

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr OZ.0050.95.2013
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Koła wg stanu na dzień 30.06.2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 033,93	5 934,26	98,34
	01030		Izby rolnicze	352,00	252,33	71,68
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>352,00</i>	<i>252,33</i>	<i>71,68</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	352,00	252,33	71,68
	01095		Pozostała działalność	5 681,93	5 681,93	100,00
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 681,93</i>	<i>5 681,93</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	111,41	111,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 570,52	5 570,52	100,00
500			Handel	68 000,00	27 783,83	40,85
	50095		Pozostała działalność	68 000,00	27 783,83	40,85
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>68 000,00</i>	<i>27 783,83</i>	<i>40,85</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	1 350,60	37,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 148,14	36,77
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 650,00	15 585,09	34,90
600			Transport i łączność	1 617 250,00	157 980,65	9,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00	0,00	0,00
			<i>wydatki majątkowe, w tym dotacje</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	0,00	0,00
			<i>wydatki majątkowe, w tym dotacje</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 381 250,00	157 980,65	11,43
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>381 250,00</i>	<i>152 445,65</i>	<i>39,99</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	50 257,19	25,12
		4300	Zakup usług pozostałych	163 250,00	102 188,46	62,59
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>5 535,00</i>	<i>0,55</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	5 535,00	0,55
630			Turystyka	34 500,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	34 500,00	0,00	0,00
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>34 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 013 822,00	1 643 416,25	40,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 903 822,00	1 622 314,60	41,55
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 728 822,00</i>	<i>1 622 314,60</i>	<i>43,51</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 076,99	53,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4260	Zakup energii	1 186 879,00	570 969,42	48,10
		4270	Zakup usług remontowych	327 114,00	122 021,81	37,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019 770,32	573 580,99	56,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	23 288,70	29,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	813 154,68	251 054,30	30,87
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	5 254,39	87,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	145 251,00	27 668,00	19,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	133 653,00	47 400,00	35,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>175 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	110 000,00	21 101,65	19,18
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>110 000,00</i>	<i>21 101,65</i>	<i>19,18</i>
		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
710			Działalność usługowa	30 000,00	600,24	2,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	600,24	2,00
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>600,24</i>	<i>2,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	600,24	6,00
750			Administracja publiczna	7 030 180,00	3 731 624,58	53,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	612 025,00	307 127,62	50,18
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>612 025,00</i>	<i>307 127,62</i>	<i>50,18</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 880,00	221 542,32	48,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	30 456,50	95,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	38 954,37	51,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 811,93	28,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 819,29	43,81
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11,00	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	236,53	47,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	265,68	37,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	7 400,00	75,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	63,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 500,00	152 827,59	44,36
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>344 500,00</i>	<i>152 827,59</i>	<i>44,36</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 000,00	149 567,27	48,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 272,63	17,48
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	987,69	6,58
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 477 655,00	2 977 013,14	54,34
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 477 655,00</i>	<i>2 977 013,14</i>	<i>54,34</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	47 201,18	74,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298 800,00	1 726 854,80	52,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 000,00	248 693,90	98,68
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	6 747,12	32,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 000,00	336 092,66	55,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 000,00	40 998,82	50,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 100,00	36 082,00	41,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	11 175,00	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	132 465,41	66,23
		4260	Zakup energii	185 000,00	109 054,08	58,94
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	11 401,70	26,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	960,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 900,00	101 534,04	42,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 000,00	13 073,94	42,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	5 460,37	37,65
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	10 264,20	41,05
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	10 073,70	40,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 868,88	39,34
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	364,09	12,13
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 934,00	49,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 155,00	79 700,00	75,07
		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	18 000,00	12 429,25	69,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	13 504,00	38,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	506 000,00	258 637,81	51,11
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>506 000,00</i>	<i>258 637,81</i>	<i>51,11</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	26 294,00	29,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 128,89	16,88
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 231,44	41,04
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	220 503,48	63,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	480,00	16,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	36 018,42	40,02
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>36 018,42</i>	<i>40,02</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	11 612,00	46,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	886,00	17,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 045,01	35,22
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 899,86	64,99
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 901,58	19,60
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 673,97	85,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050,00	2 009,95	49,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00	2 009,95	49,62
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 050,00</i>	<i>2 009,95</i>	<i>49,62</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	288,79	55,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	41,16	54,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	1 680,00	48,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 128 160,00	483 901,37	42,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	0,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	60 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	927 160,00	480 934,74	51,87
			<i>wydatki bieżące</i>	927 160,00	480 934,74	51,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	7 163,24	29,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 560,00	287 622,60	49,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	45 620,40	95,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	56 190,69	53,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	8 008,57	50,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	27 892,36	61,98
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 191,55	39,93
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 472,71	23,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	18 977,60	42,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 033,20	41,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	733,95	48,93
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 732,17	48,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	128,70	25,74
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 277,00	31,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	14 300,00	75,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 530,00	51,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	141 000,00	2 966,63	2,10
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	141 000,00	2 966,63	2,10
			<i>rezerwy</i>	129 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 452,32	70,06
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	514,31	10,28
		4810	Rezerwy	129 500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	700 873,00	249 707,72	35,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 873,00	249 707,72	35,62
			<i>wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu:</i>	700 873,00	249 707,72	35,62
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 873,00	249 707,72	35,62
758			Różne rozliczenia	81 132,90	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 132,90	0,00	0,00
			<i>wydatki bieżące, w tym rezerwy</i>	81 132,90	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	81 132,90	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 965 184,92	14 383 494,98	49,65
	80101		Szkoły podstawowe	10 524 805,96	5 701 325,98	54,17
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	10 524 805,96	5 701 325,98	54,17
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	27 850,00	27 850,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 101,72	20,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 860 100,38	3 403 886,86	49,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 877,18	562 586,45	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 174,66	661 760,67	53,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 655,00	84 290,15	51,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 780,00	49,79
		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	173 518,00	74 916,56	43,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	6 576,58	20,55
		4260	Zakup energii	670 000,00	445 098,85	66,43
		4270	Zakup usług remontowych	141 188,00	28 316,95	20,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	325,00	4,06
		4300	Zakup usług pozostałych	133 618,58	55 589,81	41,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 600,00	3 290,65	31,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 323,46	41,35
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 250,00	8 556,94	42,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 809,61	36,19
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 081,00	17,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 035,16	320 785,72	80,18
		4480	Podatek od nieruchomości	1 139,00	969,00	85,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 430,00	13,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 858,50	298 803,47	53,18
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>561 858,50</i>	<i>298 803,47</i>	<i>53,18</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	700,00	35,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 671,85	191 146,47	50,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 430,81	32 404,15	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 908,00	37 484,30	49,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 784,00	3 907,98	36,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	994,34	13,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	99,00	2,47
		4260	Zakup energii	20 800,00	12 883,77	61,94
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	179,11	8,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	275,47	91,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 653,84	18 728,88	82,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 286 790,41	3 255 955,23	39,29
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 549 404,08</i>	<i>2 378 095,29</i>	<i>52,27</i>
			<i>dotacje</i>	<i>819 015,00</i>	<i>413 748,79</i>	<i>50,52</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 400,00	16 782,23	43,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 615,00	396 966,56	50,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 412,00	6 212,38	30,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 245,33	1 239 249,87	50,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 740,34	209 893,60	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 856,00	230 875,71	49,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 351,00	28 481,67	43,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	8 650,00	55,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 425,00	14 948,66	22,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	4 389,30	32,51
		4260	Zakup energii	128 400,00	71 932,08	56,02
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 032,15	2,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	830,00	12,02
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	19 012,76	51,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 060,00	1 204,12	39,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	526,67	35,11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	4 166,03	43,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 022,32	4 400,50	48,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 027,09	118 541,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	3 737 386,33	877 859,94	23,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 737 386,33	877 859,94	23,48
	80110		Gimnazja	6 914 987,66	3 705 406,30	53,58
			wydatki bieżące	6 914 987,66	3 705 406,30	53,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	810,38	6,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 837 517,00	2 401 008,57	49,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 050,83	379 240,84	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 270,00	461 873,68	53,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 982,00	57 227,90	49,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	5 150,00	74,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 709,34	33 772,43	36,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00	2 188,29	11,82
		4260	Zakup energii	175 000,00	98 455,32	56,26
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 053,68	10,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 640,00	340,00	6,02
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	21 792,74	49,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 500,00	7 009,99	40,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	798,76	42,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	2 611,42	41,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 133,06	44,43
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 123,23	28,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 168,49	224 656,01	80,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 160,00	24,68
	80145		Komisje egzaminacyjne	5 600,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	5 600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	118 768,00	36 153,16	30,44
			wydatki bieżące	118 768,00	36 153,16	30,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 654,00	9 206,28	49,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 239,00	1 603,32	49,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00	228,54	45,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	1 936,08	25,14
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	13 975,98	36,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 971,00	2 116,41	30,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 700,00	7 086,55	16,21
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 293 407,44	1 208 693,94	52,70
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 293 407,44</i>	<i>1 208 693,94</i>	<i>52,70</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	1 629,59	16,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 389,20	449 557,07	51,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 307,87	66 971,91	96,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 452,00	79 975,84	49,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 575,00	6 704,11	36,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	14 196,83	30,46
		4220	Zakup środków żywności	775 000,00	429 267,58	55,38
		4260	Zakup energii	195 500,00	104 936,23	53,67
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	4 063,16	9,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	100,00	1,88
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	18 660,23	39,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	36,00	5,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 383,37	30 387,54	77,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 207,85	44,15
	80195		Pozostała działalność	258 966,95	177 156,90	68,40
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>258 966,95</i>	<i>177 156,90</i>	<i>68,40</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	1 455,71	29,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 414,80	35,37
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 966,95	174 286,39	79,23
851			Ochrona zdrowia	670 517,60	294 880,45	43,97
	85149		Programy polityki zdrowotnej	81 000,00	0,00	0,00
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>81 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	81 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 500,00	13 056,95	41,45
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>31 500,00</i>	<i>13 056,95</i>	<i>41,45</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 880,00	48,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	954,76	38,19
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	893,55	44,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 328,64	52,73
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	558 017,60	281 823,50	50,50
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>558 017,60</i>	<i>281 823,50</i>	<i>50,50</i>
			<i>dotacje</i>	<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>100,00</i>
		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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 354,38	116 859,43	49,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 250,81	15 250,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 114,00	23 650,10	53,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 265,06	37,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	26 097,50	43,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	9 493,22	61,24
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	8 827,75	38,38
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 753,33	52,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	42 000,00	18 095,75	43,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	816,20	54,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 330,68	38,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	724,87	24,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	6 062,60	46,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	513,20	24,43
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 006,00	40,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,41	6 977,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	100,00	2,85
852			Pomoc społeczna	11 913 835,35	6 412 942,03	53,82
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	7 000,00	3 525,29	50,36
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 525,29</i>	<i>50,36</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 525,29	50,36
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	386 456,28	64,40
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>600 000,00</i>	<i>386 456,28</i>	<i>64,40</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	386 456,28	64,40
	85203		Ośrodki wsparcia	283 500,00	135 742,02	47,88
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>283 500,00</i>	<i>135 742,02</i>	<i>47,88</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	150,00	10,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	66 478,02	46,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	10 832,82	87,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	13 238,81	48,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	1 838,07	47,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	7 708,79	37,60
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 641,76	52,13
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 290,00	47,70
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 712,52	38,56
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 842,61	61,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	15,00	3,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 163,62	38,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	5 200,00	75,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 630,00	81,50
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	1 829,36	36,58
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 829,36</i>	<i>36,58</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 829,36	36,58
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 800,00	3 636,67	21,64
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>16 800,00</i>	<i>3 636,67</i>	<i>21,64</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 643,77	54,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 592,90	39,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	400,00	10,00
	85206		Wspieranie rodziny	57 630,00	17 831,00	30,94
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>57 630,00</i>	<i>17 831,00</i>	<i>30,94</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	150,00	46,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 603,00	12 087,00	25,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,00	910,10	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 526,00	2 269,31	50,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	318,42	51,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	609,15	40,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	40,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	187,02	18,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	900,00	78,26
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 809 107,00	3 152 516,19	54,26
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 809 107,00</i>	<i>3 152 516,19</i>	<i>54,26</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 380 307,00	2 838 625,78	52,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 550,00	82 292,69	53,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 270,00	11 270,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 610,00	200 417,98	83,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620,00	2 193,81	60,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 712,44	95,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	4 315,00	75,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 688,49	56,28
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 892,00	47 587,52	57,40
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>82 892,00</i>	<i>47 587,52</i>	<i>57,40</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 892,00	47 587,52	57,40
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	886 403,35	402 064,95	45,35
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>886 403,35</i>	<i>402 064,95</i>	<i>45,35</i>
		3110	Świadczenia społeczne	886 403,35	402 064,95	45,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	668 309,60	55,69
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>668 309,60</i>	<i>55,69</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	668 309,60	55,69
	85216		Zasilki stałe	260 516,00	189 879,35	72,88
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>260 516,00</i>	<i>189 879,35</i>	<i>72,88</i>
		3110	Świadczenia społeczne	260 516,00	189 879,35	72,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 039 500,00	1 071 642,66	52,54
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 039 500,00</i>	<i>1 071 642,66</i>	<i>52,54</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 350,00	29,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00	680 127,02	49,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	124 679,32	95,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	134 003,65	51,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 300,00	10 997,93	36,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 250,00	34,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	11 411,94	33,56
		4260	Zakup energii	33 000,00	16 792,19	50,88
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 835,35	18,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 416,00	68,32
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	15 503,43	40,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 028,67	68,57
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	1 784,38	19,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	923,20	61,54
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 028,58	20,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 900,00	48 700,00	75,03
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 960,00	98,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 551,00	59,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 400,00	61 749,00	42,46
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>145 400,00</i>	<i>61 749,00</i>	<i>42,46</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00	61 749,00	42,46
	85295		Pozostała działalność	520 087,00	270 172,14	51,94
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>520 087,00</i>	<i>270 172,14</i>	<i>51,94</i>
			<i>dotacje</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
		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	261 737,00	136 817,30	52,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	59 900,24	51,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	8 648,95	88,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	11 968,70	55,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 229,71	37,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	10 361,47	39,09
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 060,06	35,30
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 066,11	45,33
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	454,60	30,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	4 315,00	75,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	792 389,65	349 242,11	44,07
	85305		Żłobki	564 412,00	296 960,81	52,61
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>564 412,00</i>	<i>296 960,81</i>	<i>52,61</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	174 370,47	51,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 680,00	26 917,65	97,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 246,00	32 318,46	53,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 002,68	42,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 661,86	48,30
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	17 219,56	55,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 239,07	54,13
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 788,28	37,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	326,64	46,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	420,14	28,00
		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	12 000,00	82,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	227 977,65	52 281,30	22,93
			wydatki bieżące, w tym:	227 977,65	52 281,30	22,93
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 977,65	52 281,30	22,93
		3119	Świadczenia społeczne	23 937,65	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 656,98	37 853,96	46,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 323,02	2 004,04	46,35
		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	7 245,00	42,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,47	383,53	42,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 954,38	817,05	41,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	103,47	43,24	41,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 396,65	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	603,35	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	759,78	95,90	12,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40,22	5,08	12,63
		4307	Zakup usług pozostałych	77 212,29	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 087,71	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 369 192,31	752 555,16	54,96
	85401		Świetlice szkolne	1 107 864,31	612 707,25	55,30
			wydatki bieżące	1 107 864,31	612 707,25	55,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	270,00	9,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 487,62	410 132,17	52,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 514,69	56 563,00	96,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 210,00	76 250,12	53,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 473,00	10 934,23	53,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995,00	1 696,56	16,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 150,00	19,90	0,63
		4260	Zakup energii	25 500,00	14 601,12	57,25
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	150,00	1,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 228,51	384,03	11,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 805,49	41 706,12	78,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72 867,00	71 121,69	97,60
			wydatki bieżące, w tym:	72 867,00	71 121,69	97,60
			dotacje	55 000,00	55 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	89,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 459,00	60 683,92	35,18
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>172 459,00</i>	<i>60 683,92</i>	<i>35,18</i>
		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	704,00	688,64	97,81
		3240	Stypendia dla uczniów	171 755,00	59 995,28	34,93
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 002,00	42,30	0,52
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 002,00</i>	<i>42,30</i>	<i>0,52</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 502,00	0,00	0,00
		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
	85495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
			<i>wydatki bieżące, w tym dotacja</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
		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	8 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 102 453,00	828 915,00	20,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	3 073,29	1,46
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>185 000,00</i>	<i>3 073,29</i>	<i>1,66</i>
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 073,29	7,68
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 361 000,00	30 196,89	2,21
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 261 000,00</i>	<i>30 196,89</i>	<i>2,39</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	264,30	52,86
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 765,90	44,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 256 500,00	28 166,69	2,24
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	328 750,00	93 152,95	28,33
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>328 750,00</i>	<i>93 152,95</i>	<i>28,33</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 742,90	54,85
		4300	Zakup usług pozostałych	323 750,00	90 410,05	27,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 500,00	16 873,20	8,05
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>209 500,00</i>	<i>16 873,20</i>	<i>8,05</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 028,00	5,79
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	14 845,20	8,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 523 000,00	640 353,02	42,04
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>640 353,02</i>	<i>42,69</i>
		4260	Zakup energii	900 000,00	375 584,09	41,73
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	264 768,93	44,12
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	163 000,00	0,00	0,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	163 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	163 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	307 203,00	45 265,65	14,73
			<i>wydatki bieżące</i>	277 203,00	45 265,65	16,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	4 891,60	12,54
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 345,02	22,41
		4300	Zakup usług pozostałych	170 603,00	17 874,81	10,47
		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	47,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 918 497,00	1 040 054,53	54,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00	330 000,00	50,00
			<i>wydatki bieżące, w tym dotacja</i>	660 000,00	330 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	330 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	927 200,00	487 933,32	52,62
			<i>wydatki bieżące, w tym dotacja</i>	927 200,00	487 933,32	52,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	927 200,00	487 933,32	52,62
	92118		Muzea	233 000,00	127 121,21	54,55
			<i>wydatki bieżące, w tym dotacja</i>	233 000,00	127 121,21	54,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 000,00	127 121,21	54,55
	92195		Pozostała działalność	98 297,00	95 000,00	96,64
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	98 297,00	95 000,00	96,64
			<i>dotacje</i>	95 000,00	95 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 297,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 332 698,00	4 362 504,01	26,71
	92601		Obiekty sportowe	14 810 000,00	3 591 123,87	24,24
			<i>wydatki majątkowe</i>	14 810 000,00	3 591 123,87	24,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 810 000,00	3 591 123,87	24,24
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 232 698,00	551 830,14	44,76
			<i>wydatki bieżące</i>	1 222 698,00	551 830,14	45,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 827,95	62,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00	208 589,85	44,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 969,00	35 673,52	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	41 093,87	45,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 576,38	46,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	23 787,65	33,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 235,00	41 278,80	25,44
		4260	Zakup energii	165 000,00	83 430,03	50,56
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	7 607,84	34,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	35 551,05	38,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	535,97	53,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	818,34	40,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	488,51	24,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 542,15	42,36
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 741,00	67,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 500,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 270,00	16 704,00	50,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 224,00	23 223,23	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	960,00	19,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 820,00	94,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	132 250,00	66,12
			<i>wydatki bieżące, w tym dotacje</i>	<i>200 000,00</i>	<i>132 250,00</i>	<i>66,12</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	132 250,00	66,12
92695			Pozostała działalność	90 000,00	87 300,00	97,00
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>90 000,00</i>	<i>87 300,00</i>	<i>97,00</i>
			<i>dotacje</i>	<i>82 000,00</i>	<i>82 000,00</i>	<i>100,00</i>
		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
			Razem	80 778 769,66	34 727 547,12	42,99

BURMISTRZ

Mieczysław Drożdżewski