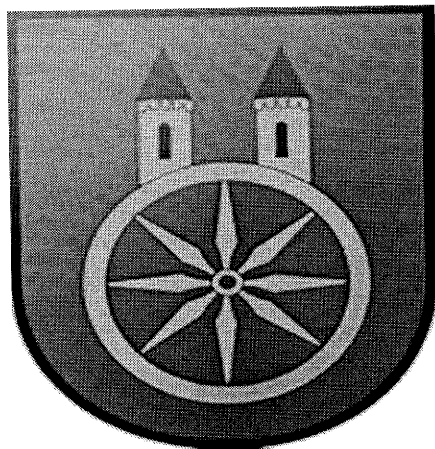


**Materiały informacyjne do**  
**PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**Miasta Koła**  
**na 2016 rok**



**GMINA MIEJSKA KOŁO**

**Koło, dnia 13 listopada 2015 roku**

Wykonanie planu dochodów budżetowych wg stanu na 30 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 449,02</b>	<b>5 449,02</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	5 449,02	5 449,02	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 449,02	5 449,02	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>109 751,81</b>	<b>83 151,81</b>	<b>75,76</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 100,00	66 500,00	71,43
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 100,00	66 500,00	71,43
	60016		Drogi publiczne gminne	16 651,81	16 651,81	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	766,10	766,10	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 627,94	2 627,94	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 257,77	13 257,77	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 820 782,00</b>	<b>3 076 885,67</b>	<b>80,53</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 820 782,00	3 076 885,67	80,53
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	250 770,57	100,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 063,74	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 744 000,00	2 019 797,11	73,61
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	8 237,90	41,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	741 782,00	753 917,25	101,64
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	5 098,32	33,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	38 000,78	76,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>383 491,00</b>	<b>241 902,25</b>	<b>63,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 580,00	134 743,35	75,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 580,00	134 717,00	75,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	58 158,90	52,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 618,27	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 599,00	53,30
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	11 540,19	23,08
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	397,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	43 003,86	74,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	49 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	43 911,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 911,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>133 176,00</b>	<b>132 170,94</b>	<b>99,25</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	2 997,00	74,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	2 997,00	74,93
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 979,00	69 976,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 979,00	69 976,94	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 698,00	21 698,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 698,00	21 698,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	37 499,00	37 499,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 499,00	37 499,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>115 499,68</b>	<b>44,42</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	260 000,00	115 499,68	44,42
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	260 000,00	115 116,88	44,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	382,80	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 679 996,14</b>	<b>26 704 831,82</b>	<b>74,85</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	54 120,82	49,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	54 009,05	49,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	111,77	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 516 398,14	8 988 441,10	78,05
		0310	Podatek od nieruchomości	11 035 403,14	8 614 739,30	78,06
		0320	Podatek rolny	90,00	191,00	212,22
		0330	Podatek leśny	605,00	455,00	75,21
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	252 356,50	100,94
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	13 430,00	89,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 300,00	37 130,50	78,50
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	168 000,00	70 104,00	41,73
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 801 335,00	3 108 371,94	81,77
		0310	Podatek od nieruchomości	2 630 700,00	2 039 552,41	77,53
		0320	Podatek rolny	17 535,00	17 113,80	97,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0330	Podatek leśny	1 100,00	1 314,10	119,46
		0340	Podatek od środków transportowych	225 000,00	177 161,86	78,74
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	177 754,84	161,60
		0370	Opłata od posiadania psów	30 000,00	29 605,50	98,69
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	77 534,00	77,53
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	560 550,00	86,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 550,60	96,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	16 234,83	64,94
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	1 830 100,00	1 211 345,30	66,19
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	630 000,00	281 926,68	44,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	522 529,95	87,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	404 510,00	67,42
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	20,00	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 918,30	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	308,19	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	132,18	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 422 163,00	13 342 552,66	72,43
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 022 163,00	12 081 947,00	70,98
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000,00	1 260 605,66	90,04
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 452 652,52</b>	<b>13 032 002,60</b>	<b>84,34</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 789 881,00	12 518 360,00	84,64
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 789 881,00	12 518 360,00	84,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 733,52	56 865,60	105,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 132,08	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 774,10	23 774,10	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 959,42	29 959,42	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	609 038,00	456 777,00	75,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	609 038,00	456 777,00	75,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 759 210,39</b>	<b>2 048 134,28</b>	<b>74,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	493 743,41	369 040,42	74,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 620,00	29 274,72	70,34
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	124,56	124,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	251 780,00	164 414,08	65,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 263,41	87 718,69	97,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 980,00	9 980,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	77 393,37	77,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 900,00	116 525,36	79,87
		0830	Wpływy z usług	13 800,00	14 239,24	103,18
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,16	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	67 500,00	75,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 100,00	34 782,96	82,62
	80104		Przedszkola	1 252 842,00	987 978,36	78,86
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	174 509,64	77,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	448,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	330,00	432,90	131,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 550,00	23 444,47	103,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	869 842,00	652 383,00	75,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 120,00	136 760,35	101,21
	80110		Gimnazja	1 850,00	1 378,61	74,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	215,00	215,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 163,61	70,52
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	863 600,00	571 936,55	66,23
		0830	Wpływy z usług	863 500,00	571 771,59	66,22
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	164,96	164,96
	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	1 274,98	1 274,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 274,98	1 274,98	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90,00</b>	<b>49,00</b>	<b>54,44</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90,00	49,00	54,44
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	49,00	81,67
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 098 855,00</b>	<b>6 792 396,13</b>	<b>74,65</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	72 004,36	72,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	72 004,36	72,00
	85203		Ośrodki wsparcia	294 220,00	217 934,38	74,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 220,00	217 760,00	74,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	174,38	-
	85206		Wspieranie rodziny	21 026,00	21 026,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 026,00	21 026,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 071 736,00	5 236 324,18	74,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,04	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 971 736,00	5 179 400,00	74,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	56 880,14	56,88
	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	132 599,00	101 500,00	76,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 200,00	77 500,00	76,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 399,00	24 000,00	76,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 000,00	460 000,00	80,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	570 000,00	460 000,00	80,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 600,00	32 415,71	56,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 404,11	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 600,00	30 000,00	52,08
	85216		Zasiłki stałe	343 047,00	272 000,00	79,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 047,00	272 000,00	79,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 335,00	128 941,91	77,99
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	639,91	32,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 552,00	12 552,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 483,00	115 750,00	76,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 891,00	131 417,09	69,21
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	66 109,40	62,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 691,00	65 000,00	77,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	307,69	25,64
	85295		Pozostała działalność	153 401,00	118 832,50	77,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	10 856,50	58,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 501,00	8 501,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 400,00	99 475,00	78,70
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 500,00</b>	<b>51 682,22</b>	<b>64,20</b>
	85305		Żłobki	80 500,00	51 682,22	64,20
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	51 560,23	64,45
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	59,99	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	62,00	31,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 849,00</b>	<b>133 896,20</b>	<b>100,04</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 849,00	133 896,20	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,20	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	84 000,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	49 849,00	49 849,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 852 000,00</b>	<b>1 994 458,73</b>	<b>69,93</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 612 000,00	1 773 231,06	67,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	1 763 330,60	67,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 563,20	-
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	2 124,60	17,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	712,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 618,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 618,60	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	216 609,07	108,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	216 425,10	108,21
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	183,97	-
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 781,00</b>	<b>147 481,00</b>	<b>86,36</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 581,00	74 581,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 581,00	74 581,00	100,00
	92116		Biblioteki	93 200,00	69 900,00	75,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 200,00	69 900,00	75,00
	92118		Muzea	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 242 071,05</b>	<b>837 978,85</b>	<b>67,47</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 082 140,00	690 791,59	63,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 140,00	27 014,12	84,05
		0830	Wpływy z usług	995 000,00	618 224,96	62,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	45 424,18	82,59
	92604		Instytucje kultury fizycznej	135 931,05	123 729,13	91,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	14 815,00	185,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	81 443,18	74,04
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	20 315,00	169,29
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	3,96	7,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 881,05	7 151,99	121,61
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	23 458,13	97,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	264,04	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	23 194,09	96,64
			<b>Razem</b>	<b>72 182 654,93</b>	<b>55 397 970,20</b>	<b>76,75</b>

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Maciaszek*



Wykonanie planu wydatków budżetowych wg stanu na 30 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 802,02</b>	<b>5 739,95</b>	<b>98,93</b>
	01030		Izby rolnicze	353,00	290,93	82,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	353,00	290,93	82,42
	01095		Pozostała działalność	5 449,02	5 449,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106,84	106,84	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 342,18	5 342,18	100,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>40 500,00</b>	<b>21 683,76</b>	<b>53,54</b>
	50095		Pozostała działalność	40 500,00	21 683,76	53,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 984,41	62,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 699,35	59,64
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 491 251,81</b>	<b>536 416,50</b>	<b>21,53</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 700,00	28 467,21	84,47
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	28 467,21	84,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	658 100,00	170 487,01	25,91
		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	55 708,76	59,84
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 749 451,81	337 462,28	19,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 019,20	19 446,79	24,00
		4270	Zakup usług remontowych	246 651,81	59 920,68	24,29
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	81 904,69	46,80
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00	27 409,32	2,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 780,80	148 780,80	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 065,44</b>	<b>60,33</b>
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	12 065,44	60,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 487,44	29,75
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 578,00	70,52
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 206 369,69</b>	<b>2 749 762,74</b>	<b>65,37</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 113 369,69	2 707 370,36	65,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	21 345,07	25,11
		4260	Zakup energii	895 000,00	726 372,82	81,16
		4270	Zakup usług remontowych	648 000,00	372 022,95	57,41
		4300	Zakup usług pozostałych	636 500,00	375 940,77	59,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	32 786,90	54,64
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	760 000,00	524 008,33	68,95
		4430	Różne opłaty i składki	28 012,69	7 802,60	27,85
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	79,24	2,64
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 175,00	10 097,17	99,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	207 000,00	92 000,00	44,44
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 782,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	205 400,00	125 600,00	61,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	23 541,42	67,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 958,00	59,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00	373 315,09	77,94
	70095		Pozostała działalność	93 000,00	42 392,38	45,58
		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	80 000,00	42 392,38	52,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 749,10</b>	<b>11 160,56</b>	<b>24,40</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 749,10	11 160,56	24,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 749,10	11 160,56	31,22
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 255 656,00</b>	<b>6 208 985,14</b>	<b>75,21</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	587 380,00	410 769,86	69,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 642,70	300 685,13	67,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 537,30	32 537,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	50 974,44	67,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 201,70	52,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 383,92	82,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 325,04	83,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	416,96	34,75
		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	1 400,00	70,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 000,00	238 925,83	71,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 000,00	225 961,19	73,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 219,47	58,54
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 745,17	74,96
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 784 900,00	5 055 946,43	74,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	78 456,48	84,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 018 578,40	3 032 812,69	75,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 491,60	310 491,60	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	14 007,01	66,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 989,00	526 334,81	72,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 228,00	53 749,52	55,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 100,00	45 962,00	55,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	23 843,63	62,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 250,00	157 545,66	63,46
		4260	Zakup energii	211 000,00	147 917,63	70,10
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	25 730,66	50,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	5 742,90	65,26
		4300	Zakup usług pozostałych	367 500,00	263 876,53	71,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	63 000,00	34 983,41	55,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	12 269,25	49,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	14 428,20	62,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	23 082,00	88,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	110 486,88	92,07
		4480	Podatek od nieruchomości	134 200,00	100 159,00	74,63
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	450,00	75,00
		4510	Opłaty 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	25 000,00	20 039,42	80,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 513,00	11 846,10	52,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 950,00	26 575,05	44,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	439 000,00	418 573,14	95,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 910,00	52 910,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 407,67	19 407,47	65,99
		4260	Zakup energii	871,65	871,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 810,68	345 384,02	97,07
	75095		Pozostała działalność	112 376,00	84 769,88	75,43

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	4 286,00	85,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 289,98	61,93
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 549,08	59,15
		4300	Zakup usług pozostałych	23 716,00	11 786,52	49,70
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>133 176,00</b>	<b>107 387,09</b>	<b>80,64</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	2 009,95	50,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	288,79	55,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	41,16	54,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 680,00	49,41
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 698,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,97	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,46	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,57	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	55 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	55 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	152 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4810	Rezerwy	152 000,00	0,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>750 000,00</b>	<b>393 060,27</b>	<b>52,41</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	393 060,27	52,41
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	393 060,27	52,41
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 885,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 885,80	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 885,80	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 705 565,26</b>	<b>21 993 670,49</b>	<b>76,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 164 032,39	7 938 508,81	78,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	5 039,13	23,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 121 087,61	4 922 925,17	80,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	591 629,29	591 626,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 063,00	898 036,69	82,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 555,00	104 662,94	68,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 050,00	5 468,00	77,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 520,00	8 013,00	59,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 615,58	146 923,87	61,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 419,73	20 853,26	16,76
		4260	Zakup energii	689 700,00	467 264,05	67,75
		4270	Zakup usług remontowych	431 865,00	188 238,07	43,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 692,00	45,73
		4300	Zakup usług pozostałych	209 687,18	139 058,35	66,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 400,00	18 305,39	48,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 299,73	51,11
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	9 957,50	53,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 039,00	390 929,17	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	1 101,00	924,00	83,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	3 992,00	41,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>775 449,37</b>	<b>606 428,43</b>	<b>78,20</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	12 102,59	55,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	500,00	18,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 155,19	412 185,21	78,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 973,78	41 972,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 600,00	77 163,92	77,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 370,00	10 601,45	79,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 726,40	4 750,79	48,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 383,00	23,05
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 065,63	70,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	633,49	25,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 874,00	30 819,48	99,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,00	37,50
	80104		Przedszkola	6 568 389,90	5 132 655,72	78,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 120,00	35 193,10	85,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	699 195,79	537 468,87	76,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 128,00	10 231,18	50,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 262,16	2 031 792,10	72,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 926,80	222 029,14	97,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 173,32	368 110,36	75,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 299,36	42 957,78	46,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	888,00	14,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 830,00	14 832,05	71,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 926,60	48 297,30	32,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 566,00	8 844,63	27,16
		4260	Zakup energii	168 600,00	82 277,70	48,80
		4270	Zakup usług remontowych	68 618,00	17 851,54	26,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 944,00	2 884,74	73,14
		4300	Zakup usług pozostałych	62 414,00	51 613,56	82,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 420,00	7 504,26	65,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	108,65	18,11
		4430	Różne opłaty i składki	7 330,00	5 941,00	81,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 031,00	152 031,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 130,00	2 817,10	68,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 874,87	1 488 981,66	98,10
	80110		Gimnazja	6 363 060,39	4 781 734,63	75,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 659,00	62 217,30	85,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 343 375,03	3 180 310,64	73,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 181,62	377 181,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 799,14	578 595,52	74,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 395,75	63 924,95	67,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 450,00	80,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 325,45	70 369,73	61,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	10 416,79	49,60
		4260	Zakup energii	155 000,00	102 255,23	65,97
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	14 812,00	40,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	510,00	24,29
		4300	Zakup usług pozostałych	81 087,50	55 210,82	68,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 400,00	10 726,04	61,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 194,55	64,55
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 893,00	48,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 136,90	242 763,44	97,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 903,00	45,31
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 600,00	1 200,00	33,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 200,00	33,33
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	111 943,00	55 483,36	49,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 766,00	4 495,67	41,76
		4300	Zakup usług pozostałych	23 099,00	11 611,97	50,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 150,00	4 272,73	46,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 928,00	35 102,99	50,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 429 642,55	1 718 292,92	70,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	4 632,51	37,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 319,81	714 430,76	79,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 396,74	71 804,44	97,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 642,00	126 731,83	77,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 261,00	10 190,19	55,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	37 321,63	64,91
		4220	Zakup środków żywności	862 000,00	523 613,61	60,74
		4260	Zakup energii	201 120,00	129 365,04	64,32
		4270	Zakup usług remontowych	38 084,00	25 308,58	66,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 969,00	694,26	35,26
		4300	Zakup usług pozostałych	51 072,00	26 582,00	52,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 338,00	38 337,58	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 224,00	4 814,50	66,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 466,00	4 465,99	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	491 596,37	339 056,73	68,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 804,21	294 692,83	68,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 066,84	36 533,07	72,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 561,68	6 212,68	72,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,64	890,15	72,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00	502,00	70,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	226,00	226,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 480 383,79	1 131 446,04	76,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 723,00	10 222,74	87,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 338,40	907 843,57	78,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 469,81	178 342,54	85,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 221,50	17 378,90	74,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 712,36	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	7 885,00	47,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 942,62	327,19	11,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 446,10	9 446,10	100,00
	80195		Pozostała działalność	317 467,50	288 863,85	90,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 760,64	63,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 428,90	68,14
		4300	Zakup usług pozostałych	54 550,00	35 258,00	64,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 417,50	236 416,31	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>839 638,93</b>	<b>500 536,73</b>	<b>59,61</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	83 250,00	4 200,00	5,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	83 250,00	4 200,00	5,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00	32 943,33	42,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 530,00	14 670,00	65,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 970,00	9 954,05	45,31
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 441,88	27,13
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 692,40	22,34
		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	3 000,00	1 185,00	39,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	678 388,93	463 393,40	68,31
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00	33 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	445,00	34,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 840,00	185 570,99	67,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 643,00	19 642,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	32 051,67	59,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 647,56	77,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 150,00	34 463,03	56,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 688,93	25 316,08	91,43
		4220	Zakup środków żywności	24 067,00	10 853,91	45,10
		4260	Zakup energii	33 000,00	17 087,28	51,78
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 721,99	98,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	68 872,00	46 981,31	68,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	5 196,71	61,14
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	10 421,46	69,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	385,40	8,38
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 331,00	33,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	13 128,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 050,00	15,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 062 204,00</b>	<b>10 044 242,76</b>	<b>71,43</b>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	58 500,00	43 650,25	74,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	43 650,25	74,62
	85202		Domy pomocy społecznej	920 000,00	697 516,03	75,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	697 516,03	75,82
	85203		Ośrodki wsparcia	294 220,00	207 986,81	70,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	150,00	10,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 522,45	111 405,09	70,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 197,55	12 197,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	21 128,98	72,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 614,00	2 396,82	66,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	13 249,36	64,32
		4260	Zakup energii	25 500,00	17 731,37	69,53
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	929,00	46,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 667,00	3 617,00	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 183,95	16 888,33	72,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 250,00	2 326,74	71,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	68,20	13,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,05	5 685,05	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	213,32	10,67
	85204		Rodziny zastępcze	28 800,00	19 555,11	67,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	19 555,11	67,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 200,00	10 384,25	73,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 724,54	93,11
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 959,71	70,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	700,00	41,18
	85206		Wspieranie rodziny	56 462,16	35 389,29	62,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	150,00	46,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 726,00	24 879,99	59,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 045,16	2 045,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 585,00	4 641,74	61,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	651,32	61,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 377,01	91,80
		4300	Zakup usług pozostałych	71,00	71,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	423,07	42,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 071 736,00	5 141 731,10	72,71
		3110	Świadczenia społeczne	6 393 696,00	4 636 146,88	72,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	138 380,25	73,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 386,81	97,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 590,00	310 496,96	74,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 630,00	2 716,55	58,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 879,08	90,45
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 909,41	53,72
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	83,64	2,09
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 038,79	91,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 159,85	72,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	230,40	46,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	6 020,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 314,48	92,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	968,00	96,80
	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	132 599,00	97 944,81	73,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 599,00	97 944,81	73,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	956 682,00	545 019,07	56,97
		3110	Świadczenia społeczne	956 682,00	545 019,07	56,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 375 600,00	1 043 246,87	75,84
		3110	Świadczenia społeczne	1 374 800,00	1 042 844,66	75,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	402,21	50,28
	85216		Zasiłki stałe	343 047,00	263 350,77	76,77
		3110	Świadczenia społeczne	343 047,00	263 350,77	76,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 152 215,84	1 493 856,84	69,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	4 980,60	29,30
		3110	Świadczenia społeczne	15 552,00	9 251,61	59,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 000,00	993 149,62	67,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 672,34	120 672,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 483,00	188 854,45	69,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	16 569,33	50,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 863,00	2 863,00	74,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	11 600,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 073,02	26 558,99	67,97
		4260	Zakup energii	29 000,00	11 005,79	37,95
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 094,10	10,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 923,00	96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	33 834,98	71,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	1 827,87	49,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 315,80	87,72
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 192,20	43,84
		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	6 000,00	1 850,68	30,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 691,00	59 007,00	70,51
		4300	Zakup usług pozostałych	83 691,00	59 007,00	70,51
	85295		Pozostała działalność	574 451,00	385 604,56	67,13

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	150,00	12,50
		3110	Świadczenia społeczne	232 176,00	133 668,10	57,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 642,47	95 684,16	72,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 437,88	9 437,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 357,85	17 757,59	72,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 036,75	1 978,69	65,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 900,00	78,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 820,00	13 687,95	47,49
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 462,18	76,41
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 637,10	46,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	67 365,63	78,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	482,63	32,18
		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>599 567,00</b>	<b>460 442,27</b>	<b>76,80</b>
	85305		Żłobki	599 567,00	460 442,27	76,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 000,00	275 064,77	75,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 930,00	26 720,02	95,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	51 037,81	82,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 325,59	72,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	700,00	23,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	11 200,96	56,86
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	24 650,67	70,43
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 766,33	69,22
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 772,20	98,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 071,39	64,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00	847,53	56,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	949,00	94,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 227,00	16 227,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	749,00	74,90




Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 443 681,00</b>	<b>1 074 235,86</b>	<b>74,41</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 132 621,00	858 997,74	75,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 571,00	200,00	4,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 292,44	609 308,85	76,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 609,63	61 374,19	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 981,00	109 031,37	71,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 709,00	15 019,17	69,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 923,93	3 625,58	26,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 650,00	2 115,06	37,43
		4260	Zakup energii	26 000,00	15 690,47	60,35
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	235,00	29,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 306,00	120,05	3,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 278,00	42 278,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 172,00	75 654,19	96,78
		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	2 137,86	82,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	292,33	78,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	13 224,00	87,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	214 849,00	127 810,32	59,49
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	214 849,00	127 810,32	59,49
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 539,00	2 273,61	26,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	500,00	61,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 314,00	808,61	18,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 209,00	965,00	43,68
	85495		Pozostała działalność	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>3 374 239,23</b>	<b>61,38</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	5 658,00	6,58
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	5 658,00	6,58
	90002		Gospodarka odpadami	2 809 590,10	1 890 225,94	67,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	17 681,36	81,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 902,00	1 901,80	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 839,00	3 126,32	81,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	572,00	445,61	77,90
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 278,28	93,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 772 190,10	1 863 642,57	67,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 487,00	150,00	2,73
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	389 000,00	230 130,74	59,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	230 130,74	60,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 500,00	124 670,18	52,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	4 059,26	24,60
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 208,52	48,34
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	119 402,40	54,15
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	13 633,40	24,79
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	13 633,40	24,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 525 000,00	911 393,30	59,76
		4260	Zakup energii	850 000,00	444 628,69	52,31
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	356 859,86	64,88
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 999,75	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	80 000,00	80 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 905,00	24,53
	90095		Pozostała działalność	393 000,00	198 527,67	50,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	17 622,06	81,21
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 836,61	47,28
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 248,40	96,13
		4300	Zakup usług pozostałych	276 650,00	94 452,21	34,14
		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	4 000,00	2 313,00	57,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 930,39	99,77
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 036 781,00</b>	<b>1 564 351,10</b>	<b>76,81</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 581,00	569 581,00	77,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	734 581,00	569 581,00	77,54
	92116		Biblioteki	883 200,00	654 899,97	74,15
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	883 200,00	654 899,97	74,15
	92118		Muzea	233 000,00	203 870,13	87,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 000,00	203 870,13	87,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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>3 551 883,05</b>	<b>2 784 012,44</b>	<b>78,38</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 021 300,00	1 642 600,75	81,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	19 788,52	86,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 308,70	533 025,84	80,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 691,30	39 691,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	90 593,46	78,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	12 853,12	73,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	1 533,80	6,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	80 006,12	80,81
		4260	Zakup energii	588 300,00	484 946,33	82,43
		4270	Zakup usług remontowych	34 200,00	27 823,25	81,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 870,00	302 502,83	85,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	1 635,61	48,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 146,00	67,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	27 530,57	98,32
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 900,00	10 364,00	65,18
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 166 583,05	779 023,50	66,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 798,61	75,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	306 099,79	70,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 780,00	32 434,35	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	53 404,73	64,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	7 398,06	61,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	41 079,61	63,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	62 993,08	48,09
		4260	Zakup energii	167 000,00	93 505,99	55,99
		4270	Zakup usług remontowych	30 751,05	23 763,71	77,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	48 647,31	60,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 510,00	3 455,07	76,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 918,27	78,37
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 772,00	67,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	16 099,00	93,60
		4480	Podatek od nieruchomości	32 618,00	25 263,00	77,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 224,00	23 223,23	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	4 869,00	54,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 018,70	67,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,99	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
	92695		Pozostała działalność	154 000,00	152 388,19	98,95
		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>72 919 800,76</b>	<b>51 921 992,33</b>	<b>71,20</b>

  
**BURMISTRZ**  
 Stanisław Maciąszek

## Stan zadłużenia na dzień 30 września 2015 roku

### Z tytułu pożyczek:

Pożyczkodawca	Nr umowy	Kwota zadłużenia
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Nr 171/U/400/2011	192.500,00

### Z tytułu kredytów:

Kredytodawca	Nr umowy	Kwota zadłużenia
Bank Gospodarstwa Krajowego	Nr 21/09/0428 z 23.04.2009 r.	957.099,73
Powszechna Kasa Oszczędności S.A. Oddział Konin	Nr 75102022120000589600342592	312.500,00
Nordea Bank Polska S.A. Gdynia	Nr BKI-PLN-CBKGD-10-000007	5.151.167,26
LBS w Strzałkowie Oddział Koło	Nr 5/IK/KO/2012 KR-12-00587	13.038.777,00
	<b>Razem</b>	<b>19.459.543,99</b>

### Z tytułu poręczenia:

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

Kwota poręczenia wraz z odsetkami to 5.872.000,00 zł.

BURMISTRZ  
  
Stanisław Maciaszek