

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 31.12.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 900,22</b>	<b>9 811,78</b>	<b>99,11</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>452,00</b>	<b>363,56</b>	<b>80,43</b>
			- wydatki bieżące	452,00	363,56	80,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	452,00	363,56	80,43
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 448,22</b>	<b>9 448,22</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące	9 448,22	9 448,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185,26	185,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 262,96	9 262,96	100,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 597,58</b>	<b>81,20</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 597,58</b>	<b>81,20</b>
			- wydatki bieżące	50 000,00	40 597,58	81,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 210,00	30,25
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 240,38	58,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 411,00	1 411,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 589,00	32 736,20	91,98
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 199 473,00</b>	<b>2 008 898,20</b>	<b>91,34</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>722 500,00</b>	<b>716 601,50</b>	<b>99,18</b>
			- wydatki majątkowe	722 500,00	716 601,50	99,18
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	722 500,00	716 601,50	99,18
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 476 973,00</b>	<b>1 292 296,70</b>	<b>87,50</b>
			- wydatki bieżące	416 973,00	401 272,41	96,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 832,58	45,55
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	225 207,20	97,92
		4300	Zakup usług pozostałych	168 973,00	167 232,63	98,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	66,67
			- wydatki majątkowe	1 060 000,00	891 024,29	84,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	891 024,29	84,06
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 931,00</b>	<b>59,66</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 931,00</b>	<b>59,66</b>
			- wydatki bieżące	20 000,00	11 931,00	59,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 931,00	79,54
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 574 101,00</b>	<b>2 748 166,68</b>	<b>76,89</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 481 101,00</b>	<b>2 692 808,72</b>	<b>77,36</b>
			- wydatki bieżące	3 356 101,00	2 689 008,72	80,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 163,52	90,82
		4260	Zakup energii	1 089 802,00	951 306,20	87,29
		4270	Zakup usług remontowych	394 580,00	320 542,55	81,24
		4300	Zakup usług pozostałych	628 951,00	480 173,36	76,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	33 746,12	67,49
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	801 242,00	689 369,72	86,04
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 539,68	95,40
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 400,00	5 254,39	97,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	113 636,00	10 090,00	8,88
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	232 490,00	169 490,00	72,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 333,18	13,33
			- wydatki majątkowe	125 000,00	3 800,00	3,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	3 800,00	3,62
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 000,00</b>	<b>55 357,96</b>	<b>59,52</b>
			- wydatki bieżące	93 000,00	55 357,96	59,52
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	342,85	11,43
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 739,00	17,39
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	53 276,11	66,60
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>135 577,00</b>	<b>121 479,93</b>	<b>89,60</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>34 550,00</b>	<b>30 452,93</b>	<b>88,14</b>
			- wydatki bieżące	34 550,00	30 452,93	88,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	6 380,00	87,64
		4300	Zakup usług pozostałych	27 270,00	24 072,93	88,28
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>101 027,00</b>	<b>91 027,00</b>	<b>90,10</b>
			- wydatki majątkowe	101 027,00	91 027,00	90,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 027,00	91 027,00	90,10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 720 114,80</b>	<b>8 504 322,07</b>	<b>97,53</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>520 490,50</b>	<b>515 216,56</b>	<b>98,99</b>
			- wydatki bieżące	520 490,50	515 216,56	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	386 647,31	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 145,50	32 145,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 265,00	70 968,96	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 916,66	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 879,03	93,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 060,05	95,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	472,32	94,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	531,36	75,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	9 845,37	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	750,00	66,37
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>325 800,00</b>	<b>308 920,02</b>	<b>94,82</b>
			- wydatki bieżące	325 800,00	308 920,02	94,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 000,00	294 132,09	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 011,49	89,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 776,44	77,76
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 409 074,30</b>	<b>7 260 844,46</b>	<b>98,00</b>
			- wydatki bieżące	7 357 224,30	7 217 518,94	98,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 700,00	78 426,35	90,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 030 897,20	3 990 343,63	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 286,60	316 286,60	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	20 561,00	97,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 744,00	690 092,41	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 391,00	83 517,84	97,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 100,00	70 800,00	93,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	31 466,00	95,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 400,00	207 850,29	92,62
		4260	Zakup energii	211 300,00	202 553,18	95,86
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	49 688,73	96,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	4 902,90	62,86
		4300	Zakup usług pozostałych	282 792,00	270 449,31	95,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	25 762,56	85,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	12 797,54	79,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 100,00	22 111,20	88,09
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	20 147,40	93,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 906,70	18 643,37	77,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	23 162,95	91,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 050,00	107 989,08	97,24
		4480	Podatek od nieruchomości	731 813,70	729 515,00	99,69
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 273,00	3 273,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	80,00	40,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	192 048,00	192 048,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	19 245,10	85,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 422,10	25 805,50	84,82
			- wydatki majątkowe	51 850,00	43 325,52	83,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 850,00	43 325,52	83,56
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>385 950,00</b>	<b>356 392,44</b>	<b>92,34</b>
			- wydatki bieżące	385 950,00	356 392,44	92,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 580,00	48 580,00	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 697,27	86,74
		4260	Zakup energii	1 371,24	1 371,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 908,76	270 653,93	92,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	1 090,00	100,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 800,00</b>	<b>62 948,59</b>	<b>79,88</b>
			- wydatki bieżące	78 800,00	62 948,59	79,88

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	10 000,00	1 453,37	14,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 160,00	63,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 677,35	97,52
		4260	Zakup energii	8 500,00	6 634,37	78,05
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 822,95	90,92
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 200,55	98,64
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>156 586,77</b>	<b>154 126,79</b>	<b>98,43</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące	4 050,00	4 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,92	581,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,94	82,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 385,14	3 385,14	100,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>112 340,00</b>	<b>109 880,02</b>	<b>97,81</b>
			- wydatki bieżące	112 340,00	109 880,02	97,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 175,00	65 925,00	96,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,50	2 922,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416,30	335,72	80,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 950,00	20 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 197,12	7 197,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 679,08	12 549,79	98,98
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>40 196,77</b>	<b>40 196,77</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące	40 196,77	40 196,77	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 220,00	21 220,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426,75	1 426,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,27	159,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 846,26	5 846,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344,49	1 344,49	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>270 600,00</b>	<b>119 187,10</b>	<b>44,05</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>210 600,00</b>	<b>59 187,10</b>	<b>28,10</b>
			- wydatki bieżące	151 400,00	5 350,00	3,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 350,00	83,59
		4810	Rezerwy	145 000,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	59 200,00	53 837,10	90,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 200,00	53 837,10	90,94
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>815 800,00</b>	<b>815 800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>815 800,00</b>	<b>815 800,00</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu	815 800,00	815 800,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	815 800,00	815 800,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>73 143,80</b>	<b>7 371,00</b>	<b>10,08</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 371,00</b>	<b>7 371,00</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące	7 371,00	7 371,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	7 371,00	7 371,00	100,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>65 772,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- wydatki bieżące	65 772,80	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	65 772,80	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 481 789,87</b>	<b>27 346 362,53</b>	<b>99,51</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 186 469,92</b>	<b>11 152 545,18</b>	<b>99,70</b>
			- wydatki bieżące	11 186 469,92	11 152 545,18	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 514,62	28 452,10	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 394 186,17	7 389 935,73	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 513,80	569 512,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 613,00	1 307 162,61	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 525,00	157 860,53	99,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 336,00	1 335,00	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 860,00	11 860,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 803,58	202 734,26	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 899,57	57 700,63	97,96
		4260	Zakup energii	710 725,00	692 900,79	97,49
		4270	Zakup usług remontowych	132 063,00	132 034,30	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	1 990,00	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	159 043,83	152 535,29	95,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 406,00	6 238,49	97,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 094,00	3 868,59	94,49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 270,00	15 811,26	91,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 590,00	4 203,61	91,58
		4430	Różne opłaty i składki	16 642,00	16 640,50	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 887,35	390 886,32	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	947,00	944,00	99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 490,00	7 939,00	93,51
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>732 125,48</b>	<b>718 145,70</b>	<b>98,09</b>
			- wydatki bieżące	732 125,48	718 145,70	98,09
			w tym: dotacje	19 813,00	19 371,49	97,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 813,00	19 371,49	97,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 573,00	1 190,05	75,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 218,68	491 862,18	98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 853,53	29 853,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 492,00	84 069,32	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 994,00	10 742,49	97,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 207,52	18 204,27	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 315,00	9 308,14	99,93
		4260	Zakup energii	20 800,00	19 586,04	94,16
		4270	Zakup usług remontowych	4 848,00	4 800,00	99,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 329,04	66,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 560,75	27 559,59	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	120,00	60,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 827 246,98</b>	<b>5 802 141,07</b>	<b>99,57</b>
			- wydatki bieżące	5 226 299,66	5 207 357,84	99,64
			w tym: dotacje	846 004,38	837 660,89	99,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 482,00	23 583,20	96,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	821 522,38	814 077,69	99,09
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 351,00	2 350,08	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 708,00	15 370,37	97,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841 723,06	2 839 292,04	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 353,65	211 352,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 156,00	493 116,79	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 842,00	59 336,70	99,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 155,09	26 140,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 455,35	317 299,04	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 286,00	14 252,86	99,77
		4260	Zakup energii	133 352,00	128 452,49	96,33
		4270	Zakup usług remontowych	37 902,00	37 901,65	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	1 470,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	45 229,73	98,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 898,00	1 868,16	98,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	970,00	956,37	98,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 490,00	7 262,58	96,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	254,00	250,71	98,70
		4430	Różne opłaty i składki	6 886,00	6 845,50	99,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 119,13	158 119,13	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 824,00	2 824,00	100,00
			- wydatki majątkowe	600 947,32	594 789,23	98,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 947,32	594 789,23	98,98
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>90 499,00</b>	<b>90 114,13</b>	<b>99,57</b>
			- wydatki bieżące, w tym wydatki na dotacje	90 499,00	90 114,13	99,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 499,00	90 114,13	99,57
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 817 860,48</b>	<b>6 806 475,46</b>	<b>99,83</b>
			- wydatki bieżące	6 817 860,48	6 806 475,46	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 607,00	11 606,02	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764 366,34	4 764 358,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 112,15	370 112,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 846,00	855 816,05	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 186,00	99 594,69	99,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 188,52	135 929,89	99,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 812,80	18 806,60	99,97
		4260	Zakup energii	160 588,00	154 403,26	96,15
		4270	Zakup usług remontowych	29 737,65	29 156,22	98,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 834,00	2 834,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 338,00	63 856,63	97,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 490,00	8 453,37	99,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 730,00	1 722,08	99,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 150,00	4 800,97	93,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 285,00	3 152,33	95,96
		4430	Różne opłaty i składki	6 733,00	6 733,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 076,02	265 070,83	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	3 169,00	81,68
	<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>105 274,00</b>	<b>90 651,58</b>	<b>86,11</b>
			- wydatki bieżące	105 274,00	90 651,58	86,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 454,00	7 362,17	64,28
		4300	Zakup usług pozostałych	24 561,00	17 600,49	71,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 461,00	5 563,36	74,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 798,00	60 125,56	97,29
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 433 395,15</b>	<b>2 408 451,31</b>	<b>98,97</b>
			- wydatki bieżące	2 420 332,15	2 395 388,71	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 634,00	7 607,12	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 435,57	946 189,82	99,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 818,19	69 816,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 176,00	161 897,22	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 161,00	12 791,42	97,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 588,19	49 510,64	99,84
		4220	Zakup środków żywności	843 784,00	836 561,21	99,14
		4260	Zakup energii	204 412,00	195 143,36	95,47
		4270	Zakup usług remontowych	25 064,00	24 982,40	99,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 882,00	1 782,00	94,69
		4300	Zakup usług pozostałych	45 852,00	43 605,93	95,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,14	98,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 846,20	39 838,47	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 128,00	5 112,00	99,69
			- wydatki majątkowe	13 063,00	13 062,60	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 063,00	13 062,60	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>286 118,86</b>	<b>275 038,10</b>	<b>96,13</b>
			- wydatki bieżące	286 118,86	275 038,10	96,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 618,00	16 626,59	84,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 803,88	72,55
		4300	Zakup usług pozostałych	29 213,00	23 322,00	79,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 287,86	229 285,63	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>731 498,03</b>	<b>682 638,06</b>	<b>93,32</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>78 050,00</b>	<b>78 050,00</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące	78 050,00	78 050,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78 050,00	78 050,00	100,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>34 300,00</b>	<b>32 876,49</b>	<b>95,85</b>
			- wydatki bieżące	34 300,00	32 876,49	95,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 957,49	97,66
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 996,01	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	11 322,99	89,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>619 148,03</b>	<b>571 711,57</b>	<b>92,34</b>
			- wydatki bieżące	619 148,03	571 711,57	92,34
			w tym: dotacje	29 000,00	29 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	888,31	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 110,00	257 704,16	96,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 855,00	19 854,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	47 645,38	89,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 664,60	74,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 398,03	47 780,00	91,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 785,69	91,48
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	18 550,40	77,29
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 586,94	85,29



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4270	Zakup usług remontowych	4 812,00	4 811,76	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 872,00	53 513,08	85,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 780,88	89,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 455,39	87,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 418,39	86,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 423,00	12 181,87	98,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 307,80	64,11
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 934,00	64,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	13 128,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 570,00	64,91
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 459 320,00</b>	<b>13 296 362,42</b>	<b>98,79</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>34 887,00</b>	<b>34 595,80</b>	<b>99,17</b>
			- wydatki bieżące	34 887,00	34 595,80	99,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 887,00	34 595,80	99,17
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>847 230,00</b>	<b>844 769,13</b>	<b>99,71</b>
			- wydatki bieżące	847 230,00	844 769,13	99,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	847 230,00	844 769,13	99,71
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>297 586,00</b>	<b>297 586,00</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące	297 586,00	297 586,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 540,53	159 540,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 527,61	10 527,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 625,74	29 625,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00	3 490,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 675,47	26 675,47	100,00
		4260	Zakup energii	21 566,00	21 566,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 850,00	8 850,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,65	5 830,65	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>16 646,00</b>	<b>16 123,70</b>	<b>96,86</b>
			- wydatki bieżące	16 646,00	16 123,70	96,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 646,00	16 123,70	96,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 791,65</b>	<b>99,93</b>
			- wydatki bieżące	12 800,00	12 791,65	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 491,65	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 376,16</b>	<b>36 170,77</b>	<b>99,44</b>
			- wydatki bieżące	36 376,16	36 170,77	99,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 259,00	25 259,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 041,93	2 041,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 761,30	4 761,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	668,07	95,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	526,77	75,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 456 000,00</b>	<b>6 384 382,80</b>	<b>98,89</b>
			- wydatki bieżące	6 456 000,00	6 384 382,80	98,89
		3110	Świadczenia społeczne	5 858 514,03	5 803 969,44	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 779,60	174 779,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 454,79	13 454,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 804,98	334 744,21	95,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 553,02	93,61
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	595,44	59,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,61	6 016,61	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 279,99	20 279,99	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 850,00	2 689,70	94,38
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>85 286,00</b>	<b>84 627,76</b>	<b>99,23</b>
			- wydatki bieżące	85 286,00	84 627,76	99,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 286,00	84 627,76	99,23
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>960 709,00</b>	<b>924 773,31</b>	<b>96,26</b>
			- wydatki bieżące	960 709,00	924 773,31	96,26
		3110	Świadczenia społeczne	960 709,00	924 773,31	96,26
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 404 400,00</b>	<b>1 401 633,41</b>	<b>99,80</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	1 404 400,00	1 401 633,41	99,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 403 918,00	1 401 151,41	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	482,00	100,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>358 024,00</b>	<b>358 021,04</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące	358 024,00	358 021,04	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 024,00	358 021,04	100,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 148 603,97</b>	<b>2 131 002,82</b>	<b>99,18</b>
			- wydatki bieżące	2 148 603,97	2 131 002,82	99,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 999,92	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 577,00	9 575,81	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 627,31	1 468 627,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 988,87	126 988,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 850,00	271 805,18	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 900,00	21 994,57	92,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	30 400,00	20 932,04	68,86
		4270	Zakup usług remontowych	7 313,11	7 313,11	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 639,24	97,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 459,50	85,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	1 991,15	45,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 207,60	1 207,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 138,44	96,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 796,08	61 796,08	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 650,00	4 640,00	99,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 214,00	6 214,00	100,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>124 400,00</b>	<b>107 049,00</b>	<b>86,05</b>
			- wydatki bieżące	124 400,00	107 049,00	86,05
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	107 049,00	86,05
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>676 371,87</b>	<b>662 835,23</b>	<b>98,00</b>
			- wydatki bieżące	668 376,87	654 840,23	97,97
			w tym: dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	401 853,00	391 998,04	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 291,10	125 291,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 067,22	10 067,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 850,04	22 850,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 707,13	2 451,40	90,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	230,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 048,73	33 047,00	91,67
		4220	Zakup środków żywności	500,00	498,97	99,79
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 674,00	93,48

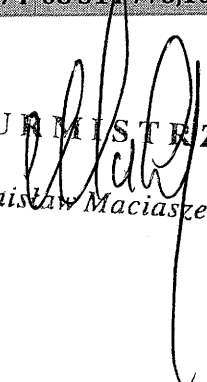
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 996,51	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	906,31	90,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00
			- wydatki majątkowe	7 995,00	7 995,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	7 995,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>608 881,05</b>	<b>608 866,01</b>	<b>100,00</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>608 881,05</b>	<b>608 866,01</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące	608 881,05	608 866,01	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 299,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 000,00	367 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 682,01	26 682,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 624,08	62 624,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 853,13	5 853,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 138,19	22 138,19	100,00
		4220	Zakup środków żywności	41 003,08	41 003,08	100,00
		4260	Zakup energii	27 398,98	27 383,98	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	19 180,05	19 180,05	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 936,38	10 936,38	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00	708,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	775,43	775,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	576,00	576,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 370,72	18 370,72	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 035,00	1 035,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 503 106,85</b>	<b>1 452 273,74</b>	<b>96,62</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 099 095,23</b>	<b>1 092 102,59</b>	<b>99,36</b>
			- wydatki bieżące	1 099 095,23	1 092 102,59	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00	3 103,66	92,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 607,48	780 132,06	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 853,90	60 851,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 510,00	141 892,88	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 784,00	19 650,34	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 629,92	10 587,64	99,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 087,00	4 881,46	95,96
		4260	Zakup energii	26 500,00	23 897,92	90,18
		4270	Zakup usług remontowych	630,00	630,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	350,00	77,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 400,12	90,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	107,40	97,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 442,93	44 437,73	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	180,00	30,00
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>73 994,62</b>	<b>68 675,23</b>	<b>92,81</b>
			- wydatki bieżące	73 994,62	68 675,23	92,81
			w tym: dotacje	60 000,00	54 680,61	91,13
		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	54 680,61	91,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871,44	1 871,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,18	267,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 856,00	11 856,00	100,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>312 402,00</b>	<b>277 790,76</b>	<b>88,92</b>
			- wydatki bieżące	312 402,00	277 790,76	88,92
		3240	Stypendia dla uczniów	160 750,00	145 948,12	90,79
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	151 652,00	131 842,64	86,94
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 115,00</b>	<b>4 205,16</b>	<b>51,82</b>
			- wydatki bieżące	8 115,00	4 205,16	51,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	571,70	88,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 370,00	1 650,00	37,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	282,46	21,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 701,00	94,50
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące, w tym wydatki na 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 155 337,20</b>	<b>4 385 070,30</b>	<b>85,06</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>191 000,00</b>	<b>68 352,41</b>	<b>35,79</b>
			- wydatki bieżące	66 000,00	43 352,41	65,69
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	43 352,41	65,69
			- wydatki majątkowe	125 000,00	25 000,00	20,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 616 977,20</b>	<b>2 403 010,77</b>	<b>91,82</b>
			- wydatki bieżące	2 289 977,20	2 076 010,77	90,66
		4260	Zakup energii	3 500,00	718,47	20,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 286 477,20	2 075 292,30	90,76
			- wydatki majątkowe	327 000,00	327 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	327 000,00	100,00
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>290 800,00</b>	<b>275 130,65</b>	<b>94,61</b>
			- wydatki bieżące	290 800,00	275 130,65	94,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	22 237,58	93,44
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	252 893,07	94,72
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>218 200,00</b>	<b>205 962,47</b>	<b>94,39</b>
			- wydatki bieżące	218 200,00	205 962,47	94,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 365,54	71,83
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 853,55	74,14
		4300	Zakup usług pozostałych	195 700,00	189 743,38	96,96
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>42 200,00</b>	<b>38 649,00</b>	<b>91,59</b>
			- wydatki bieżące	42 200,00	38 649,00	91,59
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	38 649,00	91,59
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 452 800,00</b>	<b>1 149 860,58</b>	<b>79,15</b>
			- wydatki bieżące	1 452 800,00	1 149 860,58	79,15
		4260	Zakup energii	852 800,00	632 693,88	74,19
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	517 166,70	86,19
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>343 360,00</b>	<b>244 104,42</b>	<b>71,09</b>
			- wydatki bieżące	329 276,00	230 020,85	69,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 030,76	51,52
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 809,64	63,49
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 050,40	67,79
		4300	Zakup usług pozostałych	175 466,00	157 824,05	89,95
		4430	Różne opłaty i składki	102 310,00	47 306,00	46,24
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	14 084,00	14 083,57	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 084,00	14 083,57	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 511 409,46</b>	<b>2 507 775,89</b>	<b>99,86</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 058 847,18</b>	<b>99,89</b>
			- wydatki bieżące, w tym wydatki na dotacje	660 000,00	660 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	100,00
			- wydatki majątkowe, w tym wydatki na dotacje	400 000,00	398 847,18	99,71
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	398 847,18	99,71
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>856 200,00</b>	<b>856 200,00</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące, w tym wydatki na dotacje	856 200,00	856 200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	856 200,00	856 200,00	100,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>269 209,46</b>	<b>269 156,00</b>	<b>99,98</b>
			- wydatki bieżące, w tym wydatki na dotacje	269 209,46	269 156,00	99,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 000,00	248 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 209,46	21 156,00	99,75
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>230 000,00</b>	<b>229 743,57</b>	<b>99,89</b>
			- wydatki bieżące, w tym wydatki na dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
			- wydatki majątkowe	160 000,00	159 743,57	99,84
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	160 000,00	159 743,57	99,84
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 000,00</b>	<b>93 829,14</b>	<b>97,74</b>
			- wydatki bieżące, w tym wydatki na dotacje	96 000,00	93 829,14	97,74

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	96 000,00	93 829,14	97,74
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 859 124,69</b>	<b>3 493 734,02</b>	<b>90,53</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 310 029,69</b>	<b>1 945 945,13</b>	<b>84,24</b>
			- wydatki bieżące	1 547 805,00	1 414 493,01	91,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 630,00	10 492,76	63,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 108,00	481 892,40	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 954,00	83 493,12	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 275,00	11 899,81	96,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 340,00	12 990,00	42,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 003,36	137 789,46	96,35
		4260	Zakup energii	471 123,00	409 305,51	86,88
		4270	Zakup usług remontowych	27 038,00	20 794,01	76,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00	3 376,00	89,55
		4300	Zakup usług pozostałych	231 627,00	205 376,45	88,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	535,66	66,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 650,83	97,11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	94,27	7,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	186,10	93,05
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 600,00	95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 436,64	26 436,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	579,99	96,67
			- wydatki majątkowe	762 224,69	531 452,12	69,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 224,69	531 452,12	69,72
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 204 252,00</b>	<b>1 202 944,86</b>	<b>99,89</b>
			- wydatki bieżące	1 155 252,00	1 153 953,91	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 253,00	8 247,02	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 046,00	438 000,31	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 795,80	35 795,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 126,00	80 063,33	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 931,00	10 851,85	99,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 801,00	68 490,60	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 985,00	114 955,21	99,97
		4260	Zakup energii	152 562,00	152 553,35	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	30 210,00	30 205,29	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 935,00	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	112 856,00	112 645,66	99,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 082,00	1 081,25	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 317,96	2 133,26	92,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	987,00	966,14	97,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 208,00	6 026,50	97,08
		4430	Różne opłaty i składki	7 945,00	7 819,00	98,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 045,24	16 044,31	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	33 554,00	33 554,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 224,00	23 223,23	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 719,00	5 719,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 644,00	3 643,80	99,99
			- wydatki majątkowe	49 000,00	48 990,95	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 990,95	99,98
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące, w tym wydatki na dotacje	210 000,00	210 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 843,00</b>	<b>134 844,03</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące	134 843,00	134 844,03	100,00
			w tym: dotacje	94 500,00	94 500,00	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	94 500,00	94 500,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 327,00	20 328,77	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 494,98	3 494,24	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	498,02	498,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 023,00	12 023,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>71 335 763,74</b>	<b>68 314 775,10</b>	<b>95,77</b>

BURMISTRZ  
  
Stanisław Maciaszek