

Wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Koła wg stanu na 30 czerwca 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
			- wydatki bieżące	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
			- wydatki bieżące	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	14 912,60	33,14
	50095		Pozostała działalność	45 000,00	14 912,60	33,14
			- wydatki bieżące	45 000,00	14 912,60	33,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 466,35	43,33
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	11 446,25	40,88
600			Transport i łączność	4 054 750,00	184 956,96	4,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 730 000,00	37 084,84	2,14
			- wydatki bieżące	130 000,00	37 084,84	2,14
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	37 084,84	28,53
			- wydatki majątkowe, w tym dotacje	1 600 000,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 254 750,00	147 872,12	6,56
			- wydatki bieżące	344 450,00	147 872,12	42,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 694,90	28,47
		4270	Zakup usług remontowych	142 450,00	49 320,42	34,62
		4300	Zakup usług pozostałych	179 563,23	92 420,03	51,47
		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
			- wydatki majątkowe	1 910 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 300,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe, w tym dotacje	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	11 562,00	57,81
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	11 562,00	57,81
			- wydatki bieżące	20 000,00	11 562,00	57,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 457,50	92,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 104,50	39,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 083 000,00	1 937 176,68	47,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 002 000,00	1 893 689,73	47,32
			- wydatki bieżące	3 078 000,00	1 566 612,67	50,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 272,55	77,58
		4260	Zakup energii	956 000,00	490 988,40	51,36
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	256 038,47	51,21
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	290 899,46	57,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	27 542,00	50,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	332 880,68	47,55
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	5 533,17	13,17
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	45,36	2,27
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	10 544,87	95,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	133 000,00	77 565,00	58,32
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	23 100,00	23,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	23 702,71	79,01
			- wydatki majątkowe	924 000,00	327 077,06	35,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	13 017,06	2,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	474 000,00	314 060,00	66,26
	70095		Pozostała działalność	81 000,00	43 486,95	53,69
			- wydatki bieżące	81 000,00	43 486,95	53,69
		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	43 486,95	62,12
710			Działalność usługowa	90 000,00	3 675,66	4,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	3 675,66	4,08
			- wydatki bieżące	90 000,00	3 675,66	4,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 640,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 360,00	3 675,66	5,01
750			Administracja publiczna	8 895 494,50	4 257 338,51	47,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 115,00	95 214,12	49,05
			- wydatki bieżące	194 115,00	95 214,12	49,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	81 800,00	50,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	11 740,77	41,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 115,00	1 673,35	40,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 100,00	152 398,94	41,29
			- wydatki bieżące	369 100,00	152 398,94	41,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 000,00	150 452,31	48,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	1 290,50	3,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	656,13	3,65
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 871 574,00	3 759 643,15	47,76
			- wydatki bieżące	7 871 574,00	3 759 643,15	47,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	71 493,57	76,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 902 024,00	2 236 365,08	45,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 500,00	342 888,80	86,70
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	7 421,34	35,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 000,00	398 521,73	44,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000,00	38 347,43	29,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	6 948,00	9,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	13 821,63	36,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 000,00	130 043,18	50,40
		4260	Zakup energii	211 000,00	79 843,75	37,84
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	7 368,00	14,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	1 240,00	15,90
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	177 515,83	52,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	51 500,00	24 152,54	46,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	10 073,70	45,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	10 081,23	43,83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 014,73	50,74
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	14 751,66	56,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000,00	99 169,00	67,46
		4480	Podatek od nieruchomości	134 000,00	57 476,00	42,89
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	309,00	47,54
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	160,00	80,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 900,00	18 551,15	74,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	12 085,80	48,34
	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
			- wydatki bieżące	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	217 134,10	56,99
			- wydatki bieżące	381 000,00	217 134,10	56,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	39 209,00	72,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	11 974,48	26,61
		4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 600,00	165 950,62	59,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	61 000,00	14 261,71	23,38
			- wydatki bieżące	61 000,00	14 261,71	23,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	15 000,00	1 391,74	9,28
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 199,08	53,32
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 750,00	7,29
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 920,89	88,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 880,00	1 818,80	9,63
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 880,00	1 818,80	9,63
			- wydatki bieżące	18 880,00	1 818,80	9,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845,00	1 630,02	42,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	165,24	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	23,54	25,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 548,00	46 856,00	10,52
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 856,00	6 856,00	100,00
			- wydatki bieżące	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	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 192,00	40 000,00	73,81
			- wydatki bieżące	54 192,00	40 000,00	73,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
		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
			- wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	164 500,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	164 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	164 500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	563 300,00	273 874,75	48,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	563 300,00	273 874,75	48,62
			- wydatki bieżące, w tym obsługa długu	563 300,00	273 874,75	48,62
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	563 300,00	273 874,75	48,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
758			Różne rozliczenia	107 902,50	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 902,50	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	7 902,50	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	7 902,50	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 962 441,24	14 408 178,97	49,75
	80101		Szkoły podstawowe	10 172 047,23	5 101 259,35	50,15
			- wydatki bieżące, w tym:	9 780 997,23	5 073 160,23	51,87
			- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	71 482,31	12 809,18	17,92
			- dotacje	12 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	0,00	0,00
		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	23 000,00	4 506,19	19,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 959 033,00	3 074 305,70	51,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 177,93	525 177,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 881,00	549 731,66	45,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 026,53	66 706,52	38,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	8 411,00	52,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 535,00	3 560,00	33,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 823,72	62 559,87	29,82
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 211,40	29,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 350,00	7 946,16	15,47
		4260	Zakup energii	667 820,00	339 199,00	50,79
		4270	Zakup usług remontowych	201 628,00	32 784,72	16,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 560,00	830,00	14,93
		4300	Zakup usług pozostałych	184 433,47	70 626,07	38,29
		4301	Zakup usług pozostałych	34 482,31	2 307,90	6,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	83 600,00	39 494,80	47,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 271,17	22,70
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	138,00	1,38
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	7 151,88	44,70
		4430	Różne opłaty i składki	13 240,34	3 040,87	22,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 399,00	268 443,46	75,11
		4480	Podatek od nieruchomości	1 347,00	877,00	65,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	397,00	186,00	46,85
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	130,00	1,29
			- wydatki majątkowe	391 050,00	28 099,12	7,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 800,00	23 849,13	6,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	4 249,99	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	978 278,11	451 798,55	46,18
			- wydatki bieżące, w tym:	978 278,11	451 798,55	46,18
			- dotacje	29 400,00	11 783,71	40,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 400,00	11 783,71	40,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 037,00	500,00	16,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 335,05	294 075,50	45,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 121,06	44 120,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 600,00	51 482,57	36,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	7 341,96	34,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 440,26	7,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 946,53	32,44
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 772,37	58,86
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 040,00	41,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 020,00	26 295,50	75,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 481 183,41	2 678 338,51	41,32
			- wydatki bieżące, w tym:	6 047 183,41	2 662 888,38	44,04
			- dotacje	802 000,00	388 523,48	48,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	20 351,03	39,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	368 172,45	49,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	6 137,28	24,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460 000,00	1 450 782,10	41,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 342,41	215 930,22	96,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	273 608,46	42,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 862,00	32 207,91	25,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 624,00	46,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 486,00	3 567,00	18,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 985,00	36 575,76	15,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	7 411,58	57,01
		4260	Zakup energii	160 000,00	85 483,22	53,43
		4270	Zakup usług remontowych	68 100,00	1 453,75	2,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	474,00	9,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	45 690,00	14 419,91	31,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 420,00	3 710,48	32,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	101,62	5,65
		4430	Różne opłaty i składki	9 648,00	2 154,86	22,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 250,00	133 687,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 035,00	52,18
			- wydatki majątkowe	434 000,00	15 450,13	3,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00	15 450,13	3,56
	80110		Gimnazja	5 974 300,85	3 172 290,87	53,10
			-wydatki bieżące	5 974 300,85	3 172 290,87	53,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 504,00	2 358,54	16,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117 376,04	2 047 386,29	49,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 573,87	344 573,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 000,00	391 514,13	54,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	44 282,21	46,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	32 798,62	29,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	2 868,22	10,62
		4260	Zakup energii	152 000,00	87 852,92	57,80
		4270	Zakup usług remontowych	38 700,00	1 061,65	2,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	170,00	9,71
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	31 792,21	38,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 400,00	5 605,24	34,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 678,49	50,86
		4430	Różne opłaty i składki	5 027,94	1 494,23	29,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 169,00	176 854,25	75,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 500,00	66,00	4,40
			- wydatki bieżące	1 500,00	66,00	4,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	66,00	4,40
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	100 450,00	45 545,25	45,34
			- wydatki bieżące	100 450,00	45 545,25	45,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 542,00	3 260,98	43,24
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 358,85	55,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	117,00	1,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 508,00	33 808,42	47,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 520 461,05	1 397 931,03	55,46
			- wydatki bieżące	2 520 461,05	1 397 931,03	55,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 480,00	2 183,86	19,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 165,19	518 435,20	55,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 527,88	72 634,32	96,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 500,00	90 328,22	52,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	8 184,48	40,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	21 521,17	41,63
		4220	Zakup środków żywności	885 737,98	492 673,86	55,62
		4260	Zakup energii	213 000,00	127 516,47	59,87
		4270	Zakup usług remontowych	34 074,00	9 613,92	28,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	795,00	28,29
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	19 392,78	31,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 119,00	32 716,25	77,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 347,00	1 935,50	26,34
	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	683 451,42	374 780,06	54,84
			- wydatki bieżące, w tym:	683 451,42	374 780,06	54,84
			- dotacje	575 000,00	332 096,00	57,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	575 000,00	332 096,00	57,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 163,00	29 562,22	37,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 021,42	4 021,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	5 691,09	31,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830,00	815,34	21,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	33,50	4,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	400,49	80,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
	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	1 730 918,17	969 240,41	56,00
			- wydatki bieżące, w tym:	1 730 918,17	969 240,41	56,00
			- dotacje	124 800,00	62 072,40	49,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 800,00	62 072,40	49,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 543,00	1 200,00	26,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 500,00	650 849,47	54,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 964,17	79 964,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 453,00	107 627,23	50,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 792,00	12 513,91	48,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 400,72	46,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	7 116,00	43,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	773,00	26,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,51	11,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 796,00	45 665,00	75,11
	80195		Pozostała działalność	319 851,00	216 928,94	67,82
			- wydatki bieżące	318 851,00	216 928,94	67,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 809,56	49,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 784,09	85,43
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	18 902,79	37,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 851,00	183 432,50	75,22
851			Ochrona zdrowia	737 424,75	312 355,63	42,36
	85141		Ratownictwo medyczne	19 865,58	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe, w tym dotacje	19 865,58	0,00	0,00
		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	85 500,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	85 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85 500,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 144,94	27 347,19	66,47
			- wydatki bieżące	41 144,94	27 347,19	66,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 110,00	59,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 859,52	95,32
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 458,98	48,63
		4300	Zakup usług pozostałych	19 644,94	15 771,49	80,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	147,20	29,44
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 914,23	285 008,44	48,64
			- wydatki bieżące	585 914,23	285 008,44	48,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 840,00	149 414,12	59,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 715,06	20 715,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00	25 384,24	50,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 289,00	71,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	17 819,93	28,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 227,84	37,88
		4220	Zakup środków żywności	25 059,17	7 311,43	29,18
		4260	Zakup energii	29 000,00	12 266,09	42,30
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	65 880,00	21 383,08	32,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	3 344,07	44,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	6 397,64	49,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	655,94	26,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 120,00	7 700,00	76,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 716 136,00	9 848 970,20	52,62
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	50 000,00	25 417,44	50,83
			- wydatki bieżące	50 000,00	25 417,44	50,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	25 417,44	50,83
	85202		Domy pomocy społecznej	780 000,00	464 333,68	59,53
			- wydatki bieżące	780 000,00	464 333,68	59,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	464 333,68	59,53
	85203		Ośrodki wsparcia	337 588,00	153 462,96	45,46
			- wydatki bieżące	337 588,00	153 462,96	45,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	150,00	10,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 240,00	81 138,16	46,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	15 753,63	46,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 144,00	1 778,36	34,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 394,00	10 194,06	30,53
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	255,43	85,14
		4260	Zakup energii	22 600,00	9 944,01	44,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 100,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 950,00	12 686,59	38,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	1 812,72	47,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 950,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
	85204		Rodziny zastępcze	55 000,00	19 174,69	34,86
			- wydatki bieżące	55 000,00	19 174,69	34,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	19 174,69	34,86
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	2 909,95	20,79
			- wydatki bieżące	14 000,00	2 909,95	20,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	484,00	28,47
	85206		Wspieranie rodziny	53 820,00	40 441,08	75,14
			- wydatki bieżące	53 820,00	40 441,08	75,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	300,00	93,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	29 560,00	72,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 084,83	72,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	496,25	49,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 500 383,00	2 536 004,25	46,11
			- wydatki bieżące	5 500 383,00	2 536 004,25	46,11
		3110	Świadczenia społeczne	5 390 376,00	2 475 232,50	45,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	28 344,42	53,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 948,95	49,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	672,41	39,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 759,68	17 443,76	84,03
		4260	Zakup energii	3 000,00	26,47	0,88
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 586,00	5 029,30	52,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	170,44	17,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,32	1 846,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 290,00	76,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 960 131,00	3 895 334,33	55,97
			- wydatki bieżące	6 960 131,00	3 895 334,33	55,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	150,00	75,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 296 730,00	3 553 243,37	56,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	93 124,40	49,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 051,00	214 576,91	51,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 882,27	40,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 757,06	96,53
		4260	Zakup energii	7 800,00	3 481,27	44,63
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	307,75	15,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	3 270,22	30,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 188,01	39,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 950,00	75,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	230,13	7,67
		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	135 924,00	78 479,95	57,74
			- wydatki bieżące	135 924,00	78 479,95	57,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 924,00	78 479,95	57,74
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	629 063,00	331 216,85	52,65
			- wydatki bieżące	629 063,00	331 216,85	52,65
		3110	Świadczenia społeczne	629 063,00	331 216,85	52,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 217 500,00	650 928,75	53,46
			- wydatki bieżące	1 217 500,00	650 928,75	53,46
		3110	Świadczenia społeczne	1 217 160,00	650 928,75	53,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	255 439,00	214 820,67	84,10
			- wydatki bieżące	255 439,00	214 820,67	84,10
		3110	Świadczenia społeczne	255 439,00	214 820,67	84,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 134 433,00	1 152 017,71	53,97
			- wydatki bieżące	2 134 433,00	1 152 017,71	53,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	4 474,28	26,32
		3110	Świadczenia społeczne	10 850,00	5 791,38	53,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 000,00	740 418,60	51,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 400,00	123 158,45	95,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 483,00	146 305,50	53,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	11 972,05	39,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	6 330,00	36,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	13 194,95	33,83
		4260	Zakup energii	28 500,00	11 027,78	38,69
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 511,00	15,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 007,00	67,13
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 659,32	57,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	1 937,35	52,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	209,50	10,48
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 652,69	53,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 800,00	47 100,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 640,00	98,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 627,86	77,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 605,00	39 100,00	41,33
			- wydatki bieżące	94 605,00	39 100,00	41,33
		4300	Zakup usług pozostałych	94 605,00	39 100,00	41,33
	85295		Pozostała działalność	498 250,00	245 327,89	49,24
			- wydatki bieżące, w tym:	498 250,00	245 327,89	49,24
			- dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	216,42	18,04
		3110	Świadczenia społeczne	185 800,00	109 805,58	59,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	60 224,33	46,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	10 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	12 227,16	50,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 496,21	49,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	5 420,66	20,15
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	29,90	1,99
		4260	Zakup energii	12 500,00	8 476,78	67,81
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	178,35	2,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	12 188,05	18,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	264,45	17,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611 567,00	309 278,58	50,57
	85305		Żłobki	611 567,00	309 278,58	50,57
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>611 567,00</i>	<i>309 278,58</i>	<i>50,57</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	900,00	47,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 967,00	179 550,26	47,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 041,37	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	34 665,59	55,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 510,26	41,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	10 338,64	52,48
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	18 547,64	52,99
		4260	Zakup energii	28 000,00	14 936,47	53,34
		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	4 229,23	38,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	555,68	46,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	303,44	30,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	12 500,00	80,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 444 973,00	776 945,09	53,77
	85401		Świetlice szkolne	1 190 370,00	641 481,39	53,89
			<i>- wydatki bieżące</i>	<i>1 190 370,00</i>	<i>641 481,39</i>	<i>53,89</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 805,00	300,00	7,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 095,23	436 256,35	51,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 646,77	59 187,98	97,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	77 173,05	50,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00	11 369,76	52,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 366,13	9,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 650,00	776,01	13,73
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 391,77	45,57
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	867,34	26,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 623,00	42 693,00	75,40
		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
			- wydatki bieżące, w tym:	78 172,00	71 503,26	91,47
			- dotacje	60 000,00	60 000,00	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	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	158 000,00	53 297,44	33,73
			- wydatki bieżące	158 000,00	53 297,44	33,73
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	158 000,00	53 297,44	33,73
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 931,00	1 172,00	13,12
			- wydatki bieżące	8 931,00	1 172,00	13,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 514,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 901,00	1 172,00	40,40
	85495		Pozostała działalność	9 500,00	9 491,00	99,91
			- wydatki bieżące, w tym dotacje	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	5 665 760,00	2 513 927,89	44,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 000,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	46 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 880 260,00	1 321 479,44	45,88
			- wydatki bieżące	2 880 260,00	1 321 479,44	45,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 322,00	11 148,37	40,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	1 990,50	95,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 056,00	1 985,17	39,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	282,95	37,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 421,50	80,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4260	Zakup energii	1 250,00	180,79	14,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 823 500,00	1 292 146,96	45,76
		4360	Opłaty 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	821,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	208,20	6,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	305 700,00	144 533,59	47,28
			- wydatki bieżące	305 700,00	144 533,59	47,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	511,52	10,23
		4300	Zakup usług pozostałych	300 700,00	144 022,07	47,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	378 000,00	37 843,80	10,01
			- wydatki bieżące	378 000,00	37 843,80	10,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 451,38	8,17
		4260	Zakup energii	3 000,00	538,57	17,95
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	34 853,85	10,10
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 800,00	31 649,40	44,70
			- wydatki bieżące	52 300,00	31 649,40	60,52
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	31 649,40	60,52
			- wydatki majątkowe	18 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 405 904,00	726 402,23	51,67
			- wydatki bieżące	1 405 904,00	726 402,23	51,67
		4260	Zakup energii	850 000,00	432 366,39	50,87
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	288 131,84	52,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 904,00	5 904,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	100,00
			- wydatki majątkowe	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	429 096,00	102 019,43	23,78
			- wydatki bieżące	407 342,00	102 019,43	25,05
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	1 455,04	9,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 246,00	8 156,72	31,08
		4260	Zakup energii	6 000,00	460,96	7,68
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 064,19	31,76
		4300	Zakup usług pozostałych	298 596,00	44 974,52	15,06
		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
			- wydatki majątkowe	21 754,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 754,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 394 860,00	1 065 595,20	44,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 000,00	369 665,20	34,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące, w tym dotacje	680 000,00	347 000,00	51,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	347 000,00	51,03
			- wydatki majątkowe, w tym dotacje	395 000,00	22 665,20	5,74
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	395 000,00	22 665,20	5,74
	92116		Biblioteki	887 860,00	453 930,00	51,13
			- wydatki bieżące, w tym dotacje	887 860,00	453 930,00	51,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	887 860,00	453 930,00	51,13
	92118		Muzea	243 000,00	126 000,00	51,85
			- wydatki bieżące, w tym dotacje	243 000,00	126 000,00	51,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00	126 000,00	51,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	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	116 000,00	97,48
			- wydatki bieżące, w tym dotacje	119 000,00	116 000,00	97,48
		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	116 000,00	97,48
926			Kultura fizyczna	3 826 750,00	1 877 903,20	49,07
	92601		Obiekty sportowe	2 260 200,00	1 052 850,83	46,58
			- wydatki bieżące	2 260 200,00	1 052 850,83	46,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	14 399,98	69,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 000,00	338 387,02	47,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 632,90	48 632,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	63 826,03	47,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	8 398,09	44,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	11 457,06	36,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	28 892,91	32,10
		4260	Zakup energii	630 000,00	313 052,06	49,69
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	9 120,45	33,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 767,10	1 242,00	44,88
		4300	Zakup usług pozostałych	489 000,00	191 030,70	39,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	583,47	32,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	550,80	30,60
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 493,76	23,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	19 202,00	64,01
		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	581,60	14,54
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 229 550,00	561 492,37	45,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	1 172 750,00	557 187,37	47,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 630,00	3 642,67	54,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	216 798,07	47,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 354,70	34 354,70	100,00
		4090	Honoraria	4 200,00	1 583,05	37,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 555,30	42 136,35	50,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 826,99	48,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	22 271,00	34,26
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	1 141,18	9,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	47 147,29	41,54
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	2 107,68	32,43
		4260	Zakup energii	153 500,00	68 040,82	44,33
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	14 726,78	47,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 662,00	27 180,83	36,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	1 544,61	32,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 528,44	43,59
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	2 051,05	25,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 190,00	13 750,00	79,99
		4480	Podatek od nieruchomości	33 554,00	16 782,00	50,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty 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	10 190,63	78,39
			- wydatki majątkowe	56 800,00	4 305,00	7,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 800,00	4 305,00	7,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	161 000,00	70,00
			- wydatki bieżące, w tym dotacje	230 000,00	161 000,00	70,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	161 000,00	70,00
	92695		Pozostała działalność	107 000,00	102 560,00	95,85
			- wydatki bieżące, w tym	107 000,00	102 560,00	95,85
			- dotacje	99 000,00	96 000,00	96,97
		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	96 000,00	96,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 560,00	82,00
			Razem	80 689 395,01	37 850 789,05	46,91

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

