466,89	57,15
		3110	Świadczenia społeczne	10 294 493,14	5 900 906,10	57,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00	56 374,22	50,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	9 841,15	48,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 294,20	40,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 141,54	19 379,87	43,90
		4260	Zakup energii	3 000,00	177,82	5,93
		4270	Zakup usług remontowych	5 726,49	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 586,00	7 126,74	74,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	341,96	34,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	2 734,83	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 501,00	2 290,00	65,41
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 391 491,00	6 027 455,34	81,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	150,00	75,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 685 815,00	5 505 885,17	82,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 275,00	150 208,53	78,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 634,39	331 283,57	72,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 825,52	61,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 757,06	96,53
		4260	Zakup energii	7 800,00	4 664,56	59,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	307,75	15,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	4 779,85	45,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 074,45	69,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,61	6 016,61	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	329,33	10,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	972,94	97,29
	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	146 924,00	112 927,04	76,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 924,00	112 927,04	76,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	779 063,00	420 552,62	53,98
		3110	Świadczenia społeczne	779 063,00	420 552,62	53,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 297 500,00	957 902,16	73,83
		3110	Świadczenia społeczne	1 297 160,00	957 902,16	73,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	374 439,00	324 827,51	86,75
		3110	Świadczenia społeczne	374 439,00	324 827,51	86,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 144 415,49	1 662 142,78	77,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	4 884,68	28,73
		3110	Świadczenia społeczne	11 450,00	8 830,10	77,12

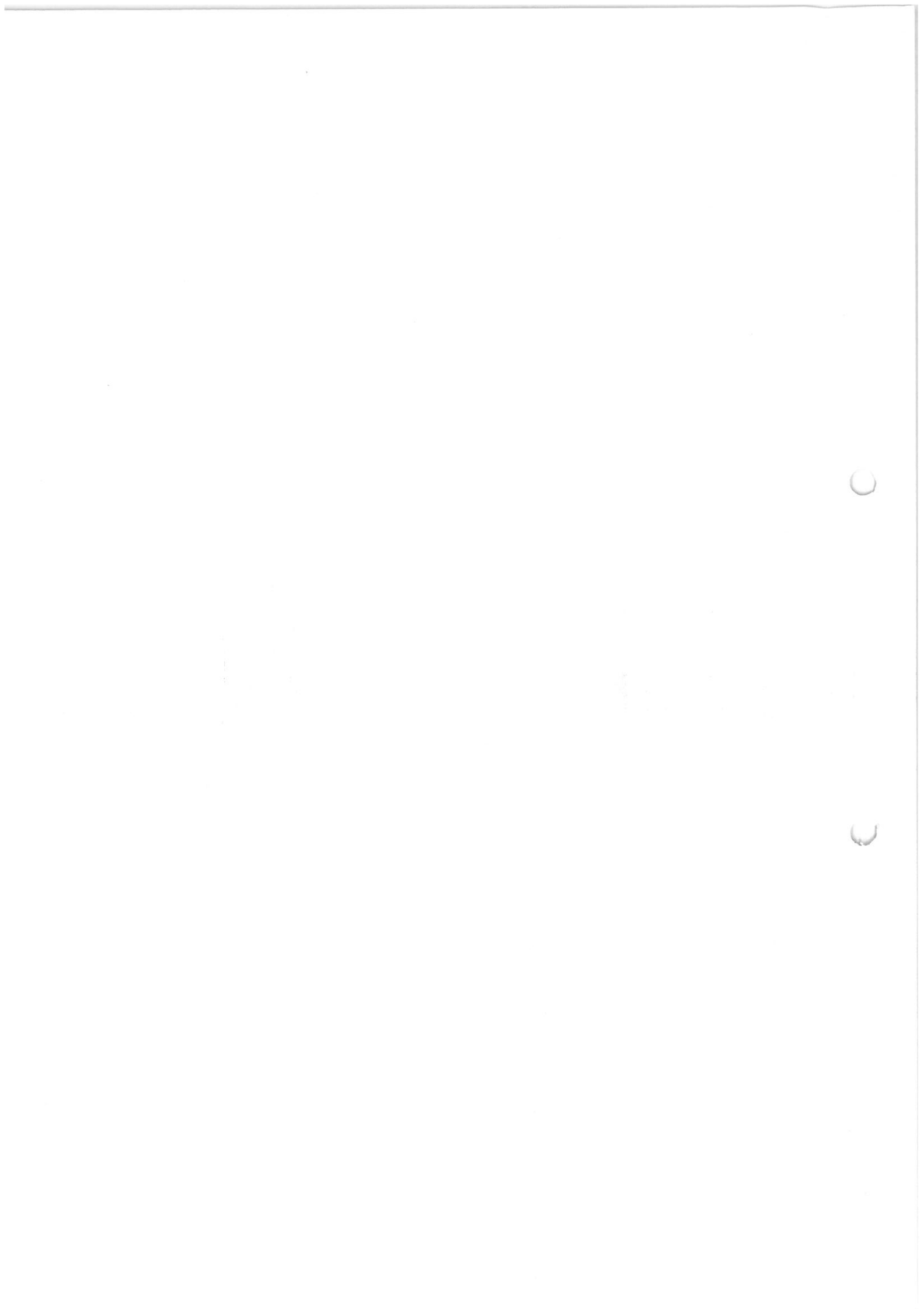
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 118,47	1 143 839,13	77,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 159,00	123 158,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 483,00	208 820,86	76,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	17 103,12	57,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	9 600,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	20 944,83	53,70
		4260	Zakup energii	28 500,00	12 085,28	42,40
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 511,00	30,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 157,00	77,13
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	34 013,19	72,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	2 684,24	72,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	498,10	24,91
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 929,68	58,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 765,02	59 765,02	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 640,00	4 640,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	5 678,10	84,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 605,00	59 640,00	63,04
		4300	Zakup usług pozostałych	94 605,00	59 640,00	63,04
	85295		Pozostała działalność	538 919,65	333 725,23	61,92
		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	20 000,00	20 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	216,42	18,04
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	124 284,14	51,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	82 562,88	63,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	10 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	16 127,47	66,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 043,51	68,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	330,00	33,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	7 453,24	39,44
		4220	Zakup środków żywności	500,00	29,90	5,98
		4260	Zakup energii	12 500,00	10 684,10	85,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	178,35	7,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	53 651,97	79,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	393,60	26,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611 567,00	467 602,16	76,46
	85305		Żłobki	611 567,00	467 602,16	76,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	900,00	47,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 967,00	274 511,29	73,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 041,37	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	50 341,29	79,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 479,28	57,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	17 348,57	88,06
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	25 770,58	73,63
		4260	Zakup energii	28 000,00	18 954,25	67,69
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 500,00	97,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 378,55	85,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	831,83	69,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	455,15	45,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 470 019,00	1 150 933,23	78,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85401		Świetlice szkolne	1 190 370,00	931 060,54	78,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 805,00	300,00	7,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 095,23	649 504,55	77,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 646,77	59 187,98	97,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	116 979,26	76,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00	16 550,16	75,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 126,74	72,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 650,00	1 941,29	34,36
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 755,27	55,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 598,40	91,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	340,00	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 056,89	32,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	97,00	16,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 623,00	56 623,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 172,00	71 503,26	91,47
		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	60 000,00	60 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 553,68	59,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	221,58	59,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	9 728,00	64,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183 046,00	137 526,43	75,13
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	183 046,00	137 526,43	75,13
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 931,00	1 352,00	15,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 014,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 401,00	1 352,00	39,75
	85495		Pozostała działalność	9 500,00	9 491,00	99,91
		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	9 500,00	9 491,00	99,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 182 510,00	3 838 511,47	62,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 276 260,00	2 189 918,47	66,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 322,00	16 926,37	61,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	1 990,50	95,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 056,00	2 978,41	58,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	424,52	56,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 421,50	80,14
		4260	Zakup energii	1 250,00	180,79	14,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 219 500,00	2 153 400,25	66,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	59,80	29,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	234,20	46,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	208,20	6,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	370 950,00	222 183,54	59,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	511,68	25,58
		4300	Zakup usług pozostałych	368 950,00	221 671,86	60,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329 000,00	83 583,35	25,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 473,93	21,58
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 022,11	34,07
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	76 087,31	25,71
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 800,00	55 982,63	79,07
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	37 615,20	71,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 367,43	99,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 425 904,00	990 491,79	69,46
		4260	Zakup energii	850 000,00	563 743,30	66,32
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	420 844,49	76,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	25 904,00	5 904,00	22,79
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	150 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	513 596,00	146 351,69	28,50
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	1 455,04	16,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 246,00	8 677,19	29,67
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 250,59	37,51
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 064,19	31,76
		4300	Zakup usług pozostałych	386 096,00	65 243,69	16,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	44 908,00	93,56
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 754,00	21 752,99	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 173 526,00	1 509 060,06	69,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 666,00	536 165,20	62,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	513 500,00	75,51
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	173 666,00	22 665,20	13,05
	92116		Biblioteki	887 860,00	670 894,98	75,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	887 860,00	670 894,98	75,56
	92118		Muzea	243 000,00	183 000,00	75,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00	183 000,00	75,31
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	119 000,00	118 999,88	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	119 000,00	118 999,88	100,00
926			Kultura fizyczna	3 844 750,00	2 695 944,67	70,12
	92601		Obiekty sportowe	2 260 200,00	1 564 410,06	69,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	16 634,98	80,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 000,00	509 333,99	71,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 632,90	48 632,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	92 996,44	69,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	12 125,87	63,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	23 637,39	76,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	45 502,62	50,56
		4260	Zakup energii	630 000,00	470 295,30	74,65
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	18 386,04	66,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 767,10	1 542,00	55,73
		4300	Zakup usług pozostałych	489 000,00	292 956,64	59,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	806,16	44,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	550,80	30,60
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 240,64	34,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	24 540,49	81,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 227,80	30,70
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 211 550,00	796 636,20	65,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 630,00	4 246,78	64,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00	325 739,82	71,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 354,70	34 354,70	100,00
		4090	Honoraria	4 200,00	2 733,71	65,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 555,30	60 781,54	72,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	8 357,27	69,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	34 090,50	52,45
		4190	Nagrody konkursowe	17 808,00	8 319,04	46,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	75 583,52	75,21
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	3 137,79	48,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4260	Zakup energii	145 192,00	92 924,32	64,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	17 964,08	57,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 662,00	39 217,80	52,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	2 291,81	47,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	3 560,28	61,38
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	3 212,82	39,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 190,00	16 598,56	96,56
		4480	Podatek od nieruchomości	33 554,00	25 173,00	75,02
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	40,00	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 224,00	23 223,23	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 540,63	81,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 800,00	4 305,00	7,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	230 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	143 000,00	104 898,41	73,36
		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	99 000,00	95 998,41	96,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 832,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 112,00	900,00	5,59
			Razem	87 137 226,27	58 703 597,60	67,37


 B O R N I S T R Z
 Stanisław Maciaszek



Stan zadłużenia na dzień 30 września 2016 roku

Z tytułu pożyczek:

Pożyczkodawca	Nr umowy	Kwota zadłużenia
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Nr 171/U/400/2011	82.500,00

Z tytułu kredytów:

Kredytodawca	Nr umowy	Kwota zadłużenia
Bank Gospodarstwa Krajowego	Nr 21/09/0428 z 23.04.2009 r.	638.066,53
Powszechna Kasa Oszczędności S.A. Oddział Konin	Nr 75102022120000589600342592	174.500,00
PKO BP SA (Nordea Bank Polska S.A. Gdynia)	Nr BKI-PLN-CBKGD-10-000007	5.138.200,46
LBS w Strzałkowie Oddział Koło	Nr 5/IK/KO/2012 KR-12-00587	12.558.777,00
	Razem	18.509.543,29

Z tytułu poręczenia:

Na lata 2017-2036 zostało udzielone poręczenie **Gminy Miejskiej Koło** dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 761/2012/Wn15/02-PO/P z dnia 16.11.2012r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Uchwała Nr XXXVII/322/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 roku). Zaciągnięta przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. pożyczka przeznaczona jest na dofinansowanie realizowanego projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Kwota poręczenia wraz z odsetkami to kwota 5.872.000,00 zł.

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek
Stanisław Maciaszek

C

C