

Wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Koła wg stanu na 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 802,02	5 739,95	98,93
	01030		Izby rolnicze	353,00	290,93	82,42
			- wydatki bieżące	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
			- wydatki bieżące	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
500			Handel	40 500,00	13 624,98	33,64
	50095		Pozostała działalność	40 500,00	13 624,98	33,64
			- wydatki bieżące	40 500,00	13 624,98	33,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 409,53	55,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 215,45	32,91
600			Transport i łączność	2 234 600,00	434 011,69	19,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 700,00	19 812,95	58,79
			- wydatki bieżące	33 700,00	19 812,95	58,79
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	19 812,95	58,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	658 100,00	134 469,79	20,43
			- wydatki bieżące, w tym	208 100,00	134 469,79	64,62
			- dotacje	115 000,00	114 778,25	99,81
		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	19 691,54	21,15
			- wydatki majątkowe, w tym	450 000,00	0,00	0,00
			- dotacje	450 000,00	0,00	0,00
		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	1 492 800,00	279 728,95	18,74
			- wydatki bieżące	489 019,20	130 948,15	26,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 019,20	5 240,29	6,47
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	59 920,68	26,05
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	65 787,18	37,59
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	1 003 780,80	148 780,80	14,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 780,80	148 780,80	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe, w tym	50 000,00	0,00	0,00
			- dotacje	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
630			Turystyka	20 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 013 575,00	1 721 328,34	42,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 920 575,00	1 681 569,90	42,89
			- wydatki bieżące	3 411 575,00	1 527 327,90	44,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	17 674,07	20,79
		4260	Zakup energii	930 000,00	484 531,95	52,10
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	236 026,07	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646 500,00	223 128,56	34,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	20 251,00	40,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	760 000,00	354 024,68	46,58
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 026,52	50,27
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	56,56	1,89
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 175,00	10 097,17	99,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	92 000,00	32 639,00	35,48
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	205 400,00	125 600,00	61,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	18 272,32	73,09
			- wydatki majątkowe	509 000,00	154 242,00	30,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 958,00	59,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00	136 284,00	28,45
	70095		Pozostała działalność	93 000,00	39 758,44	42,75
			- wydatki bieżące	93 000,00	39 758,44	42,75
		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	39 758,44	49,70
710			Działalność usługowa	40 000,00	5 540,84	13,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	5 540,84	13,85
			- wydatki bieżące	40 000,00	5 540,84	13,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 540,84	18,47
750			Administracja publiczna	8 158 156,00	4 181 156,63	51,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	592 880,00	271 350,54	45,77
			- wydatki bieżące	592 880,00	271 350,54	45,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 642,70	186 241,17	41,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 537,30	32 537,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	35 316,43	47,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 637,19	32,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 856,33	58,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	275,52	3,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	284,12	23,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 482,48	74,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	720,00	36,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 500,00	163 333,45	48,68
			- wydatki bieżące	335 500,00	163 333,45	48,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 000,00	151 348,96	49,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 995,47	33,28
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 989,02	69,15
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 693 400,00	3 461 613,56	51,72
			- wydatki bieżące	6 661 450,00	3 445 801,01	52,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	65 508,10	73,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 018 578,40	1 979 665,41	49,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 491,60	310 491,60	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	8 276,80	39,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 989,00	359 126,43	49,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 228,00	36 317,86	37,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 100,00	31 804,00	36,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	11 741,23	30,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 750,00	107 384,17	47,99
		4260	Zakup energii	211 000,00	121 417,93	57,54
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	16 788,14	30,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	5 262,90	59,81
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	161 999,00	52,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	73 000,00	23 310,66	31,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	7 232,40	28,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	9 622,00	45,82
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	16 782,00	64,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	83 970,03	69,98
		4480	Podatek od nieruchomości	149 400,00	67 777,00	45,37
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	300,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 346,25	61,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 513,00	8 637,10	30,29
			- wydatki majątkowe	31 950,00	15 812,55	49,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 950,00	15 812,55	49,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	419 000,00	261 507,36	62,41
			- wydatki bieżące	419 000,00	261 597,36	62,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	28 880,00	41,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 488,81	44,96
		4260	Zakup energii	3 000,00	871,65	29,06
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	218 266,90	69,73
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	117 376,00	23 351,72	19,89
			- wydatki bieżące, w tym:	117 376,00	23 351,72	19,89
			- wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 660,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 938,62	34,69
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 549,08	59,15
		4300	Zakup usług pozostałych	23 716,00	4 975,72	20,98
		4307	Zakup usług pozostałych	43 911,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 749,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 888,30	87,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 459,00	71 593,53	96,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	1 616,59	40,41
			- wydatki bieżące	4 000,00	1 616,59	40,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	144,40	27,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	20,58	27,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 451,61	42,69
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 459,00	69 976,94	99,32
			- wydatki bieżące	70 459,00	69 976,94	99,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 600,00	38 120,00	98,76
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 000,00	55 000,00	23,71
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	30 000,00	54,55
			- wydatki bieżące	55 000,00	30 000,00	54,55
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	30 000,00	54,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
			- 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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	152 000,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące, w tym rezerwy	152 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	152 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	250 270,17	33,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	250 270,17	33,37
			- wydatki bieżące, w tym na obsługę długu	750 000,00	250 270,17	33,37
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	250 270,17	33,37
758			Różne rozliczenia	102 885,80	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 885,80	0,00	0,00
			- wydatki bieżące, w tym rezerwy	2 885,80	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 885,80	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe, w tym rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 526 817,00	14 507 511,03	50,86
	80101		Szkoły podstawowe	10 106 220,48	5 452 334,67	53,95
			- wydatki bieżące	10 093 920,48	5 452 334,67	54,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	3 698,35	17,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 192 864,11	3 248 027,35	52,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 229,29	591 626,49	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 208,00	629 643,00	56,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 555,00	73 551,74	46,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	3 872,00	67,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 120,00	5 980,00	53,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 635,58	72 167,00	36,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 050,00	13 194,03	37,64
		4260	Zakup energii	689 700,00	384 264,31	55,71
		4270	Zakup usług remontowych	393 015,00	17 339,68	4,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	590,00	15,95
		4300	Zakup usług pozostałych	212 303,50	82 215,76	38,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 400,00	12 502,84	33,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 321,37	29,36
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	3 051,50	16,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 039,00	304 923,25	77,98
		4480	Podatek od nieruchomości	1 101,00	924,00	83,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	3 442,00	35,48
			- wydatki majątkowe	12 300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 449,37	420 369,37	54,21
			- wydatki bieżące, w tym	775 449,37	420 369,37	54,21
			- dotacje	23 600,00	7 087,99	30,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	7 087,99	32,22
		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	518 925,19	273 290,17	52,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 973,78	41 972,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 600,00	49 626,79	50,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	7 375,07	49,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 726,40	1 381,42	10,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00	1 044,00	15,82
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 152,31	65,76
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	199,75	7,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 874,00	24 589,00	79,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,00	37,50
	80104		Przedszkola	6 589 292,27	2 917 913,04	44,28
			- wydatki bieżące, w tym	5 039 292,27	2 435 228,04	48,32
			- dotacje	780 315,79	380 798,54	48,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 120,00	21 104,83	51,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	739 195,79	359 693,71	48,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 628,00	5 585,54	28,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 462,16	1 298 687,28	46,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 369,90	222 029,14	93,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 479,32	245 099,46	49,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 299,36	29 946,85	32,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	5 547,00	44,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 272,74	25 098,07	27,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 574,00	4 789,43	14,70
		4260	Zakup energii	168 600,00	63 402,67	37,61
		4270	Zakup usług remontowych	60 700,00	2 479,34	4,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060,00	630,00	12,45
		4300	Zakup usług pozostałych	42 250,00	23 764,99	56,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	4 992,98	35,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	108,65	4,72
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 131,00	57,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 031,00	114 320,00	75,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 817,10	62,60
			- wydatki majątkowe	1 550 000,00	482 685,00	31,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	482 685,00	31,14
	80110		Gimnazja	6 407 118,89	3 255 134,51	50,80
			- wydatki bieżące	6 407 118,89	3 255 134,51	50,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	2 108,68	16,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407 126,03	2 054 172,46	46,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 181,62	377 181,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 439,64	392 322,81	49,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 971,75	44 846,08	46,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 891,00	52,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 325,45	46 784,64	39,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	10 317,79	49,13
		4260	Zakup energii	160 000,00	83 781,40	52,36
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	4 299,00	9,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	80,00	3,81
		4300	Zakup usług pozostałych	81 087,50	40 842,67	50,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 400,00	7 222,57	41,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 746,70	51,37
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 811,50	35,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 136,90	182 072,59	73,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 653,00	39,36
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 600,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	3 600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	111 943,00	38 106,55	34,04
			- wydatki bieżące	111 943,00	38 106,55	34,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 105,00	2 528,19	22,77
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	8 461,97	34,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 450,00	2 689,40	28,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 088,00	24 426,99	36,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 385 161,31	1 243 621,58	52,14
			- wydatki bieżące	2 380 695,31	1 243 621,58	52,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	2 655,90	22,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 319,81	462 382,89	51,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 300,50	71 804,44	96,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 642,00	84 237,85	51,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 261,00	6 972,75	38,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	14 775,68	32,47
		4220	Zakup środków żywności	822 000,00	431 801,59	52,53
		4260	Zakup energii	201 120,00	103 227,20	51,33
		4270	Zakup usług remontowych	42 024,00	11 499,03	27,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	194,00	5,97
		4300	Zakup usług pozostałych	52 313,00	20 761,25	39,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 338,00	30 155,00	78,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 877,00	3 154,00	45,86
			- wydatki majątkowe	4 466,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 466,00	0,00	0,00
	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	487 290,37	220 258,25	45,20
			- wydatki bieżące, w tym	487 290,37	220 258,25	45,20
			- dotacje	430 804,21	190 617,48	44,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 804,21	190 617,48	44,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 066,84	24 217,61	48,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 255,68	4 106,74	96,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,64	588,42	47,97
		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	1 346 473,81	734 991,87	54,59
			- wydatki bieżące	1 346 473,81	734 991,87	54,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 621,40	605 196,53	55,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 350,81	103 083,88	51,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 645,50	11 799,69	52,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 450,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	7 500,00	45,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00	327,19	11,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 446,10	7 084,58	75,00
	80195		Pozostała działalność	314 267,50	224 781,19	71,53
			- wydatki bieżące	314 267,50	224 781,19	71,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 306,28	46,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 251,30	50,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	51 350,00	27 285,00	53,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 417,50	184 938,61	78,23
851			Ochrona zdrowia	839 638,93	311 209,58	37,06
	85149		Programy polityki zdrowotnej	83 250,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	83 250,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	83 250,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00	12 982,00	16,64
			- wydatki bieżące	78 000,00	12 982,00	16,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	10 020,00	27,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	479,37	7,99
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 482,63	11,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	678 388,93	298 227,58	43,96
			- wydatki bieżące, w tym	678 388,93	298 227,58	43,96
			- 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 840,00	118 957,81	43,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 643,00	19 642,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	24 234,20	45,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 766,89	51,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 150,00	21 567,00	35,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 688,93	17 477,81	63,12
		4220	Zakup środków żywności	24 067,00	8 572,35	35,62
		4260	Zakup energii	33 000,00	12 825,37	38,86
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	50,00	3,33
		4300	Zakup usług pozostałych	68 872,00	18 151,94	26,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	3 538,16	41,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 397,64	42,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	297,40	6,47
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	849,00	21,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	9 850,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 050,00	15,00
852			Pomoc społeczna	12 278 658,00	6 724 564,95	54,77
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	58 500,00	28 552,54	48,81
			- wydatki bieżące	58 500,00	28 552,54	48,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	28 552,54	48,81
	85202		Domy pomocy społecznej	780 000,00	462 449,82	59,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	780 000,00	462 449,82	59,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	462 449,82	59,29
	85203		Ośrodki wsparcia	288 000,00	140 940,65	48,94
			-wydatki bieżące	288 000,00	140 940,65	48,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	150,00	10,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 402,45	70 650,09	45,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 197,55	12 197,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	14 013,13	47,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	1 628,37	39,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 323,59	31,62
		4260	Zakup energii	24 000,00	15 492,02	64,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	929,00	37,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 567,00	53,48
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 626,25	53,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 650,00	1 582,13	59,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	68,20	13,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	213,32	10,67
	85204		Rodziny zastępcze	28 800,00	12 889,11	44,75
			-wydatki bieżące	28 800,00	12 889,11	44,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	12 889,11	44,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	9 670,54	60,44
			- wydatki bieżące	16 000,00	9 670,54	60,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 724,54	93,11
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 246,00	65,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	700,00	41,18
	85206		Wspieranie rodziny	38 820,00	18 391,36	47,38
			- wydatki bieżące	38 820,00	18 391,36	47,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	150,00	46,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	12 171,99	46,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 045,16	97,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 422,94	48,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	339,98	45,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	82,04	5,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	16,00	1,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	300,25	30,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	863,00	75,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 971 736,00	3 383 973,13	56,67
			- wydatki bieżące	5 971 736,00	3 383 973,13	56,67
		3110	Świadczenia społeczne	5 399 336,00	3 040 341,26	56,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	87 555,08	50,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 386,81	97,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 790,00	211 578,04	64,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 790,00	1 924,10	50,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 879,08	97,98
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 038,44	45,80
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	83,64	2,09
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 669,53	69,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 430,02	40,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	29,00	5,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	4 515,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	3 543,13	39,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 396,00	64 735,82	57,09
			- wydatki bieżące	113 396,00	64 735,82	57,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 396,00	64 735,82	57,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	726 682,00	380 469,59	52,36
			- wydatki bieżące	726 682,00	380 469,59	52,36
		3110	Świadczenia społeczne	726 682,00	380 469,59	52,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 257 600,00	701 616,32	55,79
			- wydatki bieżące	1 257 600,00	701 616,32	55,79
		3110	Świadczenia społeczne	1 256 800,00	701 616,32	55,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	216 000,00	179 202,06	82,96
			- wydatki bieżące	216 000,00	179 202,06	82,96
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	179 202,06	82,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 137 882,00	1 060 367,26	49,60
			- wydatki bieżące	2 137 882,00	1 060 367,26	49,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	4 245,00	24,97
		3110	Świadczenia społeczne	6 402,00	6 401,61	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 000,00	661 653,19	46,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	120 672,34	91,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 483,00	131 782,59	44,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	11 547,61	34,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 956,00	39,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	7 250,00	41,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	20 106,17	59,14
		4260	Zakup energii	29 000,00	10 031,29	34,59
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	896,10	8,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	24 162,33	53,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	1 244,85	19,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	237,30	15,82
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 192,20	43,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 797,00	48 598,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 640,00	98,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 250,68	20,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 691,00	41 038,00	38,46
			- wydatki bieżące	106 691,00	41 038,00	38,46
		4300	Zakup usług pozostałych	106 691,00	41 038,00	38,46
	85295		Pozostała działalność	538 551,00	240 268,75	44,61
			- wydatki bieżące, w tym	538 551,00	240 268,75	44,61
			- 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	150,00	12,50
		3110	Świadczenia społeczne	196 276,00	102 411,28	52,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00	63 856,70	49,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 437,88	85,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 657,85	11 816,37	46,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 036,75	1 293,44	42,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	100,00	2,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 820,00	9 633,18	33,43
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 391,36	29,28
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	11 564,91	13,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	377,63	25,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,40	84,00	54,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	4 313,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655,00	339,00	51,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 567,00	302 829,62	50,51
	85305		Żłobki	599 567,00	302 829,62	50,51
			- wydatki bieżące	599 567,00	302 829,62	50,51

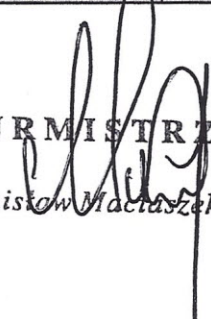
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 000,00	181 237,90	49,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 930,00	26 720,02	95,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	35 272,63	56,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 063,67	51,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	700,00	23,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	7 383,76	37,48
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	17 073,39	48,78
		4260	Zakup energii	30 000,00	12 872,08	42,91
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	172,20	0,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 865,34	35,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00	570,63	37,79
		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	12 200,00	75,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	749,00	74,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 393 832,00	726 538,93	52,13
	85401		Świetlice szkolne	1 132 621,00	582 228,61	51,41
			- wydatki bieżące	1 132 621,00	582 228,61	51,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 571,00	200,00	4,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 247,44	388 254,21	48,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 609,63	61 374,19	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 258,00	71 978,99	46,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 621,00	10 394,12	48,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 923,93	837,93	6,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 650,00	1 705,86	30,19
		4260	Zakup energii	26 000,00	13 199,26	50,77
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	65,00	8,13
		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	42 134,00	34 099,00	80,93
		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
			- wydatki bieżące, w tym	78 172,00	75 654,19	96,78
			- dotacje	60 000,00	60 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 137,86	82,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	292,33	78,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	13 224,00	87,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 000,00	57 909,44	35,10
			- wydatki bieżące	165 000,00	57 909,44	35,10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	165 000,00	57 909,44	35,10
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 539,00	1 246,69	14,60
			- wydatki bieżące	8 539,00	1 246,69	14,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 314,00	776,69	18,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 209,00	470,00	21,28
	85495		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	100,00
			- wydatki bieżące, w tym	9 500,00	9 500,00	100,00
			- 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 734 090,10	2 210 970,82	38,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 000,00	5 658,00	1,56
			- wydatki bieżące	86 000,00	5 658,00	6,58
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	5 658,00	6,58
			- wydatki majątkowe	277 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 809 590,10	1 287 795,45	45,84
			- wydatki bieżące	2 809 590,10	1 287 795,45	45,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	11 957,36	55,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 902,00	1 901,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 839,00	2 142,38	55,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	572,00	305,36	53,38
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 278,28	93,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 772 190,10	1 268 210,27	45,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 487,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	329 000,00	143 252,60	43,54
			- wydatki bieżące	329 000,00	143 252,60	43,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	143 252,60	44,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 500,00	40 717,69	14,41
			- wydatki bieżące	282 500,00	40 717,69	14,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	1 056,00	4,14
		4260	Zakup energii	2 500,00	87,69	3,51
		4300	Zakup usług pozostałych	254 500,00	39 574,00	15,55
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	13 633,40	24,79
			- wydatki bieżące	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	617 297,30	40,48
			- wydatki bieżące	1 425 000,00	536 697,30	37,66
		4260	Zakup energii	850 000,00	309 010,93	36,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	227 686,37	41,40
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	100 000,00	80 600,00	80,60
		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	600,00	3,00
	90095		Pozostała działalność	370 000,00	102 616,38	27,73
			- wydatki bieżące	340 000,00	102 616,38	27,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 152,67	16,61
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 700,04	28,33
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 558,40	39,36
		4300	Zakup usług pozostałych	200 350,00	46 767,27	23,34
		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
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 036 781,00	1 043 340,24	51,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 581,00	380 000,00	51,73
			- wydatki bieżące, w tym	734 581,00	380 000,00	51,73
			- dotacje	734 581,00	380 000,00	51,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	734 581,00	380 000,00	51,73
	92116		Biblioteki	883 200,00	426 599,98	48,30
			- wydatki bieżące, w tym	883 200,00	426 599,98	48,30
			- dotacje	883 200,00	426 599,98	48,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	883 200,00	426 599,98	48,30
	92118		Muzea	233 000,00	140 740,26	60,40
			- wydatki bieżące, w tym	233 000,00	140 740,26	60,40
			- dotacje	233 000,00	140 740,26	60,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 000,00	140 740,26	60,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące, w tym	50 000,00	0,00	0,00
			- dotacje	50 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	136 000,00	96 000,00	70,59
			- wydatki bieżące, w tym	136 000,00	96 000,00	70,59
			- dotacje	136 000,00	96 000,00	70,59

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	136 000,00	96 000,00	70,59
926			Kultura fizyczna	3 491 883,05	1 997 196,95	57,20
	92601		Obiekty sportowe	1 961 300,00	1 121 565,14	57,18
			- wydatki bieżące	1 961 300,00	1 121 565,14	57,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 305,18	86,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 308,70	353 037,99	53,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 691,30	39 691,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	59 439,16	51,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	8 471,56	48,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	792,00	3,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	64 546,23	62,06
		4260	Zakup energii	610 000,00	350 926,49	57,53
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	7 546,05	27,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	195 054,96	71,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	1 150,99	33,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 600,00	17,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	20 923,23	74,73
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 900,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 166 583,05	572 809,62	49,10
			- wydatki bieżące	1 166 583,05	572 809,62	49,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 470,53	69,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	211 404,18	48,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 780,00	32 434,35	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	41 397,46	49,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 730,64	47,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	28 995,00	44,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	46 071,24	35,17
		4260	Zakup energii	167 000,00	67 745,92	40,57
		4270	Zakup usług remontowych	30 751,05	17 469,91	56,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 602,82	39,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 510,00	2 556,55	56,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 888,09	57,76
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 399,00	63,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	13 000,00	75,58
		4480	Podatek od nieruchomości	32 618,00	16 872,00	51,73
		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	3 309,00	36,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 999,70	44,44
			- wydatki majątkowe	20 000,00	17 000,00	85,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 000,00	85,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	150 434,00	71,64
			- wydatki bieżące, w tym	210 000,00	150 434,00	71,64
			- dotacje	210 000,00	150 434,00	71,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	150 434,00	71,64
	92695		Pozostała działalność	154 000,00	152 388,19	98,95
			- wydatki bieżące, w tym	154 000,00	152 388,19	98,95
			- 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
			Razem	70 573 244,90	34 562 428,25	48,97

BURMISTRZ

Stanisław Maciaszek