

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Koła wg stanu na dzień 30.06.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 895,00	4 799,30	98,05
	01030		Izby rolnicze	352,00	257,16	73,06
			wydatki bieżące	352,00	257,16	73,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	352,00	257,16	73,06
	01095		Pozostała działalność	4 543,00	4 542,14	99,98
			wydatki bieżące	4 543,00	4 542,14	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	89,92	89,06	99,04
		4430	Różne opłaty i składki	4 453,08	4 453,08	100,00
500			Handel	447 500,00	15 608,17	3,49
	50095		Pozostała działalność	447 500,00	15 608,17	3,49
			wydatki bieżące	47 500,00	15 597,07	32,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	452,60	18,10
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 531,94	45,32
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 612,53	30,32
			wydatki majątkowe	400 000,00	11,10	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	11,10	0,00
600			Transport i łączność	2 479 000,00	516 016,06	20,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe, w tym dotacje:	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 279 000,00	516 016,06	22,64
			wydatki bieżące	266 000,00	94 988,97	35,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	85 695,33	42,85
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	9 293,64	20,20
			wydatki majątkowe	2 013 000,00	421 027,09	20,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 000,00	421 027,09	20,92
630			Turystyka	50 000,00	33 032,79	66,07
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	33 032,79	66,07
			wydatki bieżące	50 000,00	33 032,79	66,07
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 603,64	65,79
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 429,15	68,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 264 300,00	1 564 695,58	47,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 124 300,00	1 513 245,69	48,43
			wydatki bieżące	2 974 300,00	1 498 205,69	50,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	456 471,80	45,65
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	84 690,99	33,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235 000,00	689 554,50	55,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	25 623,89	32,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 518,27	50,37
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 800,00	6 529,46	96,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	145 000,00	38 376,00	26,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	208 500,00	184 791,00	88,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	9 649,78	74,21
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>150 000,00</i>	<i>15 040,00</i>	<i>10,03</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	15 040,00	10,03
	70095		Pozostała działalność	140 000,00	51 449,89	36,75
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>140 000,00</i>	<i>51 449,89</i>	<i>36,75</i>
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 951,63	39,03
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	310,70	2,07
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	49 187,56	40,99
710			Działalność usługowa	34 000,00	9 123,17	26,83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	9 123,17	26,83
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>34 000,00</i>	<i>9 123,17</i>	<i>26,83</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	9 123,17	29,43
750			Administracja publiczna	7 477 908,99	3 996 749,05	53,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	576 212,00	295 556,83	51,29
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>576 212,00</i>	<i>295 556,83</i>	<i>51,29</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 495,10	212 273,74	51,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 504,90	30 504,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	33 737,72	54,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 448,82	24,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 707,91	14,83
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 621,66	19,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	221,40	31,63
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	265,68	8,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 012,00	7 795,00	70,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00	98,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 500,00	136 940,14	45,72
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>299 500,00</i>	<i>136 940,14</i>	<i>45,72</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	131 031,64	52,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 595,15	10,38
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 313,35	36,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 285 960,00	2 679 096,98	50,68
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 083 960,00</i>	<i>2 679 096,98</i>	<i>52,70</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	34 362,13	54,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083 810,17	1 542 406,74	50,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 849,83	235 849,83	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	6 822,00	32,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	290 789,86	58,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	36 395,95	45,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 600,00	38 051,00	50,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 100,00	68,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 000,00	69 209,77	31,32
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	107 462,25	65,13
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	13 150,22	26,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	560,00	5,60
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	129 894,96	61,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 600,00	14 107,15	75,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	6 717,64	53,74
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	10 937,75	43,75
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	9 594,00	38,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 240,38	56,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 686,00	48,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	69 055,00	62,78
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	11 205,70	80,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	9 498,65	27,14
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>202 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	493 500,00	335 158,82	67,91
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>493 500,00</i>	<i>335 158,82</i>	<i>67,91</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	72 190,00	60,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 305,86	90,76
		4260	Zakup energii	4 000,00	770,97	19,27
		4300	Zakup usług pozostałych	324 471,54	225 891,99	69,62
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 028,46	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	822 736,99	549 996,28	66,85
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>822 736,99</i>	<i>549 996,28</i>	<i>66,85</i>
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>739 736,99</i>	<i>511 162,25</i>	<i>69,10</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	11 430,50	47,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 348,13	7 430,69	89,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,64	328,08	89,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 346,52	1 059,04	78,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59,29	46,74	78,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 350,00	22,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	164 436,48	127 218,57	77,37
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 241,91	5 616,87	77,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 898,28	24,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,80	1 307,83	33,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	169,22	57,74	34,12
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 661,23	52,30
		4267	Zakup energii	2 202,94	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4269	Zakup energii	97,06	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 618,77	43,09
		4307	Zakup usług pozostałych	210 835,92	91 030,90	43,18
		4309	Zakup usług pozostałych	9 287,08	4 019,10	43,28
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 034,14	0,00	0,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	265,86	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 875,28	97,92
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	311 449,74	264 374,29	84,89
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 722,26	11 672,37	85,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050,00	2 009,96	49,63
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00	2 009,96	49,63
			wydatki bieżące	4 050,00	2 009,96	49,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	288,80	55,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	41,16	54,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	1 680,00	48,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 001 100,00	444 083,31	44,36
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	861 100,00	444 083,31	51,57
			wydatki bieżące	861 100,00	444 083,31	51,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	10 869,72	47,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 500,40	272 282,39	47,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 399,60	44 399,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	52 002,34	55,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	7 672,98	48,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 664,11	61,66
		4260	Zakup energii	16 000,00	6 472,58	40,45
		4270	Zakup usług remontowych	11 410,00	5 804,52	50,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	60,00	5,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 877,95	72,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 490,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	689,81	45,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 769,76	49,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	202,55	40,51
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	827,00	20,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	13 128,00	74,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	260,00	7,42
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące, w tym rezerwy	130 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 130 200,00	325 995,57	28,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 130 200,00	325 995,57	28,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu	1 130 200,00	325 995,57	28,84
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 130 200,00	325 995,57	28,84
758			Różne rozliczenia	80 190,55	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 190,55	0,00	0,00
			wydatki bieżące, w tym rezerwy	80 190,55	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 190,55	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 632 930,62	13 162 756,14	47,63
	80101		Szkoły podstawowe	10 785 040,80	5 563 065,89	51,58
			wydatki bieżące	10 019 295,80	5 563 065,89	55,52
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 200,00	31 500,00	59,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 879,58	14,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 576 588,17	3 378 178,36	51,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 368,19	541 302,52	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 645,79	622 932,67	58,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 524,35	77 315,99	45,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 955,00	782,00	13,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	4 480,00	49,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 220,00	26 775,00	59,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	4 725,00	59,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 098,00	72 691,82	45,12
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	54,98	5,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 200,00	7 700,13	23,19
		4260	Zakup energii	666 970,00	414 232,59	62,11
		4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	12 842,21	10,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	4 122,00	44,32
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	54 744,66	46,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 051,00	3 314,90	47,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 450,00	1 499,62	43,47
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 500,00	8 819,64	45,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 901,33	58,03
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 737,50	24,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 528,30	310 322,99	76,71
		4480	Podatek od nieruchomości	1 288,00	704,00	54,66
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 908,00	6 006,40	60,62
			wydatki majątkowe	765 745,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 940,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 806,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 486,13	310 620,53	62,31
			wydatki bieżące	498 486,13	310 620,53	62,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	60,00	3,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 305,50	207 028,24	59,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 937,69	27 937,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 850,05	37 551,51	68,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 135,50	4 828,29	47,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	345,25	4,93
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 600,00	13 109,56	66,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	439,51	29,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 737,39	19 120,48	77,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	33,33
	80104		Przedszkola	7 213 485,90	2 266 189,69	31,42
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	4 201 360,38	2 266 189,69	53,94
			- dotacje	726 914,00	294 938,72	40,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 914,00	294 938,72	40,57
			- pozostałe wydatki bieżące	3 474 446,38	1 971 250,97	56,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	3 868,48	20,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 940,07	1 267 349,30	54,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 451,41	199 499,13	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 212,78	225 179,83	58,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 158,08	30 119,63	48,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 350,00	26,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 512,00	18 791,55	29,13
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	259,19	32,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	3 626,04	32,96
		4260	Zakup energii	120 000,00	70 338,50	58,62
		4270	Zakup usług remontowych	34 874,48	5 554,15	15,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	120,00	1,90
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	13 227,13	37,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 316,00	1 232,77	53,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	516,60	57,40
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	4 067,18	47,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	198,99	28,43
		4430	Różne opłaty i składki	5 838,00	5 073,50	86,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 643,56	118 654,00	75,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 225,00	24,50
			<i>wydatki majątkowe</i>	3 012 125,52	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 125,52	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 611 912,30	3 638 582,22	55,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			wydatki bieżące	6 611 912,30	3 638 582,22	55,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 338,87	8,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 696 688,73	2 378 268,57	50,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 823,69	363 823,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 710,02	421 896,35	55,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 627,44	60 699,07	49,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 200,00	46,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 527,74	43 610,85	54,84
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	54,97	5,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	5 578,85	44,63
		4260	Zakup energii	165 000,00	100 887,60	61,14
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	225,00	0,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 450,00	190,00	2,95
		4300	Zakup usług pozostałych	38 438,00	21 574,96	56,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	7 203,44	72,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 740,00	924,73	53,15
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 863,69	35,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 025,48	63,03
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 350,50	33,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 506,68	221 260,60	79,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 605,00	35,67
	80145		Komisje egzaminacyjne	5 200,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	5 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	96 752,00	38 317,54	39,60
			wydatki bieżące	96 752,00	38 317,54	39,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	5 922,34	49,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	971,40	53,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	122,50	41,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	248,80	12,44
		4300	Zakup usług pozostałych	52 984,00	26 503,52	50,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	1 585,18	28,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	2 963,80	13,47
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 196 508,82	1 179 162,61	53,68
			wydatki bieżące	2 196 508,82	1 179 162,61	53,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 980,00	2 249,53	22,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 270,75	409 687,85	49,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 969,42	65 969,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 129,00	76 503,46	55,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 781,00	7 272,76	38,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	12 750,17	27,13
		4220	Zakup środków żywności	765 000,00	443 459,49	57,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 575,00	96,36	6,12
		4260	Zakup energii	200 000,00	105 087,13	52,54
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	3 770,00	12,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	289,00	6,57
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	21 820,44	44,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 203,65	28 451,00	76,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 756,00	35,12
	80195		Pozostała działalność	225 544,67	166 817,66	73,96
			wydatki bieżące	225 544,67	166 817,66	73,96
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 500,00	1 320,74	24,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 377,34	4 126,98	55,94
		4300	Zakup usług pozostałych	11 024,00	6 047,00	54,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 643,33	155 322,94	77,03
851			Ochrona zdrowia	743 398,89	292 569,53	39,36
	85149		Programy polityki zdrowotnej	146 400,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	146 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	144 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 000,00	15 616,24	43,38
			wydatki bieżące	36 000,00	15 616,24	43,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 610,00	32,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	535,74	15,31
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 970,50	71,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 500,00	38,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 998,89	276 953,29	49,37
			wydatki bieżące, w tym:	560 998,89	276 953,29	49,37
			- dotacje	14 195,00	14 195,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 195,00	14 195,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	546 803,89	262 758,29	48,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 394,00	238,37	17,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 417,13	103 234,41	44,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 756,87	14 756,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 720,89	18 260,35	40,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 031,00	1 352,40	22,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 473,00	44 748,43	64,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 088,00	16 754,04	66,78
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	13 297,80	55,41
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	40,95	8,19
		4260	Zakup energii	25 500,00	9 394,98	36,84
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	55 912,00	22 310,70	39,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	566,18	33,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 441,73	48,06
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	891,14	25,46
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	6 211,44	62,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	553,50	17,85
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	870,00	24,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	5 335,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 400,00	43,64
852			Pomoc społeczna	11 975 710,20	6 049 350,30	50,51
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	7 000,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące, w tym dotacje	7 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	760 000,00	377 577,97	49,68
			wydatki bieżące	760 000,00	377 577,97	49,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	377 577,97	49,68
	85203		Ośrodki wsparcia	283 500,00	122 684,74	43,28
			wydatki bieżące	283 500,00	122 684,74	43,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	120,00	6,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 137,70	62 916,80	45,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 062,30	10 062,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	10 952,31	47,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 788,00	48,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 641,82	18,81
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	199,38	39,88
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 146,20	78,59
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 800,00	25,71
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	8 713,64	30,36
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 169,29	58,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	5 175,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące, w tym dotacje:	5 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	3 823,60	15,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			wydatki bieżące	25 000,00	3 823,60	15,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 242,06	35,49
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 081,54	21,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 010,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	6 230,20	0,00	0,00
			wydatki bieżące	6 230,20	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 196,10	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,26	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 802 373,00	2 909 101,05	50,14
			wydatki bieżące	5 802 373,00	2 909 101,05	50,14
		3110	Świadczenia społeczne	5 435 805,00	2 701 131,19	49,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	69 316,65	49,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 268,00	112 919,41	59,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 557,53	47,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 245,06	46,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 584,77	51,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	846,44	28,21
	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	87 792,00	41 619,56	47,41
			wydatki bieżące	87 792,00	41 619,56	47,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 792,00	41 619,56	47,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	718 872,00	345 971,74	48,13
			wydatki bieżące	718 872,00	345 971,74	48,13
		3110	Świadczenia społeczne	718 872,00	345 971,74	48,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	678 079,63	52,16
			wydatki bieżące	1 300 000,00	678 079,63	52,16
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	678 079,63	52,16
	85216		Zasiłki stałe	321 053,00	155 826,78	48,54
			wydatki bieżące	321 053,00	155 826,78	48,54
		3110	Świadczenia społeczne	321 053,00	155 826,78	48,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 033 211,00	1 061 475,23	52,21
			wydatki bieżące	2 017 211,00	1 045 514,87	51,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 587,56	32,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 322,41	666 897,61	48,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 385,59	114 385,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	132 576,98	56,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 303,00	12 410,30	35,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 250,00	31,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	22 354,61	61,25
		4260	Zakup energii	34 800,00	13 108,92	37,67
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	1 507,50	19,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	340,00	11,33
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	14 191,37	34,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	3 987,36	26,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	488,40	24,42
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	1 373,20	31,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 700,00	47 025,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	960,00	48,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 070,47	54,27
			<i>wydatki majątkowe</i>	16 000,00	15 960,36	99,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 960,36	99,75
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 325,00	73 264,50	49,39
			<i>wydatki bieżące</i>	148 325,00	73 264,50	49,39
		4300	Zakup usług pozostałych	148 325,00	73 264,50	49,39
85295			Pozostała działalność	477 354,00	279 925,50	58,64
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	477 354,00	279 925,50	58,64
			- dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	457 354,00	259 925,50	56,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	60,00	6,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 700,00	137 431,33	66,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 429,51	55 573,99	47,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 770,49	8 770,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 992,00	10 630,29	50,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 362,00	1 481,33	44,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	13 227,84	50,88
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 599,46	86,65
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	288,95	28,90
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 483,11	47,41
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 214,00	22,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 704,90	43,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	326,64	27,22
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	483,64	32,24
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	3 474,53	43,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	5 175,00	75,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552 600,00	283 944,67	51,38
	85305		Żłobki	552 600,00	283 944,67	51,38
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>552 600,00</i>	<i>283 944,67</i>	<i>51,38</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 479,83	162 941,19	48,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 320,17	25 320,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	30 568,95	51,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	3 826,57	46,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 900,00	63,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	7 678,02	40,41
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	16 160,49	53,87
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	139,00	23,17
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 092,55	53,64
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 308,03	66,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	326,64	46,66
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	477,06	31,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	396,00	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	12 100,00	81,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 254 991,00	639 372,82	50,95
	85401		Świetlice szkolne	1 011 605,34	571 260,25	56,47
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 011 605,34</i>	<i>571 260,25</i>	<i>56,47</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 640,69	379 753,35	53,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 880,57	54 880,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 669,97	70 044,34	59,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 448,67	9 279,03	47,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	717,17	7,55
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 650,00	675,88	14,54
		4260	Zakup energii	32 200,00	13 975,44	43,40
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	508,00	32,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	176,03	6,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	85,50	10,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 365,44	40 951,34	76,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	213,60	7,37
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 620,66	18 840,66	25,25
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>74 620,66</i>	<i>18 840,66</i>	<i>25,25</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dotacje	59 600,00	3 820,00	6,41
		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	59 600,00	3 820,00	6,41
			- pozostałe wydatki bieżące	15 020,66	15 020,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,18	2 071,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,48	295,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 654,00	12 654,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 060,00	44 347,84	28,97
			wydatki bieżące	153 060,00	44 347,84	28,97
		3240	Stypendia dla uczniów	153 060,00	44 347,84	28,97
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 705,00	1 277,57	16,58
			wydatki bieżące	7 705,00	1 277,57	16,58
		4300	Zakup usług pozostałych	7 205,00	980,83	13,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	296,74	59,35
	85495		Pozostała działalność	8 000,00	3 646,50	45,58
			wydatki bieżące, w tym dotacje	8 000,00	3 646,50	45,58
		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	3 646,50	45,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 713 158,00	1 006 713,50	37,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	9 840,00	4,80
			wydatki bieżące	205 000,00	9 840,00	4,80
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	9 840,00	5,79
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	160 000,00	32 717,51	20,45
			wydatki bieżące	160 000,00	32 717,51	20,45
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 551,41	31,03
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	31 166,10	20,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	141 448,19	38,23
			wydatki bieżące	370 000,00	141 448,19	38,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	32 656,50	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	337 200,00	108 791,69	32,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 300,00	95 046,81	47,69
			wydatki bieżące	199 300,00	95 046,81	47,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	17 279,26	61,71
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 100,00	77 767,55	45,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 455 658,00	626 933,70	43,07
			wydatki bieżące	1 455 658,00	626 933,70	43,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 658,00	5 658,00	100,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	428 800,34	47,64
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	192 475,36	35,00
	90095		Pozostała działalność	323 200,00	100 727,29	31,17
			wydatki bieżące	299 000,00	100 727,29	33,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 880,00	57,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	4 419,62	9,02
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 975,01	28,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	76 355,66	41,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	15 097,00	35,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	24 200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 819 600,00	925 238,06	50,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00	330 000,00	50,00
			wydatki bieżące, w tym dotacje	660 000,00	330 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	330 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	678 200,00	376 322,20	55,49
			wydatki bieżące, w tym dotacje	678 200,00	376 322,20	55,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	678 200,00	376 322,20	55,49
	92118		Muzea	253 000,00	130 515,86	51,59
			wydatki bieżące	253 000,00	130 515,86	51,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 000,00	130 515,86	51,59
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	140 000,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	88 400,00	88 400,00	100,00
			wydatki bieżące, w tym dotacje	88 400,00	88 400,00	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	88 400,00	88 400,00	100,00
926			Kultura fizyczna	11 488 519,59	1 269 870,15	11,05
	92601		Obiekty sportowe	9 969 766,59	421 311,61	4,23
			wydatki majątkowe	9 969 766,59	421 311,61	4,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 969 766,59	421 311,61	4,23
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 233 253,00	628 058,54	50,93
			wydatki bieżące	1 182 253,00	581 048,54	49,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 962,04	43,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 875,78	210 637,00	45,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 834,22	30 834,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	39 609,77	44,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 458,33	45,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	25 228,41	53,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	48 011,38	37,66
		4260	Zakup energii	170 000,00	83 717,72	49,25
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	24 434,56	67,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	360,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	50 942,64	57,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	433,64	43,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	926,45	38,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	816,21	32,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 950,94	43,35
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 155,00	19,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	14 250,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 550,00	16 324,00	51,74
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 593,00	23 223,23	87,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	773,00	30,92
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>51 000,00</i>	<i>47 010,00</i>	<i>92,18</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	47 010,00	92,18
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	138 000,00	69,00
			<i>wydatki bieżące, w tym dotacje</i>	<i>200 000,00</i>	<i>138 000,00</i>	<i>69,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	138 000,00	69,00
92695			Pozostała działalność	85 500,00	82 500,00	96,49
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>85 500,00</i>	<i>82 500,00</i>	<i>96,49</i>
			- dotacje	79 000,00	76 000,00	96,20
		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	79 000,00	76 000,00	96,20
			- pozostałe wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	100,00
			Razem	74 154 052,84	30 541 928,13	41,19

BURMISTRZ

Mieczysław Drożdżewski