

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Koła wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 590,35	10 577,60	99,88
	01030		Izby rolnicze	372,00	359,25	96,57
			- wydatki bieżące	372,00	359,25	96,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	372,00	359,25	96,57
	01095		Pozostała działalność	10 218,35	10 218,35	100,00
			- wydatki bieżące	10 218,35	10 218,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,36	200,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 017,99	10 017,99	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 140,00	60 140,00	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	60 140,00	60 140,00	100,00
			- wydatki majątkowe	60 140,00	60 140,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 140,00	60 140,00	100,00
500			Handel	68 000,00	60 841,81	89,47
	50095		Pozostała działalność	68 000,00	60 841,81	89,47
			- wydatki bieżące	68 000,00	60 841,81	89,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 631,45	3 631,45	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 611,99	76,12
		4270	Zakup usług remontowych	11 850,00	11 850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 518,55	37 748,37	88,78
600			Transport i łączność	1 642 250,00	1 247 382,77	75,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00	21 000,00	100,00
			- wydatki majątkowe	21 000,00	21 000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	21 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 000,00	197 592,05	84,08
			- wydatki majątkowe	235 000,00	197 592,05	84,08
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00	197 592,05	84,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 386 250,00	1 028 790,72	74,21
			- wydatki bieżące	431 250,00	320 334,04	74,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 230,88	54,87
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	179 449,74	89,72
		4300	Zakup usług pozostałych	213 250,00	131 653,42	61,74
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 000,00	33,33
			- wydatki majątkowe	955 000,00	708 456,68	74,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	708 456,68	74,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
630			Turystyka	34 500,00	18 585,30	53,87
	63095		Pozostała działalność	34 500,00	18 585,30	53,87
			- wydatki bieżące	34 500,00	18 585,30	53,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 585,30	74,34
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 088 043,13	3 255 016,02	79,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 979 734,13	3 188 459,60	80,12
			- wydatki bieżące	3 846 734,13	3 167 575,87	82,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 076,99	15,39
		4260	Zakup energii	1 186 879,00	1 032 103,45	86,96
		4270	Zakup usług remontowych	379 114,00	313 767,78	82,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 264 770,32	1 124 993,38	88,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	48 174,35	60,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	584 066,81	492 748,53	84,37
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	5 294,39	88,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	58 251,00	44 137,00	75,77
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	265 653,00	105 280,00	39,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	133 000,00	20 883,73	15,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 918,73	63,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	18 965,00	14,59
	70095		Pozostała działalność	108 309,00	66 556,42	61,45
			- wydatki bieżące	108 309,00	66 556,42	61,45
		4580	Pozostałe odsetki	3 309,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 000,00	13,33
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	64 556,42	71,73
710			Działalność usługowa	61 497,50	49 068,74	79,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 497,50	29 069,54	70,05
			- wydatki bieżące	41 497,50	29 069,54	70,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	22 380,00	81,38
		4300	Zakup usług pozostałych	13 997,50	6 689,54	47,79
	71035		Cmentarze	20 000,00	19 999,20	100,00
			- wydatki majątkowe	20 000,00	19 999,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,20	100,00
750			Administracja publiczna	7 050 967,00	6 945 540,40	98,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 253,50	555 976,02	99,41
			- wydatki bieżące	559 253,50	555 976,02	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 880,00	424 049,93	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 456,50	30 456,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 772,00	72 309,18	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 369,35	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 270,48	97,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 041,53	98,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	472,69	94,54
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	531,36	75,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	63,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 000,00	311 807,51	91,98
			- wydatki bieżące	339 000,00	311 807,51	91,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	327 000,00	301 289,58	92,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 121,29	98,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 273,64	99,39
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	123,00	24,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 559 613,50	5 507 481,75	99,06
			- wydatki bieżące	5 552 113,50	5 500 318,53	99,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 380,00	54 022,99	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 401 800,00	3 398 374,52	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 693,90	248 693,90	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	19 144,00	91,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 500,00	607 383,19	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 300,00	74 984,53	99,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 100,00	72 377,00	92,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	23 775,00	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 800,00	192 117,95	99,13
		4260	Zakup energii	236 416,60	218 009,78	92,21
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 460,65	98,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 320,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 589,00	208 219,90	98,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 000,00	25 734,60	98,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	11 560,30	92,48
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 500,00	20 437,47	95,06
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	20 147,40	91,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 160,17	96,18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 620,00	3 616,99	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 177,00	96,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 788,00	104 788,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	42 243,00	84,49
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	744,00	744,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	80,00	40,00
		4580	Pozostałe odsetki	28 471,00	28 462,00	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	24 273,19	97,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 011,00	26 011,00	100,00
			- wydatki majątkowe	7 500,00	7 163,22	95,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 163,22	95,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	512 700,00	495 651,40	96,67
			- wydatki bieżące	512 700,00	495 651,40	96,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 835,00	51 835,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 628,14	94,07
		4260	Zakup energii	1 473,56	1 473,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 911,44	404 234,70	96,50
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	80 400,00	74 623,72	92,82
			- wydatki bieżące	80 400,00	74 623,72	92,82
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	23 224,00	92,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 786,18	51,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 856,67	96,32
		4260	Zakup energii	7 900,00	7 821,43	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 261,47	98,64
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 673,97	85,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050,00	4 050,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00	4 050,00	100,00
			- wydatki bieżące	4 050,00	4 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,91	581,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,94	82,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 385,15	3 385,15	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 128 160,00	954 976,03	84,65
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00
			- wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	927 160,00	884 869,59	95,44
			- wydatki bieżące	927 160,00	884 869,59	95,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	20 857,80	86,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 560,00	565 441,53	97,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	45 620,40	95,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	102 276,01	96,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	14 576,93	92,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	37 953,69	84,34
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 347,57	87,29
		4270	Zakup usług remontowych	14 970,00	10 855,84	72,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	120,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	44 604,98	98,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 479,68	99,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 610,00	1 606,48	99,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 520,00	3 433,29	97,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	408,39	81,68
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 238,00	80,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	17 459,00	91,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 590,00	86,33
	75421		Zarządzanie kryzysowe	141 000,00	10 106,44	7,17
			- wydatki bieżące	141 000,00	10 106,44	7,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 633,64	3 633,64	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	866,36	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 472,80	92,47
		4810	Rezerwy	129 500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	600 873,00	597 494,27	99,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 873,00	597 494,27	99,44
			- wydatki bieżące	600 873,00	597 494,27	99,44
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 873,00	597 494,27	99,44
758			Różne rozliczenia	80 079,45	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 079,45	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	80 079,45	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 079,45	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 558 648,92	29 387 410,13	99,42
	80101		Szkoły podstawowe	10 894 500,55	10 876 359,97	99,83
			- wydatki bieżące	10 894 500,55	10 876 359,97	99,83
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 850,00	27 850,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 413,00	30 412,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 029 069,81	7 027 623,67	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 590,18	562 586,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 120,09	1 266 019,07	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 036,45	155 850,91	99,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	146,00	146,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 040,00	9 040,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 672,50	23 672,50	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 177,50	4 177,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 199,00	215 197,03	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 195,00	38 188,65	99,98
		4260	Zakup energii	785 000,00	780 250,44	99,39
		4270	Zakup usług remontowych	187 586,00	181 437,96	96,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 499,00	7 499,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 511,58	125 747,01	99,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 704,00	6 585,06	98,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 958,54	2 814,94	95,15
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 332,00	16 988,26	98,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 246,00	4 153,32	97,82
		4430	Różne opłaty i składki	17 533,00	17 520,23	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 887,90	393 886,90	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	998,00	998,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 585,00	5 565,00	99,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 017,68	606 049,65	99,02
			- wydatki bieżące	612 017,68	606 049,65	99,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 391,00	1 389,93	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 664,25	394 532,84	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 404,81	32 404,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 491,19	70 673,32	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 881,84	7 764,55	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 486,00	23 484,49	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 908,67	19 883,07	99,87
		4260	Zakup energii	21 800,00	21 372,68	98,04
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	698,00	698,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705,00	1 259,90	73,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 786,92	23 786,72	100,00
	80104		Przedszkola	8 383 016,95	8 315 669,27	99,20
			- wydatki bieżące	4 815 630,62	4 748 282,94	98,60
			- dotacje	819 015,00	776 352,74	94,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 400,00	33 753,40	87,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 615,00	742 599,34	95,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 555,00	16 549,76	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 921,82	2 612 227,20	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 893,60	209 893,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 812,15	471 407,26	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 967,69	56 848,65	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 256,95	19 255,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 622,00	157 594,42	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 978,00	45 645,41	99,28
		4260	Zakup energii	137 895,00	127 169,11	92,22
		4270	Zakup usług remontowych	29 790,00	29 784,47	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	2 530,00	98,83
		4300	Zakup usług pozostałych	52 201,00	47 993,09	91,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 460,00	2 404,18	97,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 027,00	1 006,07	97,96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 640,00	8 303,86	96,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 688,32	4 971,50	64,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 292,09	157 291,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 055,00	1 054,76	99,98
			- wydatki majątkowe	3 567 386,33	3 567 386,33	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 567 386,33	3 567 386,33	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	80110		Gimnazja	6 918 582,47	6 888 502,43	99,57
			- wydatki bieżące	6 918 582,47	6 888 502,43	99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 684,00	11 667,16	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 838 966,88	4 824 497,56	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 240,84	379 240,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 578,45	862 841,65	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 452,04	104 087,37	98,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	6 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 364,23	111 363,65	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 848,41	21 828,47	99,91
		4260	Zakup energii	183 600,00	176 220,62	95,98
		4270	Zakup usług remontowych	29 082,00	28 978,60	99,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 184,00	4 930,00	95,10
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	45 884,21	99,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 571,00	13 286,72	97,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 710,18	90,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 594,00	5 007,24	89,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 879,54	92,89
		4430	Różne opłaty i składki	5 713,00	5 645,00	98,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 453,62	278 643,62	99,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 440,00	73,19
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 000,00	4 000,00	100,00
			- wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	119 621,00	99 056,41	82,81
			- wydatki bieżące	119 621,00	99 056,41	82,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 654,00	12 436,00	66,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 239,00	2 137,76	66,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00	304,72	60,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 558,00	6 057,64	80,15
		4300	Zakup usług pozostałych	34 573,00	24 535,54	70,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 244,00	6 411,90	88,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 849,00	47 172,85	98,59
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 371 369,30	2 348 520,33	99,04
			- wydatki bieżące	2 348 869,30	2 326 020,33	99,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 779,00	6 731,62	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 109,57	907 488,75	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 972,25	66 971,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 515,60	158 321,63	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 590,41	12 139,68	96,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 618,00	53 482,06	99,75
		4220	Zakup środków żywności	806 200,00	800 060,50	99,24
		4260	Zakup energii	204 777,00	198 762,94	97,06
		4270	Zakup usług remontowych	36 901,00	36 723,61	99,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 636,00	1 636,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 621,00	40 569,42	95,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 825,47	38 825,12	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 288,00	4 271,09	99,61
			- wydatki bieżące	22 500,00	22 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	255 540,97	249 252,07	97,54
			- wydatki bieżące	255 540,97	249 252,07	97,54
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 600,00	4 164,13	63,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 846,43	4 994,63	56,46
		4300	Zakup usług pozostałych	19 911,00	19 911,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 183,54	220 182,31	100,00
851			Ochrona zdrowia	670 517,60	634 037,45	94,56
	85149		Programy polityki zdrowotnej	81 000,00	55 650,00	68,70
			- wydatki bieżące	81 000,00	55 650,00	68,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	81 000,00	55 650,00	68,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 500,00	31 102,22	98,74
			- wydatki bieżące	31 500,00	31 102,22	98,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 280,00	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 499,43	99,99
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 497,45	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 525,34	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	558 017,60	547 285,23	98,08
			- wydatki bieżące	558 017,60	547 285,23	98,08
			- 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	1 000,00	999,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 174,38	251 017,47	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 250,81	15 250,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 514,00	47 368,27	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 515,33	98,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 260,00	50 347,50	94,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 090,00	18 089,86	100,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	21 999,41	100,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	28 454,37	98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	53 966,00	47 914,50	88,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 830,28	96,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 571,23	95,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 123,60	96,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 170,00	12 125,20	99,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	675,00	54,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 464,00	1 464,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,41	9 298,41	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	4 240,00	99,76
852			Pomoc społeczna	12 897 521,30	12 643 454,47	98,03
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	14 393,00	14 392,31	100,00
			- wydatki bieżące	14 393,00	14 392,31	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 393,00	14 392,31	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	812 536,00	812 536,00	100,00
			- wydatki bieżące	812 536,00	812 536,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	812 536,00	812 536,00	100,00
	85203		Osrodki wsparcia	288 682,00	288 682,00	100,00
			- wydatki bieżące	288 682,00	288 682,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 228,12	153 228,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 832,82	10 832,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 290,00	28 290,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 462,00	21 462,00	100,00
		4260	Zakup energii	24 055,00	24 055,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	7 850,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 442,00	4 442,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 110,00	17 110,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	95,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,06	6 837,06	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	1 630,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	4 918,66	81,98
			- wydatki bieżące	6 000,00	4 918,66	81,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 918,66	81,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 900,00	10 900,00	100,00
			- wydatki bieżące	10 900,00	10 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	36 570,93	36 389,63	99,50
			- wydatki bieżące	36 570,93	36 389,63	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 603,00	25 603,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,00	910,10	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 636,00	4 629,23	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	649,54	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 228,00	94,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	455,83	82,88
		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	6 078 407,00	5 922 572,78	97,44
			- wydatki bieżące	6 078 407,00	5 922 572,78	97,44
		3110	Świadczenia społeczne	5 593 687,00	5 446 147,63	97,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 976,87	156 976,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 270,00	11 270,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 610,00	283 197,81	97,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620,00	3 620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,13	5 743,13	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 617,34	80,39
	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	81 658,00	81 491,39	99,80
			- wydatki bieżące	81 658,00	81 491,39	99,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 658,00	81 491,39	99,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000 470,43	928 000,61	92,76
			- wydatki bieżące	1 000 470,43	928 000,61	92,76
		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	5,08	5,08	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 465,35	927 995,53	92,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 339 000,00	1 338 021,92	99,93
			- wydatki bieżące	1 339 000,00	1 338 021,92	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	1 339 000,00	1 338 021,92	99,93
	85216		Zasiłki stałe	375 212,87	374 151,02	99,72
			- wydatki bieżące	375 212,87	374 151,02	99,72
		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	37,87	37,87	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 175,00	374 113,15	99,72
	85219		Osrodki pomocy społecznej	2 088 218,07	2 084 274,74	99,81
			- wydatki bieżące	2 088 218,07	2 084 274,74	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 450,00	6 450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 712,01	1 431 712,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 679,32	124 679,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 900,00	260 452,43	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 300,00	21 572,61	92,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 941,67	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 739,00	45 732,28	99,99
		4260	Zakup energii	29 400,00	29 163,53	99,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 981,51	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 574,00	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	39 346,39	97,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 053,29	97,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 568,75	99,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 492,00	99,47
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 956,21	98,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 077,74	61 077,74	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 960,00	1 960,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 561,00	92,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 400,00	122 121,00	92,24
			- wydatki bieżące	132 400,00	122 121,00	92,24
		4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00	122 121,00	92,24
	85295		Pozostała działalność	633 073,00	625 002,41	98,73
			- wydatki bieżące	633 073,00	625 002,41	98,73
			- dotacja	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	1 000,00	1 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 680,00	363 518,50	98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 451,05	126 451,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 648,95	8 648,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 980,35	22 980,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 349,75	90,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 382,00	30 381,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,40	99,88
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 901,46	99,24
		4270	Zakup usług remontowych	10 061,00	10 060,29	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 631,29	98,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	909,73	82,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	855 632,65	839 455,08	98,11
	85305		Żłobki	627 655,00	627 654,62	100,00
			- wydatki bieżące	627 655,00	627 654,62	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	3 079,83	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	354 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 508,11	27 508,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 982,00	60 981,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 718,95	5 718,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 649,53	60 649,53	100,00
		4220	Zakup środków żywności	35 131,05	35 131,04	100,00
		4260	Zakup energii	27 870,52	27 870,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 476,11	8 476,11	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	611,18	611,18	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	831,07	831,07	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	122,90	122,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	446,00	446,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 422,58	15 422,58	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	505,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	227 977,65	211 800,46	92,90
			- wydatki bieżące	227 977,65	211 800,46	92,90
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 977,65	211 800,46	92,90
		3119	Świadczenia społeczne	23 937,65	22 239,05	92,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 656,98	77 155,44	94,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 323,02	4 084,58	94,48
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,75	3 640,75	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192,75	192,75	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 160,18	14 604,39	85,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,47	773,22	85,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 954,38	1 671,81	85,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	103,47	88,47	85,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 396,65	11 396,65	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	603,35	603,35	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	759,78	759,78	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40,22	40,22	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 212,29	70 801,59	91,70
		4309	Zakup usług pozostałych	4 087,71	3 748,41	91,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 530 270,81	1 506 153,56	98,42
	85401		Świetlice szkolne	1 134 336,31	1 129 149,91	99,54
			- wydatki bieżące	1 134 336,31	1 129 149,91	99,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 155,00	2 154,56	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 272,62	814 391,94	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 564,69	56 563,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 690,00	142 766,46	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 434,00	20 178,34	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 842,00	9 767,27	99,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 643,00	3 182,52	87,36
		4260	Zakup energii	28 130,00	27 089,81	96,30
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	502,00	502,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108,51	1 055,54	95,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	112,55	37,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 744,49	50 743,92	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	492,00	61,50
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72 867,00	71 100,99	97,58
			- wydatki bieżące	72 867,00	71 100,99	97,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dotacje	55 000,00	54 979,30	99,96
		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	55 000,00	54 979,30	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,00	2 179,90	94,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	299,80	80,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	13 641,99	89,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	308 565,50	295 795,93	95,86
			- wydatki bieżące	308 565,50	295 795,93	95,86
		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	3 270,50	3 270,50	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	229 505,00	216 777,94	94,45
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 790,00	75 747,49	99,94
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 502,00	2 125,88	32,70
			- wydatki bieżące	6 502,00	2 125,88	32,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 002,00	1 125,88	22,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	8 000,00	7 980,85	99,76
			- wydatki bieżące	8 000,00	7 980,85	99,76
			- dotacje	8 000,00	7 980,85	99,76
		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	8 000,00	7 980,85	99,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 118 953,00	3 052 306,92	74,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	26 797,89	12,76
			- wydatki bieżące	185 000,00	26 797,89	14,49
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 797,89	66,99
			- wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 336 800,00	887 035,08	66,36
			- wydatki bieżące	1 236 800,00	887 035,08	71,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	264,30	13,22
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 149,00	53,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230 800,00	884 621,78	71,87
			- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	328 750,00	287 083,42	87,33
			- wydatki bieżące	328 750,00	287 083,42	87,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 612,40	91,33
		4300	Zakup usług pozostałych	312 750,00	272 471,02	87,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 500,00	129 345,33	61,74
			- wydatki bieżące	209 500,00	129 345,33	61,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 611,84	30,32
		4260	Zakup energii	2 500,00	452,09	18,08
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	118 281,40	68,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 556 500,00	1 375 307,83	88,36
			- wydatki bieżące	1 500 000,00	1 325 638,67	88,38
		4260	Zakup energii	900 000,00	746 675,95	82,96
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	578 962,72	96,49
			- wydatki majątkowe	56 500,00	49 669,16	87,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	49 669,16	87,91
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	163 000,00	163 000,00	100,00
			- wydatki majątkowe	163 000,00	163 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	163 000,00	163 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	314 403,00	183 737,37	58,44
			- wydatki bieżące	284 403,00	157 843,68	55,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	5 700,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	25 258,96	82,82
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 838,87	63,98
		4300	Zakup usług pozostałych	162 103,00	101 891,63	62,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 200,00	21 154,22	30,57
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	30 000,00	25 893,69	86,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 893,69	86,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 078 497,00	2 078 073,00	99,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00	660 000,00	100,00
			- wydatki bieżące	660 000,00	660 000,00	100,00
			- dotacje	660 000,00	660 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	977 200,00	977 200,00	100,00
			- wydatki bieżące	977 200,00	977 200,00	100,00
			- dotacje	977 200,00	977 200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 200,00	977 200,00	100,00
	92118		Muzea	233 000,00	233 000,00	100,00
			- wydatki bieżące	233 000,00	233 000,00	100,00
			- dotacje	233 000,00	233 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 000,00	233 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	110 000,00	100,00
			- wydatki bieżące	110 000,00	100 000,00	100,00
			- dotacje	110 000,00	110 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	98 297,00	97 873,00	99,57
			- wydatki bieżące	98 297,00	97 873,00	99,57
			- dotacje	95 000,00	94 576,00	99,55

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	95 000,00	94 576,00	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 297,00	3 297,00	100,00
926			Kultura fizyczna	16 332 698,00	16 050 618,73	98,27
	92601		Obiekty sportowe	14 810 000,00	14 560 000,00	98,31
			- wydatki majątkowe	14 810 000,00	14 560 000,00	98,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 810 000,00	14 560 000,00	98,31
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 232 698,00	1 203 322,43	97,62
			- wydatki bieżące	1 185 311,00	1 166 839,72	98,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 040,00	6 018,33	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 060,00	473 053,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 674,00	35 673,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 220,00	84 836,29	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 720,00	11 522,17	98,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	56 796,40	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 765,00	149 107,53	98,25
		4260	Zakup energii	162 460,00	154 727,71	95,24
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	24 803,72	97,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	120,00	54,55
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	74 446,64	93,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 090,00	1 088,27	99,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 580,00	1 455,07	92,09
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	978,87	90,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 244,09	95,35
		4430	Różne opłaty i składki	7 250,00	7 167,00	98,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 139,00	17 138,24	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 396,00	33 396,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 224,00	23 223,23	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 023,00	3 023,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	3 020,00	98,37
			- wydatki majątkowe	47 387,00	36 482,71	76,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 367,00	19 525,11	95,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 020,00	16 957,60	62,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	100,00
			- wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00
			- dotacje	200 000,00	200 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	87 296,30	97,00
			- wydatki bieżące	90 000,00	87 296,30	97,00
			- dotacje	82 000,00	81 996,30	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	82 000,00	81 996,30	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 300,00	66,25
			Razem	82 871 889,71	79 395 182,28	95,80

BURMISTRZ

Mieczysław Drożdżewski