

Wykonanie planu dochodów budżetowych wg stanu na 30 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 175,99	5 175,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 175,99	5 175,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 175,99	5 175,99	100,00
600			Transport i łączność	4 159,00	4 159,45	100,01
	60016		Drogi publiczne gminne	4 159,00	4 159,45	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 159,00	4 159,45	100,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 900 911,00	2 692 271,70	54,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 900 911,00	2 691 968,88	54,93
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	223 700,00	253 366,81	113,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 380,80	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 857 211,00	1 952 707,54	68,34
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	1 708,20	3,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	439 992,05	25,88
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	6 274,57	31,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	36 538,91	73,08
	70095		Pozostała działalność	0,00	302,82	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	302,82	-
710			Działalność usługowa	20 000,00	10 000,00	50,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	10 000,00	50,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	10 000,00	50,00
750			Administracja publiczna	291 205,00	231 429,71	79,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 255,00	121 308,35	74,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 255,00	121 251,00	74,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	57,35	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00	88 170,56	83,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	914,29	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 818,80	93,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 102,08	-
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	46 526,10	77,54
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	782,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	36 026,32	83,78
	75075		Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego	21 950,00	21 950,80	100,00
		0830	Wpływy z usług	6 150,00	6 150,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,80	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 800,00	15 800,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 246,77	43 238,77	97,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00	3 042,00	75,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 050,00	3 042,00	75,11
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 196,77	40 196,77	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 196,77	40 196,77	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 000,00	174 018,97	59,38
	75416		Straz gminna (miejska)	260 000,00	171 018,97	65,78
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	260 000,00	170 496,57	65,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	522,40	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 149 310,00	26 328 910,94	76,33
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	67 235,13	61,12
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	66 630,04	60,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	605,09	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 822 466,00	9 356 433,59	79,14
		0310	Podatek od nieruchomości	11 140 516,00	8 803 950,04	79,03
		0320	Podatek rolny	43,00	171,00	397,67
		0330	Podatek leśny	3 278,00	3 145,00	95,94
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	243 681,00	105,95
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	346,00	1,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	227 048,00	194 179,75	85,52
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	201 581,00	110 952,00	55,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 790 325,00	2 758 127,18	72,77
		0310	Podatek od nieruchomości	2 630 700,00	1 974 577,73	75,06
		0320	Podatek rolny	17 535,00	15 530,49	88,57
		0330	Podatek leśny	1 090,00	1 010,00	92,66
		0340	Podatek od środków transportowych	235 000,00	159 216,38	67,75
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	82 253,00	91,39
		0370	Oplata od posiadania psów	30 000,00	28 643,00	95,48
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	77 712,00	77,71
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	400 698,00	61,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 089,40	134,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	10 397,18	34,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	3 819 050,00	3 029 454,51	79,32
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	630 000,00	494 070,51	78,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00	631 728,31	107,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 590 000,00	1 892 951,11	73,09
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	20,00	6,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 750,00	8 740,80	99,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 448,97	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	494,81	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 607 469,00	11 617 660,53	74,44
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 807 469,00	10 494 088,00	70,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	1 123 572,53	140,45
758			Różne rozliczenia	15 460 472,01	13 105 892,01	84,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 245 611,00	12 053 976,00	84,62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 245 611,00	12 053 976,00	84,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	563 072,01	563 072,01	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 700,00	9 700,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	553 372,01	553 372,01	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	651 789,00	488 844,00	75,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	651 789,00	488 844,00	75,00
801			Oświata i wychowanie	2 434 323,40	1 854 995,24	76,20
	80101		Szkoły podstawowe	391 688,40	304 340,32	77,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 036,00	32 993,32	73,26
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	48,74	5,42
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239 780,00	185 280,86	77,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 972,40	25 972,40	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	50 000,00	71,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 000,00	71 574,58	84,21
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	11 568,06	231,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,52	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	60 002,00	75,00
	80104		Przedszkola	1 194 320,00	905 630,32	75,83
		0830	Wpływy z usług	223 856,00	163 703,39	73,13
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	595,56	49,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 198,00	37 195,46	105,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	809 066,00	606 805,00	75,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	97 330,91	77,86
	80110		Gimnazja	2 070,00	1 336,37	64,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	184,00	92,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 570,00	1 152,37	73,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	761 245,00	572 113,65	75,15
		0830	Wpływy z usług	761 000,00	571 967,14	75,16
		0920	Pozostałe odsetki	245,00	146,51	59,80
851			Ochrona zdrowia	120,00	47,00	39,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120,00	47,00	39,17
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	47,00	94,00
852			Pomoc społeczna	7 615 773,00	6 876 518,90	90,29
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	78 143,31	111,63
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	78 143,31	111,63
	85203		Ośrodki wsparcia	285 020,00	212 384,29	74,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285 020,00	212 216,00	74,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	168,29	-
	85206		Wspieranie rodziny	26 383,00	26 383,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 383,00	26 383,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 674 351,00	5 109 952,82	90,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 604 351,00	5 036 700,00	89,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	73 197,22	104,57
	85213		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	83 786,00	64 500,00	76,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 865,00	37 500,00	69,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 921,00	27 000,00	90,24
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	542 171,00	542 171,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	542 171,00	542 171,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	35 961,74	108,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 638,14	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	26 323,60	79,77
	85216		Zasiłki stałe	298 191,00	295 000,00	98,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 191,00	295 000,00	98,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 874,00	119 743,79	79,90
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 765,79	48,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 627,00	6 627,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 247,00	107 351,00	82,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 600,00	180 394,95	84,45
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	76 949,80	96,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 400,00	103 000,00	77,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	445,15	37,10
	85295		Pozostała działalność	239 397,00	211 884,00	88,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 897,00	144 518,00	89,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 500,00	67 366,00	85,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 880,05	68 040,55	73,26
	85305		Żłobki	92 880,05	68 040,55	73,26
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	55 733,58	69,67
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	71,92	11,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 280,05	12 235,05	99,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 652,00	189 222,79	101,38
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 475,59	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 448,59	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	186 652,00	186 747,20	100,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,60	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	95 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	91 652,00	91 652,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 641,00	203 307,91	90,91
	90002		Gospodarka odpadami	12 000,00	5 370,10	44,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	292,30	-
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 013,30	41,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,50	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 092,00	6 890,80	85,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 092,00	6 890,80	85,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 549,00	1 549,50	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 549,00	1 549,50	100,03
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	179 315,67	89,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	179 218,62	89,61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	97,05	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5 204,31	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5 204,31	-
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	4 977,53	248,88
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 977,53	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 200,00	97 764,29	71,78
	92116		Biblioteki	93 200,00	69 900,00	75,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 200,00	69 900,00	75,00
		92118	Muzea	3 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	22 852,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	959,74	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 110,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 782,00	-
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	5 012,09	12,53
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,09	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 411 220,00	1 732 096,14	71,83
	92601		Obiekty sportowe	2 263 840,00	1 620 632,37	71,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 140,00	5 177,91	23,39
		0830	Wpływy z usług	909 000,00	280 211,75	30,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 232 700,00	1 235 240,86	100,21
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	129 770,00	111 380,83	85,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 724,00	71,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	86 779,83	86,78
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	9 238,00	76,98
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 670,00	9 639,00	99,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	81,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,22	-
	92695		Pozostała działalność	17 610,00	1,72	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,72	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 610,00	0,00	0,00
			Razem	69 264 289,22	54 114 090,36	78,13

BURMISTRZ
Mieczysław Drożdżewski

Wykonanie planu wydatków budżetowych wg stanu na 30 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 527,99	5 439,20	98,39
	01030		Izby rolnicze	352,00	263,21	74,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	352,00	263,21	74,78
	01095		Pozostała działalność	5 175,99	5 175,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101,49	101,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 074,50	5 074,50	100,00
500			Handel	50 000,00	22 397,26	44,79
	50095		Pozostała działalność	50 000,00	22 397,26	44,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	730,00	18,25
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 721,27	52,46
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	550,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	16 395,99	45,54
600			Transport i łączność	2 199 473,00	387 092,70	17,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	722 500,00	43 133,13	5,97
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	722 500,00	43 133,13	5,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 476 973,00	343 959,57	23,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	531,29	3,54
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	196 577,20	85,47
		4300	Zakup usług pozostałych	168 973,00	110 865,75	65,61
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	66,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	33 985,33	3,21
630			Turystyka	20 000,00	5 166,00	25,83
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	5 166,00	25,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 166,00	34,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 574 101,00	2 043 145,33	57,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 481 101,00	1 992 108,18	57,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 733,39	23,67
		4260	Zakup energii	889 802,00	722 508,23	81,20
		4270	Zakup usług remontowych	394 580,00	198 190,25	50,23
		4300	Zakup usług pozostałych	828 951,00	317 036,12	38,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	29 342,72	58,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	801 242,00	526 385,22	65,70
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 169,68	71,70
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 400,00	5 254,39	97,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	113 636,00	7 165,00	6,31
		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	1 033,18	10,33
		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
	70095		Pozostała działalność	93 000,00	51 037,15	54,88
		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	48 955,30	61,19
710			Działalność usługowa	135 577,00	104 340,11	76,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 550,00	13 313,11	38,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	2 824,00	38,79
		4300	Zakup usług pozostałych	27 270,00	10 489,11	38,46
	71035		Cmentarze	101 027,00	91 027,00	90,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 027,00	91 027,00	90,10
750			Administracja publiczna	8 727 549,80	6 539 552,61	74,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 76 550,00	3 81 454,35	66,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	278 034,99	64,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	32 145,50	94,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	48 895,35	66,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 291,54	61,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 458,09	44,58
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 030,75	43,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	354,24	70,85
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	398,52	56,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	9 845,37	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 800,00	233 482,73	69,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 000,00	226 644,25	73,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	2 628,45	29,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 210,03	38,27
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 356 749,80	5 586 094,00	75,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00	63 260,97	69,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 400,00	2 867 892,21	73,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 729,80	316 286,60	94,77
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	13 398,40	63,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 611,00	492 530,80	67,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 372,00	58 099,84	59,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 100,00	53 054,00	60,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	20 499,03	62,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	169 386,37	73,65
		4260	Zakup energii	206 000,00	154 937,03	75,21
		4270	Zakup usług remontowych	49 800,00	24 277,76	48,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	4 440,00	56,92
		4300	Zakup usług pozostałych	263 400,00	212 870,48	80,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	20 662,24	68,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	9 897,30	61,86
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 100,00	17 514,65	69,78
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	15 110,55	70,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 050,00	13 373,52	63,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	15 040,00	69,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 050,00	110 990,10	99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	750 516,00	698 258,00	93,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 273,00	3 140,00	95,94
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	192 048,00	192 048,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	15 572,85	67,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 350,00	23 513,30	61,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 850,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385 950,00	297 466,99	77,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	41 330,00	68,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 430,92	53,58
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 371,24	45,71
		4300	Zakup usług pozostałych	279 950,00	232 464,83	83,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	870,00	29,00
	75095		Pozostała działalność	74 500,00	41 054,54	55,11
		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	3 059,00	61,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 184,73	35,92
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 524,53	54,22
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 632,36	77,63
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 200,55	80,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 246,77	42 818,33	96,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00	2 621,56	64,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	288,80	55,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	41,16	54,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	2 291,60	66,42
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 600,00	55 350,00	20,45
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	20 000,00	66,67
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	20 000,00	66,67
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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		Zarządzanie kryzysowe	210 600,00	5 350,00	2,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 350,00	83,59
		4810	Rezerwy	145 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 200,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	860 800,00	584 037,18	67,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	860 800,00	584 037,18	67,85
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	860 800,00	584 037,18	67,85
758			Różne rozliczenia	73 143,80	7 371,00	10,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 772,80	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	65 772,80	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 809 654,43	20 455 188,14	76,30
	80101		Szkoły podstawowe	10 847 884,95	8 574 678,92	79,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 950,00	3 163,11	13,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 085 083,17	5 560 953,81	78,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 230,80	569 512,17	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 151,00	1 003 837,93	79,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 465,00	117 275,68	69,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 660,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00	8 670,00	78,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 347,15	165 151,73	72,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	16 250,90	50,78
		4260	Zakup energii	735 000,00	485 683,48	66,08
		4270	Zakup usług remontowych	129 325,00	125 873,66	97,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 319,00	35,65
		4300	Zakup usług pozostałych	132 489,83	90 368,56	68,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 811,00	4 618,26	59,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 450,00	2 982,38	67,02
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 610,00	11 820,96	60,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 799,00	3 731,66	64,35
		4430	Różne opłaty i składki	18 530,00	7 323,50	39,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 842,00	388 841,13	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081,00	932,00	86,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	6 369,00	56,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	649 180,73	509 743,64	78,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 423,00	1 922,14	56,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	487,00	23,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 949,68	353 793,22	80,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 853,53	29 853,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 588,00	60 992,09	73,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 875,00	7 590,67	69,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 207,52	11 431,60	62,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 400,00	1 933,49	18,59
		4260	Zakup energii	20 800,00	10 374,76	49,88
		4270	Zakup usług remontowych	4 848,00	4 800,00	99,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	539,58	21,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 786,00	25 786,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	120,00	30,00
	80104		Przedszkola	5 838 302,79	4 069 944,19	69,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 893,00	11 144,90	65,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	641 250,38	569 868,71	88,87
		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	19 628,00	10 596,83	53,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 687,00	2 068 917,13	72,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 410,71	211 352,75	98,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 735,00	356 885,77	68,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 592,00	43 796,57	60,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 965,09	16 029,25	69,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 530,70	44 085,89	10,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800,00	7 477,61	58,42
		4260	Zakup energii	128 600,00	88 522,15	68,84
		4270	Zakup usług remontowych	42 540,00	37 361,65	87,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 260,00	1 070,00	17,09
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	27 323,19	65,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 060,00	1 453,90	47,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	721,07	51,51
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	5 377,66	56,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	200,56	8,72
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 909,50	65,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 852,59	155 852,59	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 664,00	66,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 947,32	400 982,43	66,73
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 949,00	82 908,92	78,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 949,00	82 908,92	78,25
	80110		Gimnazja	6 646 549,48	5 237 325,33	78,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	4 356,78	34,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 599 510,34	3 583 241,20	77,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 112,15	370 112,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 490,00	660 847,32	78,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 620,00	77 557,22	77,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 300,00	96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 797,52	70 593,29	57,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 812,80	10 425,16	55,42
		4260	Zakup energii	180 000,00	101 905,11	56,61
		4270	Zakup usług remontowych	31 747,65	28 017,65	88,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	2 350,00	66,20
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	34 281,34	71,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 550,00	6 400,35	67,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 195,21	59,76
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	3 570,61	64,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	2 715,94	57,18
		4430	Różne opłaty i składki	7 581,00	4 872,00	64,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 278,02	266 585,00	96,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 999,00	44,42
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 800,00	2 400,00	85,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 400,00	85,71
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	108 211,00	46 461,22	42,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 504,00	3 847,98	33,45
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	10 068,44	36,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 040,00	3 875,25	38,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 267,00	28 669,55	48,37
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 342 023,62	1 688 777,17	72,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	3 573,66	30,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 324,57	676 256,65	74,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 227,19	69 816,98	98,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 642,00	122 916,73	75,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 261,00	9 610,87	52,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 062,86	29 993,57	62,40
		4220	Zakup środków żywności	780 000,00	549 745,32	70,48
		4260	Zakup energii	212 300,00	128 964,95	60,75
		4270	Zakup usług remontowych	31 100,00	22 562,40	72,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	1 508,00	33,89
		4300	Zakup usług pozostałych	48 606,00	29 980,58	61,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	50,14	7,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 526,00	40 069,32	98,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 624,00	3 728,00	66,29
	80195		Pozostała działalność	268 752,86	242 948,75	90,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 618,00	9 111,65	46,45
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 141,85	26,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	9 738,00	300,00	3,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 396,86	231 395,25	100,00
851			Ochrona zdrowia	764 448,03	460 805,65	60,28
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 11 000,00	350,00	0,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	111 000,00	350,00	0,32
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 300,00	20 456,52	59,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 050,00	75,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 632,94	87,76
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 067,66	35,59
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 705,92	59,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 148,03	439 999,13	71,07
		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	1 300,00	446,64	34,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 110,00	190 240,83	71,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 440,00	19 854,92	92,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	35 639,25	66,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 924,99	53,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 398,03	33 470,00	65,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 678,99	74,66
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	11 474,73	47,81
		4260	Zakup energii	32 000,00	18 960,11	59,25
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 872,00	50 291,07	86,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 313,38	52,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 854,25	52,98
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 803,72	60,12
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	8 163,05	62,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 701,20	54,88
		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	2 970,00	54,00
852			Pomoc społeczna	12 168 224,00	9 947 457,48	81,75
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	33 344,00	21 629,12	64,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 344,00	21 629,12	64,87
	85202		Domy pomocy społecznej	714 430,00	630 883,65	88,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	714 430,00	630 883,65	88,31
	85203		Ośrodki wsparcia	285 020,00	204 064,66	71,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	150,00	10,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 530,00	113 704,80	73,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 527,61	10 527,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 991,74	21 691,03	74,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00	2 395,16	68,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 720,00	9 493,66	50,71
		4260	Zakup energii	27 000,00	15 573,58	57,68
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	3 311,78	86,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 150,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 669,05	73,35
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 887,34	96,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
		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
	85204		Rodziny zastępcze	16 000,00	11 216,77	70,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	11 216,77	70,10
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 800,00	8 082,20	63,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 058,16	68,61
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 724,04	60,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	37 518,86	26 388,54	70,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	150,00	46,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 226,70	18 139,00	69,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 041,93	2 041,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 936,30	3 517,93	71,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	493,63	70,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	573,66	38,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	378,46	54,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 674 351,00	4 892 431,36	86,22
		3110	Świadczenia społeczne	5 098 900,00	4 437 549,36	87,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 179,60	128 641,21	74,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 454,79	13 454,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 050,00	260 429,86	79,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 089,18	81,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 919,53	98,66
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 030,95	71,87
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 900,35	63,35
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 689,26	95,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	326,67	32,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 127,21	75,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,61	6 016,61	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	22 000,00	19 947,18	90,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 450,00	2 309,20	51,89
	85213		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	83 786,00	60 713,27	72,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 786,00	60 713,27	72,46
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 853,00	596 447,40	66,50
		3110	Świadczenia społeczne	896 853,00	596 447,40	66,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 233 000,00	1 059 924,53	85,96
		3110	Świadczenia społeczne	1 233 000,00	1 059 924,53	85,96
	85216		Zasiłki stałe	298 191,00	269 260,51	90,30
		3110	Świadczenia społeczne	298 191,00	269 260,51	90,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 141 511,27	1 607 296,22	75,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	4 752,92	27,96
		3110	Świadczenia społeczne	6 627,00	6 375,81	96,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 269,32	1 081 968,94	73,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 988,87	126 988,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 850,00	199 378,31	74,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	16 133,04	53,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	11 600,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	23 918,84	70,35
		4260	Zakup energii	30 400,00	17 673,09	58,14
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 660,98	70,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	240,00	85,71
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	34 115,58	62,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 215,96	71,53
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	1 386,59	31,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 045,00	69,67
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 192,21	50,98
		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	6 350,00	6 214,00	97,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 400,00	87 210,00	65,87
		4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00	87 210,00	65,87
	85295		Pozostała działalność	609 018,87	471 939,25	77,49
		2360	Dotacja celowa z budżetu jest 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	331 500,00	275 743,78	83,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	91 616,04	73,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 067,22	10 067,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	16 971,08	74,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 765,20	65,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	230,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 397,00	11 835,92	32,52
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 758,43	71,72
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 674,00	58,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 947,99	66,42
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	554,94	55,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	7 995,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 881,05	448 108,63	75,20
	85305		Złobki	595 881,05	448 108,63	75,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00	256 639,64	71,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 682,01	26 682,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	46 551,18	76,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 344,13	72,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	26,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 154,99	15 973,17	68,98
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	28 951,39	82,72
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 929,56	69,77
		4270	Zakup usług remontowych	19 180,05	19 180,05	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 016,37	80,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00	531,00	75,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	578,13	57,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	576,00	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 321,00	17 321,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 035,00	1 035,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 480 873,29	1 116 389,48	75,39
	85401		Świetlice szkolne	1 118 861,67	835 519,70	74,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00	200,00	5,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 459,48	587 237,09	74,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 193,90	60 851,38	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 993,00	108 546,73	74,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 310,00	14 422,66	71,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 967,92	2 477,15	31,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	949,40	18,99
		4260	Zakup energii	26 000,00	12 807,83	49,26
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	630,00	18,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 193,00	100,00	2,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	196,53	7,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	107,40	17,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 814,37	46 813,53	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	180,00	30,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 994,62	68 994,62	93,24
		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	55 000,00	91,67
		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		Pomoc materialna dla uczniów	270 402,00	200 004,33	73,97
		3240	Stypendia dla uczniów	118 750,00	83 001,04	69,90
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	151 652,00	117 003,29	77,15
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 115,00	2 370,83	29,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	571,70	88,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 370,00	1 031,67	23,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	282,46	21,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	485,00	26,94
	85495		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 112 637,20	2 734 743,45	53,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 000,00	25 000,00	13,09
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	0,00
		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		Gospodarka odpadami	2 570 277,20	1 512 087,62	58,83
		4260	Zakup energii	3 500,00	312,39	8,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 309 777,20	1 511 775,23	65,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	275 000,00	180 387,16	65,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 182,00	52,28
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	176 205,16	65,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 500,00	107 805,17	54,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 197,50	10,99
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 388,55	55,54
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	104 219,12	59,55
90013			Schroniska dla zwierząt	55 000,00	38 649,00	70,27
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	38 649,00	70,27
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000,00	739 700,49	49,31
		4260	Zakup energii	900 000,00	402 028,11	44,67
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	337 672,38	56,28
90095			Pozostała działalność	323 860,00	131 114,01	40,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 643,91	16,13
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 716,27	45,27
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 050,40	50,84
		4300	Zakup usług pozostałych	206 750,00	72 397,43	35,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 310,00	47 306,00	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 459 409,46	1 484 153,06	60,35
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 000,00	495 000,00	46,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	495 000,00	75,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	804 200,00	611 207,71	76,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	804 200,00	611 207,71	76,00
92118			Muzea	269 209,46	200 619,04	74,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 000,00	200 619,04	80,89
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 209,46	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	81 326,31	35,36
		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	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	160 000,00	81 326,31	50,83
92195			Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	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	96 000,00	96 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	3 846 086,69	2 488 130,24	64,69
92601			Obiekty sportowe	2 335 191,69	1 352 295,41	57,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 630,00	8 921,29	53,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 008,00	292 971,47	62,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 354,00	43 360,50	53,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	6 179,90	51,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 340,00	3 203,02	10,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 240,00	121 468,85	89,16
		4260	Zakup energii	493 098,00	227 111,09	46,06
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	516,60	3,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00	3 336,00	88,49
		4300	Zakup usług pozostałych	231 627,00	110 603,81	47,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	385,66	48,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	999,86	62,49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	47,42	3,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	186,10	93,05
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	62,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00	26 254,32	78,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	579,99	96,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 424,69	501 169,53	62,61
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 166 052,00	826 211,83	70,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 689,27	73,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00	298 853,94	69,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 795,80	35 795,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	55 792,21	68,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	7 523,71	68,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	42 531,00	74,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 300,00	64 580,49	48,09
		4260	Zakup energii	160 000,00	114 550,04	71,59
		4270	Zakup usług remontowych	29 550,00	29 010,08	98,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	120,00	6,12
		4300	Zakup usług pozostałych	66 964,00	39 055,00	58,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	829,25	69,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 660,16	92,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	723,03	65,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	4 284,56	66,95
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 610,00	77,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 138,24	16 044,31	93,62
		4480	Podatek od nieruchomości	33 554,00	25 173,00	75,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 224,00	23 223,23	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 565,96	3 628,00	42,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 543,80	88,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 990,95	99,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	134 843,00	99 623,00	73,88
		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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	498,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 023,00	1 123,00	9,34
			Razem	69 198 233,51	48 931 715,85	70,71

BURMISTRZ
Mieczysław Drożdżewski

Stan zadłużenia na dzień 30 września 2014 roku

Z tytułu pożyczek:

Pożyczkodawca	Nr umowy	Kwota zadłużenia
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Nr 171/U/400/2011	302.500,00

Z tytułu kredytów:

Kredytodawca	Nr umowy	Kwota zadłużenia
Bank Gospodarstwa Krajowego	Nr 21/09/0428 z 23.04.2009 r.	1.276.132,93
Powszechna Kasa Oszczędności S.A. Oddział Konin	Nr 75102022120000589600342592	450.500,00
Nordea Bank Polska S.A. Gdynia	Nr BKI-PLN-CBKGD-10-000007	5.307.167,26
Bank MILLENIUM S.A. Warszawa	Nr 1256/10/400/04	36.600,00
LBS w Strzałkowie Oddział Koło	Nr 5/IK/KO/2012 KR-12-00587	13.473.777,00
	Razem	20.544.177,19

Z tytułu poręczenia:

Na lata 2017-2025 zostało udzielone poręczenie **Gminy Miejskiej Koło** dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 761/2012/Wn15/02-PO/P z dnia 16.11.2012r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Uchwała Nr XXXVII/322/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 roku). Zaciągnięta przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. pożyczka przeznaczona jest na dofinansowanie realizowanego projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Kwota poręczenia wraz z odsetkami to kwota 5.872.000,00 zł.

BURMISTRZ
Mieczysław Drożdżewski