

**Wykonanie planu dochodów budżetowych wg stanu na 30.09.2013 roku**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Procent       |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>5 681,93</b>     | <b>5 681,93</b>     | <b>100,00</b> |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 681,93</b>     | <b>5 681,93</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 5 681,93            | 5 681,93            | 100,00        |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 306 611,13</b> | <b>2 721 235,19</b> | <b>63,19</b>  |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>4 306 611,13</b> | <b>2 721 235,19</b> | <b>63,19</b>  |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 197 516,00          | 223 884,45          | 113,35        |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 800,80              | -             |
|            |              | 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 | 3 208 084,00        | 2 018 353,06        | 62,91         |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 66 806,00           | 68 879,00           | 103,10        |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 700 000,00          | 227 765,37          | 32,54         |
|            |              | 0920     | Pozostałe odsetki  | 15 830,00           | 14 882,04           | 94,01         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 118 375,13          | 166 670,47          | 140,80        |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>386 223,00</b>   | <b>209 140,67</b>   | <b>54,15</b>  |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>158 500,00</b>   | <b>120 183,55</b>   | <b>75,83</b>  |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 158 500,00          | 120 120,00          | 75,79         |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                | 63,55               | -             |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>221 023,00</b>   | <b>81 606,19</b>    | <b>36,92</b>  |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 1 023,00            | 2 159,33            | 211,08        |
|            |              | 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 | 7 000,00            | 2 301,60            | 32,88         |
|            |              | 0920     | Pozostałe odsetki  | 150 000,00          | 33 690,42           | 22,46         |
|            |              | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00                | 1 510,80            | -             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 63 000,00           | 41 944,04           | 66,58         |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>6 700,00</b>     | <b>6 700,69</b>     | <b>100,01</b> |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług   | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00        |
|            |              | 0920     | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 0,69                | -             |
|            |              | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 5 500,00            | 5 500,00            | 100,00        |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>650,24</b>       | <b>-</b>      |
|            |              | 0920     | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 650,24              | -             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>4 050,00</b>     | <b>3 042,00</b>     | <b>75,11</b>  |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>4 050,00</b>     | <b>3 042,00</b>     | <b>75,11</b>  |
|            |              | 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         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Procent      |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>236 000,00</b>    | <b>200 236,46</b>    | <b>84,85</b> |
|       | 75416    |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>236 000,00</b>    | <b>200 236,46</b>    | <b>84,85</b> |
|       |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 236 000,00           | 200 211,38           | 84,84        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 25,08                | -            |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                          | <b>32 869 454,00</b> | <b>23 893 821,76</b> | <b>72,69</b> |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>84 024,39</b>     | <b>84,02</b> |
|       |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 100 000,00           | 83 642,59            | 83,64        |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 381,80               | -            |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>10 781 339,00</b> | <b>8 290 264,40</b>  | <b>76,89</b> |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości   | 10 345 350,00        | 7 886 271,09         | 76,23        |
|       |          | 0320     | Podatek rolny  | 43,00                | 54,00                | 125,58       |
|       |          | 0330     | Podatek leśny  | 5,00                 | 5,00                 | 100,00       |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych  | 224 400,00           | 221 922,01           | 98,90        |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 20 000,00            | 13 539,00            | 67,70        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 44,00                | -            |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00            | 38 757,30            | 387,57       |
|       |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 181 541,00           | 129 672,00           | 71,43        |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>   | <b>3 827 919,00</b>  | <b>2 943 578,07</b>  | <b>76,90</b> |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości   | 2 611 200,00         | 1 938 607,39         | 74,24        |
|       |          | 0320     | Podatek rolny  | 17 535,00            | 15 099,81            | 86,11        |
|       |          | 0330     | Podatek leśny  | 1 090,00             | 1 084,00             | 99,45        |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych  | 295 800,00           | 184 589,62           | 62,40        |
|       |          | 0360     | Podatek od spadków i darowizn  | 70 000,00            | 216 091,03           | 308,70       |
|       |          | 0370     | Oplata od posiadania psów  | 30 000,00            | 29 715,00            | 99,05        |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej   | 110 000,00           | 72 029,00            | 65,48        |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 0,00                 | 0,00                 | -            |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 650 000,00           | 454 540,05           | 69,93        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 2 294,00             | 10 931,69            | 476,53       |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 40 000,00            | 20 890,48            | 52,23        |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>   | <b>2 650 200,00</b>  | <b>1 654 658,57</b>  | <b>62,44</b> |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej  | 630 000,00           | 464 503,86           | 73,73        |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 560 000,00           | 602 098,38           | 107,52       |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 460 000,00         | 584 768,26           | 40,05        |
|       |          | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 200,00               | 440,00               | 220,00       |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 1 826,90             | -            |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 515,58               | -            |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 505,59               | -            |
|       | 75621    |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>15 509 996,00</b> | <b>10 921 296,33</b> | <b>70,41</b> |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Procent       |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 14 809 996,00        | 9 941 800,00         | 67,13         |
|            |              | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 700 000,00           | 979 496,33           | 139,93        |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>14 708 195,50</b> | <b>12 384 217,50</b> | <b>84,20</b>  |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>13 949 280,00</b> | <b>11 808 252,00</b> | <b>84,65</b>  |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 13 949 280,00        | 11 808 252,00        | 84,65         |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>27 127,50</b>     | <b>27 127,50</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 27 127,50            | 27 127,50            | 100,00        |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>731 788,00</b>    | <b>548 838,00</b>    | <b>75,00</b>  |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 731 788,00           | 548 838,00           | 75,00         |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 898 056,00</b>  | <b>1 315 626,80</b>  | <b>69,31</b>  |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>426 378,00</b>    | <b>327 244,77</b>    | <b>76,75</b>  |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 9,00                 | -             |
|            |              | 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       | 51 232,00            | 34 565,32            | 67,47         |
|            |              | 0920     | Pozostałe odsetki  | 5 520,00             | 802,37               | 14,54         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 241 776,00           | 189 286,56           | 78,29         |
|            |              | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 23 672,50            | 23 404,02            | 98,87         |
|            |              | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 177,50             | 4 177,50             | 100,00        |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 100 000,00           | 75 000,00            | 75,00         |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>4 064,20</b>      | <b>81,28</b>  |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług   | 5 000,00             | 4 060,61             | 81,21         |
|            |              | 0920     | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 3,59                 | -             |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>681 318,00</b>    | <b>436 447,86</b>    | <b>64,06</b>  |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 27,90                | -             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług   | 343 000,00           | 210 230,78           | 61,29         |
|            |              | 0920     | Pozostałe odsetki  | 4 400,00             | 1 056,25             | 24,01         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 43 580,00            | 40 462,44            | 92,85         |
|            |              | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 151 938,00           | 75 969,00            | 50,00         |
|            |              | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 138 400,00           | 108 701,49           | 78,54         |
|            | <b>80110</b> |          | <b>Gimnazja</b>  | <b>5 250,00</b>      | <b>1 844,03</b>      | <b>35,12</b>  |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 200,00               | 160,00               | 80,00         |
|            |              | 0920     | Pozostałe odsetki  | 3 400,00             | 485,46               | 14,28         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 1 650,00             | 1 198,57             | 72,64         |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>775 140,00</b>    | <b>541 055,73</b>    | <b>69,80</b>  |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług   | 775 000,00           | 540 977,06           | 69,80         |
|            |              | 0920     | Pozostałe odsetki  | 140,00               | 78,67                | 56,19         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Procent       |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 970,00</b>     | <b>4 970,21</b>     | <b>100,00</b> |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 4 970,00            | 4 970,21            | 100,00        |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>400,00</b>       | <b>87,44</b>        | <b>21,86</b>  |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>400,00</b>       | <b>87,44</b>        | <b>21,86</b>  |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 350,00              | 45,44               | 12,98         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 50,00               | 42,00               | 84,00         |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 076 125,00</b> | <b>6 494 340,04</b> | <b>80,41</b>  |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>63 901,32</b>    | <b>159,75</b> |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 40 000,00           | 63 901,32           | 159,75        |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>292 462,00</b>   | <b>213 856,44</b>   | <b>73,12</b>  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 292 462,00          | 213 750,00          | 73,09         |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 106,44              | -             |
|       | 85206    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>21 603,00</b>    | <b>21 603,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 21 603,00           | 21 603,00           | 100,00        |
|       | 85212    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>6 076 907,00</b> | <b>4 862 194,29</b> | <b>80,01</b>  |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 102,70              | -             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 8,65                | -             |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 6 026 907,00        | 4 809 000,00        | 79,79         |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 50 000,00           | 53 082,94           | 106,17        |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>77 658,00</b>    | <b>64 600,00</b>    | <b>83,19</b>  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 45 600,00           | 38 500,00           | 84,43         |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 32 058,00           | 26 100,00           | 81,41         |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>615 170,00</b>   | <b>495 634,00</b>   | <b>80,57</b>  |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 615 170,00          | 495 634,00          | 80,57         |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b>       | <b>-</b>      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 200,00              | -             |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>318 808,00</b>   | <b>292 000,00</b>   | <b>91,59</b>  |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 318 808,00          | 292 000,00          | 91,59         |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>167 600,00</b>   | <b>117 455,06</b>   | <b>70,08</b>  |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 11 000,00           | 969,00              | 8,81          |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00           | 6 486,06            | 43,24         |

| 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  | 4 800,00          | 4 800,00          | 100,00        |
|            |              | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 136 800,00        | 105 200,00        | 76,90         |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>233 600,00</b> | <b>169 093,93</b> | <b>72,39</b>  |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług   | 100 000,00        | 56 544,50         | 56,54         |
|            |              | 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        | 112 000,00        | 84,59         |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 1 200,00          | 549,43            | 45,79         |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>232 317,00</b> | <b>193 802,00</b> | <b>83,42</b>  |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 96 737,00         | 93 512,00         | 96,67         |
|            |              | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 135 580,00        | 100 290,00        | 73,97         |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>285 040,00</b> | <b>269 860,81</b> | <b>94,67</b>  |
|            | <b>85305</b> |          | <b>Żłobki</b>  | <b>81 000,00</b>  | <b>65 820,81</b>  | <b>81,26</b>  |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług   | 80 000,00         | 65 513,93         | 81,89         |
|            |              | 0920     | Pozostałe odsetki  | 900,00            | 247,88            | 27,54         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00            | 59,00             | 59,00         |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>204 040,00</b> | <b>204 040,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 193 781,01        | 193 781,01        | 100,00        |
|            |              | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 10 258,99         | 10 258,99         | 100,00        |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>145 563,00</b> | <b>145 928,50</b> | <b>100,25</b> |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>145 563,00</b> | <b>145 928,50</b> | <b>100,25</b> |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00              | 17,60             | -             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 1 904,00          | 2 251,90          | 118,27        |
|            |              | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 89 404,00         | 89 404,00         | 100,00        |
|            |              | 2040     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                    | 54 255,00         | 54 255,00         | 100,00        |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>260 000,00</b> | <b>141 611,19</b> | <b>54,47</b>  |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 773,78</b>   | <b>-</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 6 773,78          | -             |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 674,81</b>   | <b>-</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 2 674,81          | -             |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>260 000,00</b> | <b>125 504,52</b> | <b>48,27</b>  |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 260 000,00        | 125 444,54        | 48,25         |
|            |              | 0920     | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 59,98             | -             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Procent      |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|       | 90020    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych</b>  | 0,00                 | 6 658,08             | -            |
|       |          | 0400     | Wpływy z opłaty produktowej  | 0,00                 | 6 658,08             | -            |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 146 200,00           | 107 405,76           | 73,46        |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>  | 143 200,00           | 107 400,00           | 75,00        |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 143 200,00           | 107 400,00           | 75,00        |
|       | 92118    |          | <b>Muzea</b>   | 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         |
|       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 0,00                 | 5,76                 | -            |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 5,76                 | -            |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | 3 831 000,00         | 906 863,23           | 23,67        |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | 3 700 000,00         | 813 826,00           | 22,00        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 1 700 000,00         | 813 826,00           | 47,87        |
|       |          | 6260     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 2 000 000,00         | 0,00                 | 0,00         |
|       | 92604    |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | 131 000,00           | 93 000,43            | 70,99        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00            | 5 000,00             | 50,00        |
|       |          | 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 | 100 000,00           | 79 409,92            | 79,41        |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 20 000,00            | 8 000,00             | 40,00        |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 900,00               | 252,51               | 28,06        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00               | 338,00               | 338,00       |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 0,00                 | 36,80                | -            |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 36,80                | -            |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>67 158 599,56</b> | <b>48 799 099,28</b> | <b>72,66</b> |

**BURMISTRZ**  
*Mieczysław Drożdżewski*

**Wykonanie planu wydatków budżetowych wg stanu na 30.09.2013 roku**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Procent       |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>6 033,93</b>     | <b>5 934,26</b>     | <b>98,35</b>  |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>352,00</b>       | <b>252,33</b>       | <b>71,68</b>  |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 352,00              | 252,33              | 71,68         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 681,93</b>     | <b>5 681,93</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 111,41              | 111,41              | 100,00        |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 5 570,52            | 5 570,52            | 100,00        |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>60 140,00</b>    | <b>60 140,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>   | <b>60 140,00</b>    | <b>60 140,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 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        |
| <b>500</b> |              |          | <b>Handel</b>  | <b>68 000,00</b>    | <b>35 380,89</b>    | <b>52,03</b>  |
|            | <b>50095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>68 000,00</b>    | <b>35 380,89</b>    | <b>52,03</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 650,00            | 1 582,42            | 43,35         |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 14 000,00           | 5 906,59            | 42,19         |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 700,00            | 5 700,00            | 100,00        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 44 650,00           | 22 191,88           | 49,70         |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 592 250,00</b> | <b>882 512,60</b>   | <b>55,43</b>  |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>21 000,00</b>    | <b>21 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>235 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |              | 6300     | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 235 000,00          | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 336 250,00</b> | <b>861 512,60</b>   | <b>64,47</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 200 000,00          | 50 257,19           | 25,13         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 163 250,00          | 104 643,73          | 64,10         |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 955 000,00          | 706 611,68          | 73,99         |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>   | <b>34 500,00</b>    | <b>7 933,50</b>     | <b>23,00</b>  |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>34 500,00</b>    | <b>7 933,50</b>     | <b>23,00</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00           | 7 933,50            | 31,73         |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 4 500,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 089 734,13</b> | <b>2 224 655,63</b> | <b>54,40</b>  |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>3 979 734,13</b> | <b>2 203 553,98</b> | <b>55,37</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00            | 1 076,99            | 15,39         |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 1 186 879,00        | 725 852,48          | 61,16         |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 324 114,00          | 158 264,69          | 48,83         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Procent      |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 419 770,32        | 825 135,32          | 58,12        |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 80 000,00           | 33 147,15           | 41,43        |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 484 066,81          | 359 439,96          | 74,25        |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 6 000,00            | 5 254,39            | 87,57        |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 145 251,00          | 35 103,00           | 24,17        |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 133 653,00          | 60 280,00           | 45,10        |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 15 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 175 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>110 000,00</b>   | <b>21 101,65</b>    | <b>19,18</b> |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 5 000,00            | 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           | 19 101,65           | 21,22        |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>41 497,50</b>    | <b>1 675,02</b>     | <b>4,04</b>  |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>41 497,50</b>    | <b>1 675,02</b>     | <b>4,04</b>  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 500,00           | 360,00              | 1,31         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 13 997,50           | 1 315,02            | 9,39         |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 036 880,00</b> | <b>5 342 825,80</b> | <b>75,93</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>612 025,00</b>   | <b>439 475,68</b>   | <b>71,81</b> |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 456 880,00          | 327 062,33          | 71,59        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 32 000,00           | 30 456,50           | 95,18        |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 75 600,00           | 55 654,00           | 73,62        |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 10 000,00           | 4 090,33            | 40,90        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00           | 7 973,39            | 72,49        |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00           | 3 011,00            | 25,09        |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 500,00              | 354,61              | 70,92        |
|            |              | 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  | 9 845,00            | 9 845,00            | 100,00       |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 630,00              | 63,00        |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>344 500,00</b>   | <b>230 935,68</b>   | <b>67,04</b> |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 308 000,00          | 226 811,49          | 73,64        |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 000,00           | 2 879,00            | 22,15        |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 1 122,19            | 7,48         |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 500,00              | 123,00              | 24,60        |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>5 477 655,00</b> | <b>4 206 699,80</b> | <b>76,80</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 63 000,00           | 50 209,60           | 79,70        |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 298 800,00        | 2 568 170,18        | 77,85        |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Procent      |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 252 000,00        | 248 693,90        | 98,69        |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 21 000,00         | 12 435,00         | 59,21        |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 605 000,00        | 474 525,99        | 78,43        |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 81 000,00         | 58 370,42         | 72,06        |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 87 100,00         | 55 026,00         | 63,18        |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 38 000,00         | 16 575,00         | 43,62        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200 000,00        | 154 738,09        | 77,37        |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 185 000,00        | 146 372,74        | 79,12        |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 43 000,00         | 16 451,25         | 38,26        |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 6 000,00          | 1 160,00          | 19,33        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 237 900,00        | 166 560,37        | 70,01        |
|            |              | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 31 000,00         | 19 507,59         | 62,93        |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 14 500,00         | 8 299,39          | 57,24        |
|            |              | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 25 000,00         | 15 243,59         | 60,97        |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 25 000,00         | 15 110,55         | 60,44        |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 20 000,00         | 12 596,46         | 62,98        |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 3 000,00          | 1 633,84          | 54,46        |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 30 000,00         | 21 146,25         | 70,49        |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 106 155,00        | 105 473,00        | 99,36        |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 50 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 200,00            | 80,00             | 40,00        |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 26 000,00         | 21 947,59         | 84,41        |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 29 000,00         | 16 373,00         | 56,46        |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>512 700,00</b> | <b>408 033,60</b> | <b>79,59</b> |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 65 000,00         | 46 295,00         | 71,22        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00         | 25 303,23         | 42,17        |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 3 000,00          | 1 473,56          | 49,12        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 381 700,00        | 334 481,81        | 87,63        |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 000,00          | 480,00            | 16,00        |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>90 000,00</b>  | <b>57 681,04</b>  | <b>64,09</b> |
|            |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 25 000,00         | 17 418,00         | 69,67        |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00          | 1 786,18          | 35,72        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00         | 11 562,76         | 57,81        |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 6 000,00          | 4 338,45          | 72,31        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00         | 14 901,68         | 59,61        |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 9 000,00          | 7 673,97          | 85,27        |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>4 050,00</b>   | <b>3 014,93</b>   | <b>74,44</b> |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>4 050,00</b>   | <b>3 014,93</b>   | <b>74,44</b> |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 524,00            | 433,19            | 82,67        |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Procent       |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 76,00                | 61,74                | 81,24         |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 450,00             | 2 520,00             | 73,04         |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 128 160,00</b>  | <b>739 341,53</b>    | <b>65,54</b>  |
|            | <b>75410</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                           | 60 000,00            | 60 000,00            | 100,00        |
|            | <b>75416</b> |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>927 160,00</b>    | <b>669 500,48</b>    | <b>72,21</b>  |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 24 000,00            | 7 163,24             | 29,85         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 580 560,00           | 426 187,56           | 73,41         |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 48 000,00            | 45 620,40            | 95,04         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 106 000,00           | 78 360,95            | 73,93         |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 15 800,00            | 11 282,30            | 71,41         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 000,00            | 33 128,58            | 73,62         |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 13 000,00            | 7 630,64             | 58,70         |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 15 000,00            | 4 200,31             | 28,00         |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00               | 120,00               | 20,00         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 45 100,00            | 30 009,41            | 66,54         |
|            |              | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 500,00             | 1 653,12             | 66,12         |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 1 500,00             | 1 122,22             | 74,81         |
|            |              | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 3 600,00             | 2 583,05             | 71,75         |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               | 128,70               | 25,74         |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 4 000,00             | 1 277,00             | 31,93         |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 19 000,00            | 17 503,00            | 92,12         |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00             | 1 530,00             | 51,00         |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>141 000,00</b>    | <b>9 841,05</b>      | <b>6,98</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00             | 3 368,25             | 96,24         |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 000,00             | 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          |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>700 873,00</b>    | <b>401 328,36</b>    | <b>57,26</b>  |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>700 873,00</b>    | <b>401 328,36</b>    | <b>57,26</b>  |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 700 873,00           | 401 328,36           | 57,26         |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>82 132,90</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>82 132,90</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4810     | Rezerwy  | 82 132,90            | 0,00                 | 0,00          |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>29 010 113,92</b> | <b>20 384 310,90</b> | <b>70,27</b>  |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>10 570 335,96</b> | <b>8 184 124,51</b>  | <b>77,43</b>  |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 000,00            | 4 167,72             | 20,84         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 860 647,38         | 5 198 324,08         | 75,77         |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 569 330,18           | 562 586,45           | 98,82         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 243 964,66         | 940 198,16           | 75,58         |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Procent      |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 162 895,00          | 118 576,96          | 72,79        |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 600,00            | 6 650,00            | 69,27        |
|       |              | 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   | 179 526,00          | 139 237,36          | 77,56        |
|       |              | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 34 205,00           | 12 809,49           | 37,45        |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 670 000,00          | 549 143,23          | 81,96        |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 185 819,00          | 107 609,32          | 57,91        |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 8 874,00            | 1 777,50            | 20,03        |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 131 018,58          | 84 702,76           | 64,65        |
|       |              | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 8 100,00            | 4 935,97            | 60,94        |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 3 200,00            | 2 054,57            | 64,21        |
|       |              | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 19 800,00           | 12 674,99           | 64,02        |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00            | 2 590,29            | 51,81        |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 17 472,00           | 7 407,50            | 42,40        |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 400 035,16          | 397 084,16          | 99,26        |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 999,00              | 984,00              | 98,50        |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00           | 2 760,00            | 27,60        |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>556 651,50</b>   | <b>416 210,17</b>   | <b>74,77</b> |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00            | 700,00              | 35,00        |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 378 327,85          | 284 878,49          | 75,30        |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 32 404,81           | 32 404,15           | 100,00       |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 74 518,00           | 51 417,47           | 69,00        |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 8 414,00            | 5 471,92            | 65,03        |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 598,00            | 1 971,93            | 25,95        |
|       |              | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 000,00            | 99,00               | 2,48         |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 20 800,00           | 13 779,65           | 66,25        |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 292,00            | 180,50              | 13,97        |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 434,75              | 21,74        |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 300,00              | 275,47              | 91,82        |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 596,84           | 22 596,84           | 100,00       |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00              | 0,00                | 0,00         |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>8 272 515,36</b> | <b>4 570 746,26</b> | <b>55,25</b> |
|       |              | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 38 400,00           | 27 098,90           | 70,57        |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 780 615,00          | 584 445,76          | 74,87        |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 412,00           | 10 426,07           | 51,08        |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 538 092,07        | 1 892 678,73        | 74,57        |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 209 893,60          | 209 893,60          | 100,00       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Procent      |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 478 856,00          | 337 536,36          | 70,49        |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 67 289,00           | 41 629,15           | 61,87        |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 656,95           | 15 382,00           | 78,25        |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 124 625,00          | 35 570,77           | 28,54        |
|       |              | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 32 010,00           | 6 977,35            | 21,80        |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 128 400,00          | 88 831,06           | 69,18        |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 36 570,00           | 28 742,97           | 78,60        |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 4 080,00            | 1 910,00            | 46,81        |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 40 120,00           | 27 389,21           | 68,27        |
|       |              | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 060,00            | 1 804,15            | 58,96        |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 500,00            | 766,37              | 51,09        |
|       |              | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 500,00            | 6 089,12            | 64,10        |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 9 022,32            | 4 511,50            | 50,00        |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 158 027,09          | 156 982,67          | 99,34        |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 500,00            | 904,76              | 25,85        |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 567 386,33        | 1 091 175,76        | 30,59        |
|       | <b>80110</b> |          | <b>Gimnazja</b>   | <b>6 914 987,66</b> | <b>5 266 948,73</b> | <b>76,17</b> |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 000,00           | 1 291,38            | 10,76        |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 839 773,70        | 3 606 787,33        | 74,52        |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 381 794,13          | 379 240,84          | 99,33        |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 868 270,00          | 648 285,76          | 74,66        |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 114 982,00          | 80 236,43           | 69,78        |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 950,00            | 5 750,00            | 82,73        |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 92 510,94           | 60 260,07           | 65,14        |
|       |              | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 17 500,00           | 3 482,54            | 19,90        |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 180 000,00          | 118 910,40          | 66,06        |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 30 000,00           | 28 243,51           | 94,15        |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 5 640,00            | 1 046,00            | 18,55        |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 43 500,00           | 30 193,85           | 69,41        |
|       |              | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 16 400,00           | 10 500,01           | 64,02        |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 900,00            | 1 313,50            | 69,13        |
|       |              | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 800,00            | 3 809,73            | 65,69        |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 4 800,00            | 2 300,76            | 47,93        |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 7 000,00            | 3 894,73            | 55,64        |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 279 966,89          | 279 966,89          | 100,00       |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 700,00            | 1 435,00            | 30,53        |
|       | <b>80145</b> |          | <b>Komisje egzaminacyjne</b>  | <b>5 600,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>71,43</b> |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 600,00            | 4 000,00            | 71,43        |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Procent      |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>  | <b>118 768,00</b>   | <b>51 259,32</b>    | <b>43,16</b> |
|            |              | 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   | 7 700,00            | 3 254,56            | 42,27        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 38 000,00           | 16 847,45           | 44,34        |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 6 971,00            | 3 762,28            | 53,97        |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 43 700,00           | 12 516,55           | 28,64        |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>2 312 360,49</b> | <b>1 646 418,60</b> | <b>71,20</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 800,00            | 2 837,25            | 28,95        |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 878 637,87          | 665 671,90          | 75,76        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 67 230,25           | 66 971,91           | 99,62        |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 159 050,00          | 114 471,53          | 71,97        |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 17 247,00           | 9 143,98            | 53,02        |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 700,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 600,00           | 24 110,53           | 51,74        |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 775 000,00          | 531 062,08          | 68,52        |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 194 167,00          | 136 126,41          | 70,11        |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 54 430,00           | 26 828,61           | 49,29        |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 3 740,00            | 700,50              | 18,73        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 48 675,00           | 25 787,79           | 52,98        |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 700,00              | 36,00               | 5,14         |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 39 383,37           | 39 383,02           | 100,00       |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00            | 3 287,09            | 65,74        |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>258 894,95</b>   | <b>244 603,31</b>   | <b>94,48</b> |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów  | 5 000,00            | 1 867,20            | 37,34        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | 2 930,74            | 73,27        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | 19 911,00           | 66,37        |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 219 894,95          | 219 894,37          | 100,00       |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>670 517,60</b>   | <b>432 682,45</b>   | <b>64,53</b> |
|            | <b>85149</b> |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>81 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 81 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>31 500,00</b>    | <b>19 026,31</b>    | <b>60,40</b> |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           | 6 520,00            | 65,20        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00            | 1 907,86            | 76,31        |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 2 000,00            | 1 538,31            | 76,92        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00           | 9 060,14            | 75,50        |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>558 017,60</b>   | <b>413 656,14</b>   | <b>74,13</b> |
|            |              | 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       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach     | Wykonanie           | Procent      |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 237 354,38           | 178 622,57          | 75,26        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 250,81            | 15 250,81           | 100,00       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 114,00            | 34 592,20           | 78,42        |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 400,00             | 1 845,30            | 54,27        |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 55 000,00            | 38 697,50           | 70,36        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 500,00            | 13 798,27           | 89,02        |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 23 000,00            | 12 225,73           | 53,16        |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 30 000,00            | 21 275,93           | 70,92        |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 18 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 47 000,00            | 40 154,90           | 85,44        |
|            |              | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 500,00             | 1 379,96            | 92,00        |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 500,00             | 1 949,91            | 55,71        |
|            |              | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00             | 1 528,56            | 50,95        |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 13 000,00            | 9 368,90            | 72,07        |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 100,00             | 513,20              | 24,44        |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 500,00             | 1 464,00            | 58,56        |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 298,41             | 9 298,41            | 100,00       |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 500,00             | 1 690,00            | 48,29        |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>12 448 564,35</b> | <b>9 408 521,31</b> | <b>75,58</b> |
|            | <b>85201</b> |          | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>  | <b>12 000,00</b>     | <b>8 403,03</b>     | <b>70,03</b> |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego           | 12 000,00            | 8 403,03            | 70,03        |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>700 000,00</b>    | <b>590 722,38</b>   | <b>84,39</b> |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego           | 700 000,00           | 590 722,38          | 84,39        |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>292 462,00</b>    | <b>199 934,50</b>   | <b>68,36</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 200,00             | 150,00              | 6,82         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 150 563,12           | 102 547,43          | 68,11        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 832,82            | 10 832,82           | 100,00       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 900,00            | 19 536,53           | 70,02        |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 850,00             | 2 683,17            | 69,69        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 462,00            | 12 706,86           | 59,21        |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 30 000,00            | 18 240,76           | 60,80        |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 7 850,00             | 4 850,00            | 61,78        |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 4 442,00             | 3 390,00            | 76,32        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00            | 12 574,06           | 69,86        |
|            |              | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 700,00             | 2 697,19            | 72,90        |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 95,00                | 95,00               | 100,00       |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 100,00             | 1 163,62            | 37,54        |
|            |              | 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       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Procent      |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|       | 85204    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>6 000,00</b>     | <b>3 372,16</b>     | <b>56,20</b> |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 6 000,00            | 3 372,16            | 56,20        |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>10 900,00</b>    | <b>8 118,67</b>     | <b>74,48</b> |
|       |          | 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            | 1 643,77            | 54,79        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00            | 6 074,90            | 81,00        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 0,00                | -            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00              | 400,00              | 100,00       |
|       | 85206    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>36 470,93</b>    | <b>25 452,86</b>    | <b>69,79</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 320,00              | 150,00              | 46,88        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 603,00           | 18 156,00           | 70,91        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 918,00              | 910,10              | 99,14        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 636,00            | 3 328,97            | 71,81        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 650,00              | 467,10              | 71,86        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            | 609,15              | 40,61        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 300,00            | 428,00              | 32,92        |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 450,00              | 309,61              | 68,80        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 093,93            | 1 093,93            | 100,00       |
|       | 85212    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>6 078 407,00</b> | <b>4 581 756,34</b> | <b>75,38</b> |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 5 613 107,00        | 4 186 413,37        | 74,58        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 152 556,87          | 120 467,49          | 78,97        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 270,00           | 11 270,00           | 100,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 275 610,00          | 240 005,24          | 87,08        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 620,00            | 3 122,88            | 86,27        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            | 5 995,46            | 99,92        |
|       |          | 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            | 2 738,77            | 60,86        |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>77 658,00</b>    | <b>63 569,41</b>    | <b>81,86</b> |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 77 658,00           | 63 569,41           | 81,86        |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>926 232,35</b>   | <b>575 208,12</b>   | <b>62,10</b> |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 926 232,35          | 575 208,12          | 62,10        |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 004 353,97</b> | <b>83,70</b> |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 200 000,00        | 1 004 353,97        | 83,70        |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>318 808,00</b>   | <b>282 756,30</b>   | <b>88,69</b> |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 318 808,00          | 282 756,30          | 88,69        |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>2 066 559,07</b> | <b>1 549 939,56</b> | <b>75,00</b> |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Procent      |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 18 000,00         | 5 467,44          | 30,37        |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 4 800,00          | 4 800,00          | 100,00       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 404 442,01      | 1 029 939,34      | 73,33        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 124 679,32        | 124 679,32        | 100,00       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 258 600,00        | 192 935,96        | 74,61        |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 26 300,00         | 15 733,77         | 59,82        |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 0,00              | 0,00              | -            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00         | 9 941,67          | 66,28        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 44 000,00         | 33 651,33         | 76,48        |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 33 000,00         | 21 272,61         | 64,46        |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 13 000,00         | 8 349,51          | 64,23        |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 600,00          | 3 496,00          | 97,11        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 38 000,00         | 26 577,99         | 69,94        |
|            |              | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 100,00          | 1 540,98          | 73,38        |
|            |              | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 5 500,00          | 2 626,32          | 47,75        |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00          | 1 240,00          | 82,67        |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 000,00          | 1 098,58          | 21,97        |
|            |              | 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          | 3 551,00          | 59,18        |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>132 400,00</b> | <b>91 692,00</b>  | <b>69,25</b> |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 132 400,00        | 91 692,00         | 69,25        |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>590 667,00</b> | <b>423 242,01</b> | <b>71,65</b> |
|            |              | 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          | 150,00            | 15,00        |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 329 445,00        | 235 837,13        | 71,59        |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 123 200,00        | 91 204,86         | 74,03        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 800,00          | 8 648,95          | 88,25        |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 980,35         | 17 193,83         | 74,82        |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 600,00          | 1 756,51          | 67,56        |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 0,00              | -            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 372,00         | 14 663,25         | 49,92        |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 13 000,00         | 8 977,84          | 69,06        |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 12 000,00         | 4 980,39          | 41,50        |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            | 200,00            | 100,00       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00         | 13 490,34         | 67,45        |
|            |              | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 1 100,00          | 669,26            | 60,84        |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 469,65          | 5 469,65          | 100,00       |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>792 389,65</b> | <b>575 316,08</b> | <b>72,61</b> |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Procent      |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | <b>85305</b> |          | <b>Żłobki</b>   | <b>564 412,00</b>   | <b>434 667,44</b>   | <b>77,01</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 300,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 340 000,00          | 259 556,18          | 76,34        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 680,00           | 27 508,11           | 99,38        |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 246,00           | 46 252,10           | 76,77        |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 7 000,00            | 4 280,50            | 61,15        |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           | 15 864,45           | 79,32        |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 31 000,00           | 24 458,16           | 78,90        |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 30 000,00           | 19 148,07           | 63,83        |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00       |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 300,00              | 60,00        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 6 189,54            | 61,90        |
|            |              | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 700,00              | 510,14              | 72,88        |
|            |              | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00            | 618,19              | 41,21        |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 400,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 500,00              | 396,00              | 79,20        |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 586,00           | 14 586,00           | 100,00       |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>227 977,65</b>   | <b>140 648,64</b>   | <b>61,69</b> |
|            |              | 3119     | Świadczenia społeczne   | 23 937,65           | 7 200,00            | 30,08        |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 81 656,98           | 58 744,09           | 71,94        |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 323,02            | 3 109,91            | 71,94        |
|            |              | 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           | 11 389,89           | 66,37        |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 908,47              | 602,95              | 66,37        |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 954,38            | 1 277,24            | 65,35        |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy  | 103,47              | 67,59               | 65,32        |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 396,65           | 2 849,16            | 25,00        |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 603,35              | 150,84              | 25,00        |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 759,78              | 402,17              | 52,93        |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40,22               | 21,30               | 52,96        |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 77 212,29           | 48 435,65           | 62,73        |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 4 087,71            | 2 564,35            | 62,73        |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 424 387,31</b> | <b>1 092 858,66</b> | <b>76,72</b> |
|            | <b>85401</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>1 107 504,31</b> | <b>870 235,25</b>   | <b>78,58</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00            | 270,00              | 9,00         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 782 127,62          | 615 945,89          | 78,75        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 58 514,69           | 56 563,00           | 96,66        |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 142 210,00          | 107 751,40          | 75,77        |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 20 923,00           | 15 698,07           | 75,03        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 113,00           | 4 311,80            | 42,64        |
|            |              | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 150,00            | 318,20              | 10,10        |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 25 500,00           | 16 294,12           | 63,90        |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Procent      |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 3 000,00            | 150,00              | 5,00         |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 782,00            | 60,50               | 3,40         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 778,51            | 394,78              | 14,21        |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 600,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 52 805,49           | 52 477,49           | 99,38        |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>85412</b> |          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>72 867,00</b>    | <b>71 121,69</b>    | <b>97,60</b> |
|            |              | 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           | 55 000,00           | 100,00       |
|            |              | 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        |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>228 014,00</b>   | <b>143 012,69</b>   | <b>62,72</b> |
|            |              | 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 | 2 004,00            | 1 197,44            | 59,75        |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 171 755,00          | 141 815,25          | 82,57        |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów  | 54 255,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>85446</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>8 002,00</b>     | <b>508,18</b>       | <b>6,35</b>  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 502,00            | 465,88              | 8,47         |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | 42,30               | 4,23         |
|            | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 000,00</b>     | <b>7 980,85</b>     | <b>99,76</b> |
|            |              | 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        |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 127 453,00</b> | <b>1 559 684,83</b> | <b>37,79</b> |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>210 000,00</b>   | <b>16 653,81</b>    | <b>7,93</b>  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 145 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00           | 16 653,81           | 41,63        |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>1 361 000,00</b> | <b>268 729,40</b>   | <b>19,74</b> |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 264,30              | 52,86        |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 4 000,00            | 1 932,51            | 48,31        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 256 500,00        | 266 532,59          | 21,21        |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>328 750,00</b>   | <b>166 638,83</b>   | <b>50,69</b> |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 2 742,90            | 54,86        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 323 750,00          | 163 895,93          | 50,62        |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>209 500,00</b>   | <b>38 998,24</b>    | <b>18,61</b> |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00           | 2 398,00            | 6,85         |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 2 500,00            | 365,04              | 14,60        |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach     | Wykonanie           | Procent      |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 172 000,00           | 36 235,20           | 21,07        |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>1 548 000,00</b>  | <b>943 374,48</b>   | <b>60,94</b> |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 900 000,00           | 537 989,82          | 59,78        |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 600 000,00           | 405 384,66          | 67,56        |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 48 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>90017</b> |          | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>  | <b>163 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 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           | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>307 203,00</b>    | <b>125 290,07</b>   | <b>40,78</b> |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 600,00             | 1 900,00            | 25,00        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 39 000,00            | 8 826,84            | 22,63        |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 6 000,00             | 2 722,47            | 45,37        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 170 603,00           | 64 792,85           | 37,98        |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 45 000,00            | 21 154,22           | 47,01        |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 6 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00            | 25 893,69           | 86,31        |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 028 497,00</b>  | <b>1 488 203,28</b> | <b>73,36</b> |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>660 000,00</b>    | <b>495 000,00</b>   | <b>75,00</b> |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 660 000,00           | 495 000,00          | 75,00        |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>   | <b>927 200,00</b>    | <b>720 066,67</b>   | <b>77,66</b> |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 927 200,00           | 720 066,67          | 77,66        |
|            | <b>92118</b> |          | <b>Muzea</b>  | <b>233 000,00</b>    | <b>178 560,61</b>   | <b>76,64</b> |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 233 000,00           | 178 560,61          | 76,64        |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>110 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 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           | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>98 297,00</b>     | <b>94 576,00</b>    | <b>96,21</b> |
|            |              | 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             | 0,00                | 0,00         |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>16 332 698,00</b> | <b>6 760 628,81</b> | <b>41,39</b> |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>14 810 000,00</b> | <b>5 667 634,97</b> | <b>38,27</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 810 000,00        | 5 667 634,97        | 38,27        |
|            | <b>92604</b> |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>1 232 698,00</b>  | <b>805 693,84</b>   | <b>65,36</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 500,00             | 3 098,31            | 68,85        |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 468 000,00           | 323 329,99          | 69,09        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 969,00            | 35 673,52           | 99,18        |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 90 000,00            | 59 860,78           | 66,51        |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 12 000,00            | 8 121,66            | 67,68        |


| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Procent       |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 70 000,00            | 35 484,00            | 50,69         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 162 235,00           | 85 221,54            | 52,53         |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 165 000,00           | 113 863,86           | 69,01         |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 20 500,00            | 11 433,74            | 55,77         |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00             | 120,00               | 12,00         |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 91 500,00            | 47 238,07            | 51,63         |
|       |              | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 000,00             | 812,12               | 81,21         |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 2 000,00             | 1 193,63             | 59,68         |
|       |              | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 2 000,00             | 739,02               | 36,95         |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00             | 3 662,13             | 61,04         |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 7 000,00             | 5 811,00             | 83,01         |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 000,00            | 17 138,24            | 95,21         |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 33 270,00            | 25 056,00            | 75,31         |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 23 224,00            | 23 223,23            | 100,00        |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 5 000,00             | 1 793,00             | 35,86         |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 500,00             | 2 820,00             | 62,67         |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|       | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 200 000,00           | 200 000,00           | 100,00        |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>90 000,00</b>     | <b>87 300,00</b>     | <b>97,00</b>  |
|       |              | 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            | 82 000,00            | 100,00        |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 000,00             | 5 300,00             | 66,25         |
|       |              |          | <b>Razem</b>  | <b>81 678 872,29</b> | <b>51 406 948,84</b> | <b>62,94</b>  |

**BURMISTRZ**  
  
*Mieczysław Drożdżewski*

**Stan zadłużenia na 30.09.2013 r. z tytułu:**

|                                      |          |                      |
|--------------------------------------|----------|----------------------|
| <b>P o ż y c z e k:</b>              |          | <b>484.000,-</b>     |
| <i>WFOŚ i GW</i>                     |          |                      |
| um. 115/U/400/260/2008               | -        | 71.500,-             |
| um. 171/U/400/2011                   | -        | 412.500,-            |
| <b>Kredytów:</b>                     |          | <b>16.258.948,22</b> |
| <i>Bank Gospodarstwa Krajowego -</i> |          |                      |
| umowa 21/09/0428 z 23.04.2009        | -        | 1.595.166,13         |
| <i>PKO O/Konin</i>                   |          |                      |
| um. Nr 75102022120000589600342592-   | -        | 588.500,-            |
| <i>REJ.BANK SPÓŁDZIELCZY Malanów</i> |          |                      |
| um. FN.342-140/2009/M                | -        | 421.040,-            |
| <i>Nordea Bank Polska SA Gdynia</i>  |          |                      |
| um.Nr BKI-PLN=CBKGD-10-000007        | -        | 5.991.167,26         |
| <i>Bank MILLENIUM SA Warszawa</i>    |          |                      |
| um.Nr 1256/10/400/04                 | -        | 183.000,-            |
| <i>LBS w Strzałkowie O/Koło</i>      |          |                      |
| um. 5/IK/KO/2012 KR-12-00587         | -        | 7.480.074,83         |
| <b>OGÓLEM ZADŁUŻENIE</b>             | <b>-</b> | <b>16.742.948,22</b> |

|                                    |          |                     |
|------------------------------------|----------|---------------------|
| Stan zadłużenia na 31.12.2012      |          | 12.154.598,96       |
| Splacone kredyty i pożyczki w 2013 | -        | 2.170.334,90        |
| <u>Uruchomione kredyty w 2013</u>  | <u>-</u> | <u>6.758.684,16</u> |
| Zadłużenie na 30.09.2013           | -        | 16.742.948,22       |

**BURMISTRZ**  
  
*Mieczysław Drożdżewski*