

Wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Koła wg stanu na 30 czerwca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 527,99	5 439,20	98,39
	01030		Izby rolnicze	352,00	263,21	74,78
			- wydatki bieżące	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
			- wydatki bieżące	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	13 825,37	27,65
	50095		Pozostała działalność	50 000,00	13 825,37	27,65
			- wydatki bieżące	50 000,00	13 825,37	27,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	100,00	2,50
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 813,70	42,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	9 911,67	27,53
600			Transport i łączność	2 160 500,00	129 512,94	5,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	677 500,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	677 500,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	677 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 483 000,00	129 512,94	8,73
			- wydatki bieżące	423 000,00	125 095,61	29,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	389,59	2,60
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	54 468,09	23,68
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	68 237,93	38,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	66,67
			- wydatki bieżące	1 060 000,00	4 417,33	0,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	4 417,33	0,42
630			Turystyka	20 000,00	5 166,00	25,83
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	5 166,00	25,83
			- wydatki bieżące	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	3 578 101,00	1 439 273,83	40,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 485 101,00	1 388 974,79	39,85
			- wydatki bieżące	3 360 101,00	1 385 174,79	41,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 569,70	71,39
		4260	Zakup energii	629 802,00	143 769,98	22,83
		4270	Zakup usług remontowych	294 580,00	51 764,06	17,57
		4300	Zakup usług pozostałych	907 951,00	127 479,95	14,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	15 130,92	30,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 101 242,00	866 649,70	78,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 967,91	39,68
		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	159 390,00	68,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 033,18	10,33
			- 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
	70095		Pozostała działalność	93 000,00	50 299,04	54,08
			- wydatki bieżące	93 000,00	50 299,04	54,08
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	108,74	3,62
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 235,00	12,35
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	48 955,30	61,19
710			Działalność usługowa	116 150,00	3 166,31	2,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 150,00	3 166,31	10,16
			- wydatki bieżące	31 150,00	3 166,31	10,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	3 166,31	22,22
	71035		Cmentarze	85 000,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	85 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 714 699,80	4 719 097,55	54,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	579 550,00	259 106,84	44,71
			- wydatki bieżące	579 550,00	259 106,84	44,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	180 747,62	42,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	32 145,50	94,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	32 054,68	43,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 707,81	38,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 553,06	35,53
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12,30	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	236,16	47,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	265,68	37,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	7 384,03	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 000,00	157 308,32	46,68
			- wydatki bieżące	337 000,00	157 308,32	46,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 000,00	151 420,93	49,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 893,84	15,78
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 993,55	36,31
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 337 699,80	4 098 392,27	55,85
			- wydatki bieżące	7 337 699,80	4 098 392,27	55,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00	55 829,94	58,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 400,00	1 876 422,05	48,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 729,80	316 286,60	94,77
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	7 435,00	35,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 611,00	332 603,52	45,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 372,00	38 906,41	39,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 100,00	34 542,00	39,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	10 097,03	26,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	129 311,39	56,22
		4260	Zakup energii	203 000,00	115 169,01	56,73
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	18 995,92	34,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	760,00	7,60
		4300	Zakup usług pozostałych	265 300,00	122 838,95	46,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 500,00	14 107,14	42,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	6 850,23	42,81
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 600,00	11 980,82	41,89
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	8 394,75	33,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	9 807,44	47,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	15 040,00	53,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 050,00	83 242,57	74,96
		4480	Podatek od nieruchomości	750 516,00	666 998,00	88,87
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 273,00	3 002,00	91,72
		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	20 000,00	13 989,50	69,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	13 694,00	37,01
			- wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385 950,00	170 235,56	44,11
			- wydatki bieżące	385 950,00	170 235,56	44,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	14 481,00	24,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 971,19	24,93
		4260	Zakup energii	3 000,00	941,90	31,40
		4300	Zakup usług pozostałych	279 950,00	143 971,47	51,43
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	870,00	29,00
	75095		Pozostała działalność	74 500,00	34 054,56	45,71
			- wydatki bieżące	74 500,00	34 054,56	45,71
		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	2 405,00	48,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 536,47	27,68
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 524,53	54,22
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	13 934,64	58,06
		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	44 569,00	41 813,35	93,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00	1 616,58	39,92
			- wydatki bieżące	4 050,00	1 616,58	39,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	144,40	27,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	20,58	27,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	1 451,60	42,08
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 519,00	40 196,77	99,20
			- wydatki bieżące	40 519,00	40 196,77	99,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 540,00	21 220,00	98,51
		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	5 848,49	5 846,26	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344,49	1 344,49	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 600,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 600,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	151 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	145 000,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	49 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	930 800,00	380 558,35	40,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	930 800,00	380 558,35	40,89
			- wydatki bieżące	930 800,00	380 558,35	40,89
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	930 800,00	380 558,35	40,89
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
			- 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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 772,80	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	65 772,80	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	65 772,80	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 424 453,08	14 071 059,21	53,25
	80101		Szkoły podstawowe	10 739 235,55	5 926 002,16	55,18
			- wydatki bieżące	10 739 235,55	5 926 002,16	55,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 450,00	3 046,47	16,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 032 927,17	3 678 941,72	52,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 230,80	569 512,17	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 151,00	668 400,19	53,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 985,00	85 606,02	50,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	4 780,00	42,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 114,58	77 731,37	41,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 500,00	6 489,65	17,31
		4260	Zakup energii	735 000,00	392 862,46	53,45
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	44 705,45	38,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	649,00	17,54
		4300	Zakup usług pozostałych	128 250,00	66 985,09	52,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 351,00	3 078,84	41,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 921,00	48,03
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 700,00	8 111,02	39,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 549,00	3 279,85	59,11
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	2 877,00	15,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 146,00	300 841,86	76,72
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081,00	914,00	84,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	5 269,00	46,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 330,73	324 490,44	50,44
			- wydatki bieżące, w tym:	643 330,73	324 490,44	50,44
			- dotacje	2 244,00	748,00	33,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 244,00	748,00	33,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	487,00	23,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 949,68	213 906,06	49,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 853,53	29 853,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 588,00	41 979,61	50,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 875,00	5 002,23	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 707,52	2 035,66	10,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 400,00	217,00	2,09
		4260	Zakup energii	20 800,00	9 756,66	46,91
		4270	Zakup usług remontowych	4 848,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	165,82	6,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 615,00	20 149,31	78,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	120,00	30,00
	80104		Przedszkola	5 512 099,47	2 641 720,22	47,93
			- wydatki bieżące, w tym:	5 176 099,47	2 506 467,19	48,42
			- dotacje	617 887,38	382 735,73	61,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 637,00	7 315,45	15,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 250,38	375 420,28	65,72
		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	7 399,28	37,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 687,00	1 355 395,28	47,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 410,71	211 352,75	98,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 735,00	249 439,92	47,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 592,00	31 568,25	43,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 565,09	7 399,00	50,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 530,70	23 075,25	5,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800,00	2 367,45	18,50
		4260	Zakup energii	128 600,00	69 996,08	54,43
		4270	Zakup usług remontowych	29 800,00	13 426,70	45,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	50,00	0,68
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	19 652,87	47,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 060,00	1 035,04	33,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	481,37	34,38
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	3 681,36	38,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	100,28	4,36
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 321,50	59,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 852,59	116 975,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 664,00	66,60
			- wydatki majątkowe	336 000,00	135 253,03	40,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	135 253,03	40,25
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 384,00	64 533,47	63,03
			- wydatki bieżące, w tym:	102 384,00	64 533,47	63,03
			- dotacje	102 384,00	64 533,47	63,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 384,00	64 533,47	63,03
	80110		Gimnazja	6 667 126,01	3 659 126,23	54,88
			- wydatki bieżące	6 667 126,01	3 659 126,23	54,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	1 400,01	10,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 618 108,34	2 383 625,31	51,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 112,15	370 112,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 490,00	463 767,70	55,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 620,00	55 165,22	54,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 700,00	87,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 797,52	33 449,22	31,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	6 573,41	31,30
		4260	Zakup energii	180 000,00	83 218,01	46,23
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	270,00	0,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 675,00	1 950,00	53,06
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	26 933,81	56,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 800,00	4 291,38	43,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	864,66	43,23
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00	2 406,82	39,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 556,03	56,80
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	2 960,50	37,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 873,00	211 883,00	76,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 999,00	44,42
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 400,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	2 400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	108 211,00	38 315,96	35,41
			- wydatki bieżące	108 211,00	38 315,96	35,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 004,00	2 748,93	24,98
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	8 694,08	30,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 040,00	3 774,95	46,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 267,00	23 098,00	38,33
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 389 224,62	1 235 227,16	51,70
			- wydatki bieżące	2 389 224,62	1 235 227,16	51,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	2 304,85	19,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 324,57	432 741,47	47,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 227,19	69 816,98	98,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 642,00	84 112,71	51,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 261,00	6 866,51	37,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 062,86	21 533,12	44,80
		4220	Zakup środków żywności	780 000,00	448 845,75	57,54
		4260	Zakup energii	230 300,00	99 371,01	43,15
		4270	Zakup usług remontowych	57 425,00	11 033,40	19,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	464,00	9,10
		4300	Zakup usług pozostałych	49 606,00	23 970,72	48,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	50,14	7,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 526,00	31 372,50	77,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 744,00	49,89
	80195		Pozostała działalność	260 441,70	181 643,57	69,74
			- wydatki bieżące	260 441,70	181 643,57	69,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 618,00	4 859,31	24,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 846,30	23,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10 138,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 685,70	174 937,96	78,56
851			Ochrona zdrowia	764 448,03	308 297,65	40,33
	85149		Programy polityki zdrowotnej	111 000,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	111 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	111 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 300,00	13 240,42	38,60
			- wydatki bieżące	34 300,00	13 240,42	38,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 695,00	55,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 155,94	71,86
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	672,49	22,42
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 716,99	28,59
		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	295 057,23	47,66
			- wydatki bieżące, w tym:	619 148,03	295 057,23	47,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- 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	1 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 110,00	121 189,81	45,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 440,00	19 854,92	92,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	21 803,32	40,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 350,49	37,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 398,03	20 668,03	40,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 558,86	50,28
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	8 363,27	34,85
		4260	Zakup energii	32 000,00	13 789,60	43,09
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	57 872,00	24 448,51	42,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	844,80	33,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 252,31	35,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 202,68	40,09
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	5 239,23	40,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 428,40	46,08
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 145,00	38,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	9 848,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 970,00	54,00
852			Pomoc społeczna	11 985 880,00	6 688 342,01	55,80
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	33 344,00	13 210,61	39,62
			- wydatki bieżące	33 344,00	13 210,61	39,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 344,00	13 210,61	39,62
	85202		Domy pomocy społecznej	714 430,00	428 203,47	59,94
			- wydatki bieżące	714 430,00	428 203,47	59,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	714 430,00	428 203,47	59,94
	85203		Ośrodki wsparcia	286 800,00	143 733,62	50,12
			- wydatki bieżące	286 800,00	143 733,62	50,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	150,00	10,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	76 237,10	51,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	10 527,61	84,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	15 149,15	54,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	1 670,69	43,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	6 371,39	31,08
		4260	Zakup energii	30 000,00	11 978,54	39,93
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	1 398,00	36,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 100,00	43,75
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 418,80	52,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 032,34	67,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	5 180,00	75,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	520,00	26,00
	85204		Rodziny zastępcze	16 000,00	6 574,94	41,09
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>16 000,00</i>	<i>6 574,94</i>	<i>41,09</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	6 574,94	41,09
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	8 006,07	50,04
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>16 000,00</i>	<i>8 006,07</i>	<i>50,04</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 982,03	66,07
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 724,04	81,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	300,00	17,65
	85206		Wspieranie rodziny	64 203,00	18 693,34	29,12
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>64 203,00</i>	<i>18 693,34</i>	<i>29,12</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	150,00	46,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 226,70	12 019,00	24,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 041,93	97,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 156,30	2 449,39	34,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	343,69	45,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	573,66	38,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	250,67	25,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	865,00	75,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 674 351,00	3 193 333,11	56,28
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 674 351,00</i>	<i>3 193 333,11</i>	<i>56,28</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 274 900,00	2 897 065,21	54,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 078,00	81 140,34	54,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 248,00	13 454,79	94,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 050,00	159 522,50	91,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 159,32	56,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 561,32	92,69
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 771,16	53,87
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	356,70	11,89
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 759,66	82,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	245,00	24,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	705,86	47,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00	4 750,00	75,10
		4580	Pozostałe odsetki	22 000,00	17 087,68	77,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 450,00	1 753,57	39,41
	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	79 001,00	37 205,92	47,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- wydatki bieżące	79 001,00	37 205,92	47,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 001,00	37 205,92	47,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	809 682,00	431 203,10	53,26
			- wydatki bieżące	809 682,00	431 203,10	53,26
		3110	Świadczenia społeczne	809 682,00	431 203,10	53,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 223 000,00	707 949,01	57,89
			- wydatki bieżące	1 223 000,00	707 949,01	57,89
		3110	Świadczenia społeczne	1 223 000,00	707 949,01	57,89
	85216		Zasiłki stałe	235 000,00	186 460,35	79,34
			- wydatki bieżące	235 000,00	186 460,35	79,34
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	186 460,35	79,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 090 922,00	1 118 372,13	53,49
			- wydatki bieżące	2 090 922,00	1 118 372,13	53,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	4 256,48	25,04
		3110	Świadczenia społeczne	4 350,00	4 261,29	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 097,00	708 752,18	50,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	126 988,87	97,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 850,00	140 557,90	48,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	11 252,20	37,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 250,00	42,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	10 748,95	31,61
		4260	Zakup energii	33 000,00	15 484,73	46,92
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 364,95	43,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	160,00	10,67
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	23 290,33	59,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	783,68	39,18
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	979,76	19,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	590,60	39,37
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 192,21	43,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 625,00	48 600,00	75,20
		4480	Podatek od nieruchomości	4 650,00	2 322,00	49,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350,00	5 536,00	87,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 400,00	57 953,00	43,77
			- wydatki bieżące	132 400,00	57 953,00	43,77
		4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00	57 953,00	43,77
	85295		Pozostała działalność	610 747,00	337 443,34	55,25
			- wydatki bieżące, w tym:	595 747,00	329 448,34	55,30
			- dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	150,00	12,50
		3110	Świadczenia społeczne	314 800,00	195 349,78	62,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	61 203,19	48,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 067,22	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	11 667,80	45,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 217,78	40,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	230,00	15,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 397,00	8 354,69	22,95
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 885,62	52,57
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 417,38	40,08
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	394,88	26,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	4 350,00	75,65
			- wydatki majątkowe	15 000,00	7 995,00	53,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 995,00	53,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 701,00	294 835,25	50,51
	85305		Żłobki	583 701,00	294 835,25	50,51
			- wydatki bieżące	583 701,00	294 835,25	50,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00	168 341,99	46,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 682,01	26 682,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	32 635,32	53,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 149,16	52,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 154,99	7 786,25	38,63
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	22 526,72	64,36
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 956,72	46,52
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	98,40	0,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 524,49	45,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00	354,00	50,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	409,19	40,92
		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	13 000,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 035,00	795,00	76,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 438 502,92	726 602,16	50,51
	85401		Świetlice szkolne	1 168 143,30	587 870,39	50,33
			- wydatki bieżące	1 168 143,30	587 870,39	50,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 730,00	200,00	4,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 071,00	388 250,08	47,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 473,38	60 851,38	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 940,00	73 263,29	48,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 274,00	10 402,56	48,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 467,92	1 666,75	14,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	340,20	6,80
		4260	Zakup energii	26 000,00	11 517,87	44,30
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	270,00	7,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 193,00	100,00	2,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	436,11	16,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	107,40	17,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 594,00	40 284,75	78,08
		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	73 994,62	100,00
			- wydatki bieżące, w tym:	73 994,62	73 994,62	100,00
			- dotacje	60 000,00	60 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	178 750,00	52 994,24	29,65
			- wydatki bieżące	178 750,00	52 994,24	29,65
		3240	Stypendia dla uczniów	118 750,00	530,00	0,45
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	52 464,24	87,44
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 115,00	2 242,91	27,64
			- wydatki bieżące	8 115,00	2 242,91	27,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	449,93	69,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 370,00	1 025,52	23,47
		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
			- wydatki bieżące, w tym:	9 500,00	9 500,00	100,00
			- dotacje	9 500,00	9 500,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 102 937,20	1 654 399,38	32,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 000,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	66 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	125 000,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 618 277,20	904 573,62	34,55
			- wydatki bieżące	2 361 277,20	904 573,62	38,31
		4260	Zakup energii	3 500,00	312,39	8,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 357 777,20	904 261,23	38,35
			- wydatki majątkowe	257 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	275 000,00	104 417,09	37,97
			- wydatki bieżące	275 000,00	104 417,09	37,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 182,00	52,28
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	100 235,09	37,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 500,00	46 571,00	23,58
			- wydatki bieżące	197 500,00	46 571,00	23,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 568,00	7,84
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	45 003,00	25,72
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	20 349,00	37,00
			- wydatki bieżące	55 000,00	20 349,00	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 349,00	37,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000,00	493 121,02	32,87
			- wydatki bieżące	1 500 000,00	493 121,02	32,87
		4260	Zakup energii	900 000,00	278 291,61	30,92
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	214 829,41	35,80
	90095		Pozostała działalność	266 160,00	85 367,65	32,07
			- wydatki bieżące	266 160,00	85 367,65	32,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	1 900,00	61,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 128,34	6,08
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 776,24	29,60
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 050,40	50,84
		4300	Zakup usług pozostałych	159 750,00	29 206,67	18,28
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 389 409,46	1 079 079,84	45,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 000,00	330 000,00	31,13
			- wydatki bieżące, w tym:	660 000,00	330 000,00	50,00
			- dotacje	660 000,00	330 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	330 000,00	50,00
			- wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00	0,00	0,00
			- dotacje	400 000,00	0,00	0,00
		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	430 515,44	53,53
			- wydatki bieżące, w tym:	804 200,00	430 515,44	53,53
			- dotacje	804 200,00	430 515,44	53,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	804 200,00	430 515,44	53,53
	92118		Muzea	269 209,46	141 238,09	52,46
			- wydatki bieżące, w tym:	269 209,46	141 238,09	52,46
			- dotacje	269 209,46	141 238,09	52,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 000,00	141 238,09	56,95
		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	160 000,00	81 326,31	50,83
			- wydatki majątkowe	160 000,00	81 326,31	50,83
		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
			- wydatki bieżące, w tym:	96 000,00	96 000,00	100,00
			- dotacje	96 000,00	96 000,00	100,00

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	96 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	3 197 802,00	1 242 498,12	38,85
	92601		Obiekty sportowe	1 732 800,00	395 417,24	22,82
			- wydatki bieżące	1 320 800,00	358 332,34	27,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 247,64	26,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 008,00	130 732,53	42,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 354,00	15 998,32	26,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 280,14	25,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 040,00	61 926,02	78,35
		4260	Zakup energii	493 098,00	69 953,74	14,19
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 811,00	93,70
		4300	Zakup usług pozostałych	265 700,00	48 323,50	18,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	235,66	29,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	366,95	22,93
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	186,10	93,05
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	19 690,74	74,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	580,00	96,67
			- wydatki majątkowe	412 000,00	37 084,90	9,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	37 084,90	9,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 156 502,00	611 830,88	52,90
			- wydatki bieżące	1 107 502,00	562 839,93	50,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 829,37	56,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00	205 663,34	48,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 795,80	35 795,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	39 623,12	48,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	5 332,21	48,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	27 912,00	48,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	43 709,37	31,90
		4260	Zakup energii	160 000,00	86 505,95	54,07
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 434,94	87,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	80,00	4,08
		4300	Zakup usług pozostałych	70 064,00	27 968,44	39,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	509,25	42,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	850,41	47,25
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	480,88	28,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 318,82	66,38
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 710,00	76,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 138,24	12 900,00	75,27
		4480	Podatek od nieruchomości	33 554,00	16 782,00	50,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 224,00	23 223,23	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 565,96	2 667,00	58,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 543,80	88,60
			- wydatki majątkowe	49 000,00	48 990,95	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 990,95	99,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	136 750,00	65,12
			- wydatki bieżące, w tym:	210 000,00	136 750,00	65,12
			- dotacje	210 000,00	136 750,00	65,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	136 750,00	65,12
	92695		Pozostała działalność	98 500,00	98 500,00	100,00
			- wydatki bieżące, w tym:	98 500,00	98 500,00	100,00
			- 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
			Razem	67 841 225,28	32 810 337,52	48,36

BURMISTRZ

Mieczysław Drożdżewski