

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 31.12.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 131,65</b>	<b>11 084,65</b>	<b>99,58</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>433,00</b>	<b>386,00</b>	<b>89,15</b>
			- wydatki bieżące	433,00	386,00	89,15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	433,00	386,00	89,15
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 698,65</b>	<b>10 698,65</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące	10 698,65	10 698,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209,77	209,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 488,88	10 488,88	100,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>40 500,00</b>	<b>37 944,88</b>	<b>93,69</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 500,00</b>	<b>37 944,88</b>	<b>93,69</b>
			- wydatki bieżące	40 500,00	37 944,88	93,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 850,99	95,03
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 486,00	92,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 607,89	98,65
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 491 251,81</b>	<b>2 164 069,84</b>	<b>86,87</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>33 700,00</b>	<b>28 467,21</b>	<b>84,47</b>
			- wydatki bieżące	33 700,00	28 467,21	84,47
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	28 467,21	84,47
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>658 100,00</b>	<b>507 213,30</b>	<b>77,07</b>
			- wydatki bieżące	208 100,00	207 878,24	99,89
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000,00	114 778,25	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	93 100,00	93 099,99	100,00
			- wydatki majątkowe	450 000,00	299 335,06	66,52
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	299 335,06	66,52
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 749 451,81</b>	<b>1 628 389,33</b>	<b>93,08</b>
			- wydatki bieżące	505 671,01	420 347,24	83,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 019,20	69 647,84	85,96
		4270	Zakup usług remontowych	246 651,81	223 491,58	90,61
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	127 207,82	72,69
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	1 243 780,80	1 208 042,09	97,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00	1 059 261,29	96,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 780,80	148 780,80	100,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
630			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 664,90</b>	<b>98,32</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 664,90</b>	<b>98,32</b>
			- wydatki bieżące	20 000,00	19 664,90	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 811,82	96,24
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 853,08	99,02
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 206 369,69</b>	<b>3 805 200,05</b>	<b>90,46</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 130 369,69</b>	<b>3 762 807,67</b>	<b>91,10</b>
			- wydatki bieżące	3 604 369,69	3 249 344,58	90,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 799,50	79,55
		4260	Zakup energii	975 000,00	957 278,92	98,18
		4270	Zakup usług remontowych	648 000,00	544 243,65	83,99
		4300	Zakup usług pozostałych	589 500,00	544 370,21	92,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	54 191,90	90,32
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	760 000,00	693 638,35	91,27
		4430	Różne opłaty i składki	30 012,69	28 591,37	95,26
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	101,92	3,40
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 175,00	10 097,17	99,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	207 000,00	195 480,00	94,43
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 782,00	18 642,00	69,61
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	205 400,00	125 600,00	61,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	36 809,59	92,02
			- wydatki majątkowe	526 000,00	513 463,09	97,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 958,00	59,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00	495 505,09	99,90
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 000,00</b>	<b>42 392,38</b>	<b>55,78</b>
			- wydatki bieżące	76 000,00	42 392,38	55,78
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	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	63 000,00	42 392,38	67,29
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 749,10</b>	<b>36 029,27</b>	<b>78,75</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>45 749,10</b>	<b>36 029,27</b>	<b>78,75</b>
			- wydatki bieżące	45 749,10	36 029,27	78,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 669,10	34 949,27	78,24
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 405 052,00</b>	<b>8 151 538,47</b>	<b>96,98</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>543 772,00</b>	<b>531 572,83</b>	<b>97,76</b>
			- wydatki bieżące	543 772,00	531 572,83	97,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 038,70	400 587,55	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 537,30	32 537,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 496,00	67 809,34	92,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 275,26	78,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 637,02	95,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 331,19	83,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	549,80	78,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 845,37	98,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>347 600,00</b>	<b>318 820,88</b>	<b>91,72</b>
			- wydatki bieżące	347 600,00	318 820,88	91,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	326 100,00	301 184,51	92,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 712,78	85,69
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 923,59	99,41
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 960 804,00</b>	<b>6 762 519,43</b>	<b>97,15</b>
			- wydatki bieżące	6 892 954,00	6 703 652,32	97,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000,00	94 708,33	92,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 175 453,40	4 135 214,46	99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 491,60	310 491,60	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 400,00	21 180,00	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 250,00	727 430,42	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 092,00	78 369,08	74,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 870,00	56 295,00	76,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	36 550,00	94,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 150,00	211 262,64	93,83
		4260	Zakup energii	211 000,00	196 851,45	93,29
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	39 773,98	92,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	5 902,90	86,81
		4300	Zakup usług pozostałych	401 130,00	374 013,56	93,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	56 000,00	46 904,08	83,76
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	18 468,45	97,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	21 850,44	95,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	24 305,00	92,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 446,37	125 446,37	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	127 253,63	112 823,00	88,66
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	604,00	604,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 200,00	15 116,00	99,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	29 023,46	90,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 513,00	21 028,10	93,40
			- wydatki majątkowe	67 850,00	58 867,11	86,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 850,00	58 867,11	86,76
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>440 500,00</b>	<b>439 860,68</b>	<b>99,85</b>
			- wydatki bieżące	440 500,00	439 860,68	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 910,00	52 910,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 407,67	29 173,88	99,21
		4260	Zakup energii	871,65	871,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 310,68	356 905,15	99,89
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 376,00</b>	<b>98 764,65</b>	<b>87,89</b>
			- wydatki bieżące	112 376,00	98 764,65	87,89

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	4 700,00	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 393,86	82,63
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 996,77	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	23 716,00	19 815,72	83,55
		4307	Zakup usług pozostałych	43 911,00	40 774,50	92,86
		4309	Zakup usług pozostałych	7 749,00	7 195,50	92,86
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 888,30	87,65
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>154 716,00</b>	<b>152 069,74</b>	<b>98,29</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 952,00</b>	<b>98,80</b>
			- wydatki bieżące	4 000,00	3 952,00	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72	574,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,92	81,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,36	3 295,36	98,56
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>69 979,00</b>	<b>69 976,94</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące	69 979,00	69 976,94	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 120,00	38 120,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435,00	2 434,06	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00	328,92	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 945,00	18 945,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 870,50	8 869,46	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279,50	1 279,50	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>43 238,00</b>	<b>42 740,60</b>	<b>98,85</b>
			- wydatki bieżące	43 238,00	42 740,60	98,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 540,00	21 060,00	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,97	1 529,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,46	203,35	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,57	6 660,35	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 187,00	98,92
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>37 499,00</b>	<b>35 400,20</b>	<b>94,40</b>
			- wydatki bieżące	37 499,00	35 400,20	94,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	18 260,00	92,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459,41	1 457,68	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,96	195,62	97,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 095,00	11 675,00	96,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,63	2 818,65	99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	993,25	90,30
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>232 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>34,48</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	55 000,00	100,00
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- wydatki bieżące, w tym rezerwy	152 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	152 000,00	0,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>560 000,00</b>	<b>533 555,24</b>	<b>95,28</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>560 000,00</b>	<b>533 555,24</b>	<b>95,28</b>
			- wydatki bieżące	560 000,00	533 555,24	95,28
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	533 555,24	95,28
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>885,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>885,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- wydatki bieżące	885,80	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	885,80	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 533 718,92</b>	<b>29 176 275,83</b>	<b>98,79</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 723 620,61</b>	<b>10 622 503,87</b>	<b>99,06</b>
			- wydatki bieżące	10 711 320,61	10 610 203,87	99,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 107,00	22 648,56	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 602 067,82	6 597 612,38	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	591 629,29	591 626,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 799,00	1 192 073,09	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 399,00	135 626,46	99,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 933,00	8 933,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 070,00	12 070,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 112,58	242 018,30	99,96
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	145,38	145,38	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 343,20	138 678,96	96,75
		4260	Zakup energii	662 700,00	631 415,95	95,28
		4270	Zakup usług remontowych	444 418,00	444 333,23	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 997,00	2 835,00	94,59
		4300	Zakup usług pozostałych	200 031,99	188 237,43	94,10
		4301	Zakup usług pozostałych	45 341,62	1 000,00	2,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31 615,00	30 128,16	95,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 287,00	2 856,78	86,91
		4411	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 455,00	2 251,11	91,69
		4430	Różne opłaty i składki	14 370,00	14 369,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 419,73	345 408,09	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	967,00	924,00	95,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 012,00	5 012,00	100,00
			- wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>826 846,21</b>	<b>818 981,71</b>	<b>99,05</b>
			- wydatki bieżące	826 846,21	818 981,71	99,05
			w tym: dotacje	29 600,00	25 214,73	85,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	25 214,73	90,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 524,00	1 707,61	67,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 184,19	563 984,77	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 973,78	41 972,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 461,00	102 398,21	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 332,00	14 313,45	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 706,24	10 432,12	97,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 497,90	99,96
		4260	Zakup energii	20 650,00	18 553,00	89,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	214,00	97,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,00	276,25	99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 268,00	32 266,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 454 406,57</b>	<b>6 421 229,61</b>	<b>99,49</b>
			- wydatki bieżące	4 936 531,70	4 903 644,08	99,33
			w tym: dotacje	746 315,79	729 807,56	97,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 120,00	44 578,88	94,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	699 195,79	685 228,68	98,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 656,30	17 653,68	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 655,65	2 794 239,28	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 029,14	222 029,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 253,06	495 395,76	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 725,31	58 224,63	99,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 254,00	4 254,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 830,00	19 580,00	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 739,56	126 464,80	99,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 833,82	13 828,86	99,96
		4260	Zakup energii	149 133,38	142 666,56	95,66
		4270	Zakup usług remontowych	34 356,00	34 350,54	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 349,24	3 348,74	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	66 820,61	65 342,90	97,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 946,95	9 825,29	98,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,79	158,79	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 388,00	6 387,45	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 729,00	156 729,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 357,10	3 357,10	100,00
			- wydatki majątkowe	1 517 874,87	1 517 585,53	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 874,87	1 517 585,53	99,98
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 390 582,62</b>	<b>6 294 451,35</b>	<b>98,50</b>
			- wydatki bieżące	6 390 582,62	6 294 451,35	98,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 859,00	68 626,43	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324 406,77	4 258 338,64	98,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 181,62	377 181,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 861,93	758 460,14	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 881,12	84 752,79	99,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 676,45	101 720,48	96,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 919,27	120 537,68	94,97
		4260	Zakup energii	155 228,20	146 839,18	94,60
		4270	Zakup usług remontowych	33 959,00	33 958,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 446,00	90,38
		4300	Zakup usług pozostałych	83 641,19	75 162,57	89,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 737,03	14 291,28	96,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 178,32	2 684,35	84,46
		4430	Różne opłaty i składki	7 644,00	7 643,50	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 405,72	234 405,29	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 403,00	2 403,00	100,00
	<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>3 600,00</b>	<b>2 134,00</b>	<b>59,28</b>
			- wydatki bieżące	3 600,00	2 134,00	59,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 134,00	59,28
	<b>80146</b>		<b>Dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>111 713,63</b>	<b>99 100,40</b>	<b>88,71</b>
			- wydatki bieżące	111 713,63	99 100,40	88,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 962,00	8 533,59	95,22
		4300	Zakup usług pozostałych	20 434,00	17 590,29	86,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 434,37	6 201,21	59,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 883,26	66 775,31	92,89
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 575 682,76</b>	<b>2 494 941,46</b>	<b>96,87</b>
			- wydatki bieżące	2 571 216,76	2 490 475,47	96,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 438,61	8 075,74	70,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 917,77	984 969,99	98,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 806,05	71 804,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 658,74	171 252,26	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 216,31	13 649,02	89,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 638,28	67 410,63	99,66
		4220	Zakup środków żywności	903 506,77	859 481,40	95,13
		4260	Zakup energii	205 187,00	191 005,75	93,09
		4270	Zakup usług remontowych	29 274,48	29 219,88	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	994,76	994,26	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	48 007,27	46 090,90	96,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	426,00	381,03	89,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 656,72	39 655,67	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 188,00	6 184,50	99,94
			- wydatki majątkowe	4 466,00	4 465,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 466,00	4 465,99	100,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>494 906,37</b>	<b>486 678,38</b>	<b>98,34</b>
			- wydatki bieżące	494 906,37	486 678,38	98,34
			w tym: dotacje	430 804,21	424 168,87	98,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 804,21	424 168,87	98,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 866,84	51 555,38	97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 011,68	8 763,14	97,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,64	1 255,55	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00	709,44	99,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	226,00	226,00	100,00
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1 611 588,40</b>	<b>1 604 809,47</b>	<b>99,58</b>
			- wydatki bieżące	1 611 588,40	1 604 809,47	99,58
			w tym: dotacje	42 000,00	41 396,40	98,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00	41 396,40	98,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 223,00	10 222,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 163,40	1 235 862,71	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 315,81	208 263,01	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 454,50	23 444,93	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	2 530,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 962,36	1 700,00	57,39
		4260	Zakup energii	16 500,00	11 962,99	72,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 942,62	2 930,00	99,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 496,71	66 496,69	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 771,75</b>	<b>331 445,58</b>	<b>97,26</b>
			- wydatki bieżące	340 771,75	331 445,58	97,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	21 249,66	92,39
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,95	1 885,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,50	269,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 360,74	82,47
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	48 064,98	88,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 616,30	243 614,75	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>826 638,93</b>	<b>749 884,06</b>	<b>90,71</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>68 250,00</b>	<b>62 475,00</b>	<b>91,54</b>
			- wydatki bieżące	68 250,00	62 475,00	91,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68 250,00	62 475,00	91,54
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>78 000,00</b>	<b>57 961,72</b>	<b>74,31</b>
			- wydatki bieżące	78 000,00	57 961,72	74,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 530,00	20 820,00	92,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 970,00	19 222,62	87,49
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 560,95	61,79
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 037,59	47,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	435,56	87,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 885,00	62,83
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>678 388,93</b>	<b>627 447,34</b>	<b>92,49</b>
			- wydatki bieżące	678 388,93	627 447,34	92,49
			w tym: dotacje	33 000,00	33 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00	33 000,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	945,00	72,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 340,00	277 106,77	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 643,00	19 642,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	52 359,66	97,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 905,77	92,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 650,00	49 383,00	87,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 666,93	33 772,07	72,37
		4220	Zakup środków żywności	22 067,00	18 646,41	84,50
		4260	Zakup energii	29 000,00	23 769,74	81,96
		4270	Zakup usług remontowych	23 722,00	23 721,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	710,00	47,33
		4300	Zakup usług pozostałych	65 872,00	52 423,99	79,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	6 900,25	81,18
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	13 895,28	92,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	958,40	59,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 331,00	88,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	13 128,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 848,00	46,20
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 150 103,00</b>	<b>13 850 594,66</b>	<b>97,88</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>61 500,00</b>	<b>58 776,67</b>	<b>95,57</b>
			- wydatki bieżące	61 500,00	58 776,67	95,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	58 776,67	95,57
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>932 000,00</b>	<b>920 181,49</b>	<b>98,73</b>
			- wydatki bieżące	932 000,00	920 181,49	98,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	932 000,00	920 181,49	98,73
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>301 579,00</b>	<b>301 579,00</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące	301 579,00	301 579,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 522,45	161 522,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 197,55	12 197,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	29 400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494,00	3 494,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 013,48	23 013,48	100,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 929,00	6 929,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 667,00	4 667,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 183,95	23 183,95	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 250,00	3 250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,20	68,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 415,00	1 415,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,05	5 685,05	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 853,32	1 853,32	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>28 800,00</b>	<b>27 032,62</b>	<b>93,86</b>
			- wydatki bieżące	28 800,00	27 032,62	93,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	27 032,62	93,86
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>14 200,00</b>	<b>13 684,51</b>	<b>96,37</b>
			- wydatki bieżące	14 200,00	13 684,51	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 017,71	94,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 666,80	98,05
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>56 462,16</b>	<b>56 136,61</b>	<b>99,42</b>
			- wydatki bieżące	56 462,16	56 136,61	99,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 726,00	41 675,15	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 045,16	2 045,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 585,00	7 585,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	1 065,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 417,78	94,52
		4300	Zakup usług pozostałych	71,00	71,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	807,52	80,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	100,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 021 736,00</b>	<b>6 908 960,04</b>	<b>98,39</b>
			- wydatki bieżące	7 021 736,00	6 908 960,04	98,39
		3110	Świadczenia społeczne	6 333 696,00	6 231 980,59	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	188 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 386,81	97,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 590,00	421 261,94	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 630,00	3 615,04	78,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 939,90	81,27
		4270	Zakup usług remontowych	268,63	268,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 046,57	13 046,57	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 952,61	98,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	316,80	316,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	6 020,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 803,15	97,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	968,00	968,00	100,00
	85213		<b>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</b>	<b>133 599,00</b>	<b>132 697,44</b>	<b>99,33</b>
			- wydatki bieżące	133 599,00	132 697,44	99,33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 599,00	132 697,44	99,33
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>990 682,00</b>	<b>918 509,10</b>	<b>92,71</b>
			- wydatki bieżące	990 682,00	918 509,10	92,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3110	Świadczenia społeczne	990 682,00	918 509,10	92,71
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 382 600,00</b>	<b>1 369 806,73</b>	<b>99,07</b>
			- wydatki bieżące	1 382 600,00	1 369 806,73	99,07
		3110	Świadczenia społeczne	1 381 800,00	1 369 098,52	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	708,21	88,53
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>372 286,00</b>	<b>367 669,97</b>	<b>98,76</b>
			- wydatki bieżące	372 286,00	367 669,97	98,76
		3110	Świadczenia społeczne	372 286,00	367 669,97	98,76
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 196 007,84</b>	<b>2 161 529,49</b>	<b>98,43</b>
			- wydatki bieżące	2 196 007,84	2 161 529,49	98,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	17 100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 552,00	13 101,61	84,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 992,00	1 492 676,73	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 672,34	120 672,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 983,00	272 685,56	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	23 460,97	78,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 863,00	2 863,00	58,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 273,02	57 273,02	100,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	13 514,86	50,06
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 756,99	68,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 963,00	98,15
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	51 966,41	98,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	2 526,63	68,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 483,00	82,39
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 521,41	84,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 672,48	59 672,48	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 640,00	98,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 251,48	92,90
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>81 000,00</b>	<b>74 052,00</b>	<b>91,42</b>
			- wydatki bieżące	81 000,00	74 052,00	91,42
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	74 052,00	91,42
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>577 651,00</b>	<b>539 978,99</b>	<b>93,48</b>
			- wydatki bieżące	577 651,00	539 978,99	93,48
			w tym: dotacje	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 176,00	213 077,03	91,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 042,47	136 903,33	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 437,88	9 437,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 157,85	24 252,33	96,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 036,75	2 710,87	89,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 820,00	28 566,62	99,12
		4220	Zakup środków żywności	300,00	179,45	59,82
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 710,59	91,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 042,10	78,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	72 994,36	86,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	611,78	40,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,40	84,00	54,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655,00	339,00	51,76
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>614 902,00</b>	<b>614 902,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>614 902,00</b>	<b>614 902,00</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące	614 902,00	614 902,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 299,24	1 299,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 779,98	374 779,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 720,02	26 720,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 812,74	66 812,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 547,94	5 547,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 481,42	20 481,42	100,00
		4220	Zakup środków żywności	36 793,78	36 793,78	100,00
		4260	Zakup energii	27 805,50	27 805,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 772,20	19 772,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 746,16	11 746,16	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 127,07	1 127,07	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	949,00	949,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 707,95	16 707,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	999,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 527 528,00</b>	<b>1 478 263,12</b>	<b>96,77</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 169 305,81</b>	<b>1 159 802,57</b>	<b>99,19</b>
			- wydatki bieżące	1 169 305,81	1 159 802,57	99,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 481,00	1 492,20	33,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 632,25	838 253,68	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 379,63	61 374,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 686,00	147 067,73	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 539,00	20 417,05	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 838,59	11 798,34	99,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 355,00	5 330,33	99,54
		4260	Zakup energii	24 900,00	21 637,47	86,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 839,00	96,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	118,54	99,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 025,34	50 024,04	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>75 654,19</b>	<b>75 461,09</b>	<b>99,74</b>
			- wydatki bieżące	75 654,19	75 461,09	99,74
			w tym: dotacje	60 000,00	59 806,90	99,68

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	60 000,00	59 806,90	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,86	2 137,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,33	292,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 224,00	13 224,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>264 849,00</b>	<b>231 025,85</b>	<b>87,23</b>
			- wydatki bieżące	264 849,00	231 025,85	87,23
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	264 849,00	231 025,85	87,23
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 219,00</b>	<b>2 473,61</b>	<b>30,10</b>
			- wydatki bieżące	8 219,00	2 473,61	30,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	500,00	61,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 994,00	808,61	20,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	16,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 209,00	965,00	43,68
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	100,00
			w tym: dotacje	9 500,00	9 500,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 497 090,10</b>	<b>5 047 776,90</b>	<b>91,83</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>86 000,00</b>	<b>85 873,81</b>	<b>99,85</b>
			- wydatki bieżące	86 000,00	85 873,81	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	85 873,81	99,85
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 869 350,10</b>	<b>2 818 721,37</b>	<b>98,24</b>
			- wydatki bieżące	2 869 350,10	2 818 721,37	98,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 018,00	23 735,13	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 902,00	1 901,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 499,00	4 438,24	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	632,61	98,38
		4260	Zakup energii	4 750,00	4 528,28	95,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 831 950,10	2 782 041,38	98,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,07	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>390 327,00</b>	<b>371 622,05</b>	<b>95,21</b>
			- wydatki bieżące	390 327,00	371 622,05	95,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 904,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	384 327,00	365 718,05	95,16
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>217 500,00</b>	<b>212 897,35</b>	<b>97,88</b>
			- wydatki bieżące	217 500,00	212 897,35	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 059,26	62,45
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 570,69	62,83
		4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00	207 267,40	99,41
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>37 000,00</b>	<b>31 439,00</b>	<b>84,97</b>
			- wydatki bieżące	37 000,00	31 439,00	84,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	31 439,00	84,97
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 554 863,30</b>	<b>1 202 685,10</b>	<b>77,35</b>
			- wydatki bieżące	1 432 363,30	1 080 254,10	75,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 413,12	16 413,12	100,00
		4260	Zakup energii	807 500,00	539 819,45	66,85
		4270	Zakup usług remontowych	583 000,00	498 571,60	85,52
		4300	Zakup usług pozostałych	25 450,18	25 449,93	100,00
			- wydatki majątkowe	122 500,00	122 431,00	99,94
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000,00	80 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	42 431,00	99,84
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>342 049,70</b>	<b>324 538,22</b>	<b>94,88</b>
			- wydatki bieżące	312 049,70	294 607,83	94,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	19 961,06	98,33
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 892,90	48,22
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 248,40	96,13
		4300	Zakup usług pozostałych	228 786,70	218 067,47	95,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 150,00	45 125,00	99,94
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 313,00	2 313,00	100,00
			- wydatki majątkowe	30 000,00	29 930,39	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 930,39	99,77
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 070 660,00</b>	<b>2 070 660,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>734 581,00</b>	<b>734 581,00</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące, w tym dotacje	734 581,00	734 581,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	734 581,00	734 581,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>886 341,00</b>	<b>886 341,00</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące, w tym dotacje	886 341,00	886 341,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	886 341,00	886 341,00	100,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>263 738,00</b>	<b>263 738,00</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące, w tym dotacje	263 738,00	263 738,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 738,00	263 738,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące, w tym dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące, w tym dotacje	136 000,00	136 000,00	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	136 000,00	136 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 697 537,05</b>	<b>3 675 863,51</b>	<b>99,41</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 141 162,00</b>	<b>2 126 456,90</b>	<b>99,31</b>
			- wydatki bieżące	2 135 732,00	2 121 027,40	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 899,00	20 898,76	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 201,70	699 201,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 691,30	39 691,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 012,00	120 011,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 902,00	16 901,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 764,00	4 388,92	92,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 976,00	89 975,21	100,00
		4260	Zakup energii	655 228,81	655 227,87	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 482,00	33 481,25	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 786,00	402 462,52	96,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 024,00	2 023,13	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	10 146,00	10 146,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 339,19	26 339,19	100,00
			- wydatki majątkowe	5 430,00	5 429,50	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 430,00	5 429,50	99,99
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 192 375,05</b>	<b>1 187 018,42</b>	<b>99,55</b>
			- wydatki bieżące	1 156 375,05	1 151 713,41	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 559,65	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 646,00	466 644,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 434,35	32 434,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 072,00	85 071,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 762,00	11 760,21	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 621,00	59 620,60	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 788,00	10 788,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 851,00	127 833,29	99,99
		4260	Zakup energii	142 549,65	138 473,47	97,14
		4270	Zakup usług remontowych	27 081,05	27 059,76	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 896,00	78 681,05	99,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 910,00	4 771,27	97,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 875,00	5 730,97	97,55
		4430	Różne opłaty i składki	7 550,00	7 550,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 099,00	16 099,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 554,00	33 554,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 224,00	23 223,23	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 802,00	8 802,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 496,19	99,92
			- wydatki majątkowe	36 000,00	35 305,01	98,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 305,02	95,66
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące, w tym dotacje	210 000,00	210 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 000,00</b>	<b>152 388,19</b>	<b>98,95</b>
			- wydatki bieżące	154 000,00	152 388,19	98,95
			w tym: dotacje	98 000,00	98 000,00	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	98 000,00	98 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 072,00	24 064,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 138,00	4 136,60	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	589,59	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	17 598,00	91,66
			<b>Razem:</b>	<b>74 085 834,05</b>	<b>71 655 377,12</b>	<b>96,72</b>

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Maciaszek*