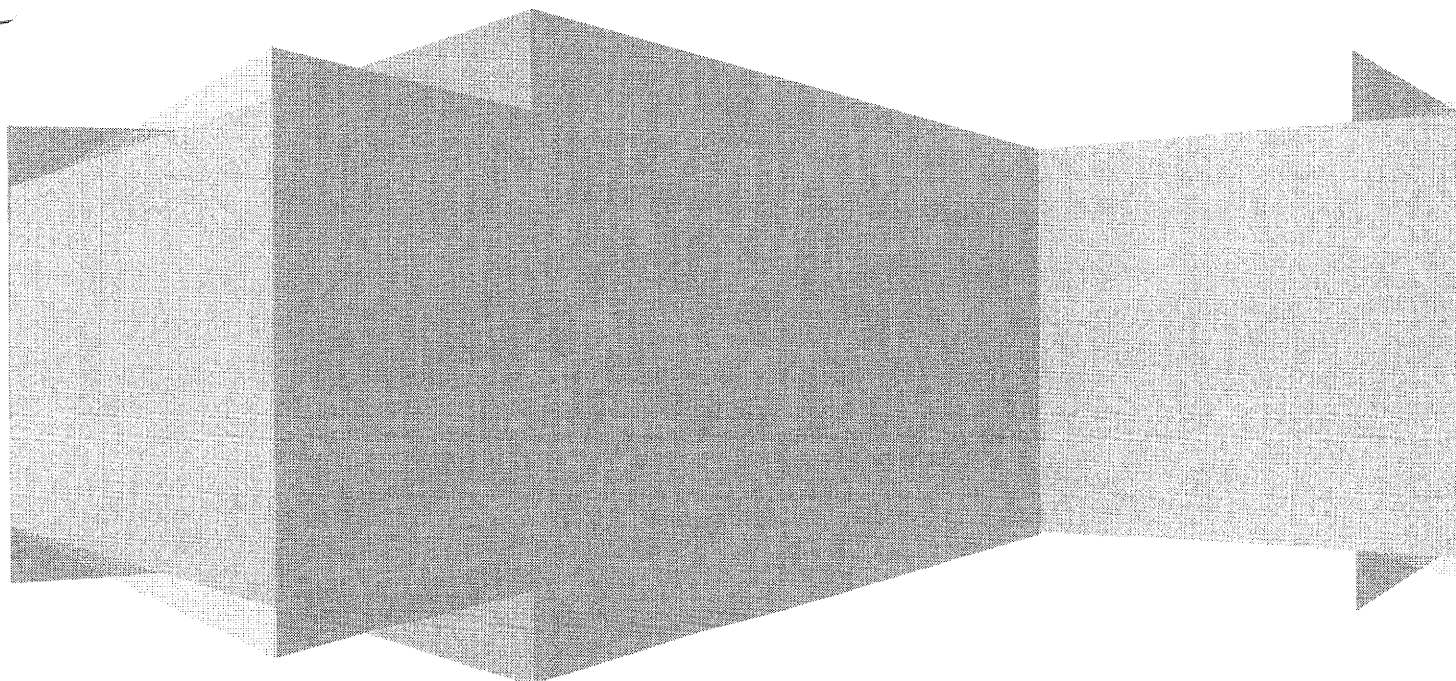


GMINA MIEJSKA KOŁO

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KOŁA  
NA 2012 ROK**



## Informacja o wykonaniu planu dochodów według stanu na 30.09.2011 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 30-09-2011	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 903,00	3 902,28	99,98
	01095	Pozostała działalność		3 903,00	3 902,28	99,98
		a) dochody bieżące, w tym:		3 903,00	3 902,28	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 903,00	3 902,28	99,98
600	Transport i łączność			0,00	939,40	-
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	939,40	-
		a) dochody bieżące, w tym:		0,00	939,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	939,40	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			6 907 764,00	2 783 846,66	40,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 907 764,00	2 783 846,66	40,30
		a) dochody bieżące, w tym:		4 025 405,00	2 302 058,30	57,19
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		149 396,00	156 711,96	104,90
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 180,00	1 381,60	85,41
	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		3 826 000,00	1 629 391,93	42,59
	0920	Pozostałe odsetki		2 581,00	4 849,74	187,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów		46 248,00	509 723,07	1102,15
		b) dochody majątkowe, w tym:		2 882 359,00	481 788,36	16,72
	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		13 689,00	18 844,10	137,66
	0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 868 670,00	462 944,26	16,14
750	Administracja publiczna			752 733,00	464 589,02	61,72
	75011	Urzędy wojewódzkie		158 500,00	122 933,85	77,56
		a) dochody bieżące, w tym:		158 500,00	122 933,85	77,56
	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	122 861,00	77,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	72,85	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		185 284,00	209 705,92	113,18
		a) dochody bieżące, w tym:		184 184,00	208 605,92	113,26
	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		0,00	760,16	-
	0920	Pozostałe odsetki		167 633,00	181 989,39	108,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów		16 551,00	25 856,37	156,22
		b) dochody majątkowe, w tym:		1 100,00	1 100,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 100,00	1 100,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne		48 312,00	48 312,00	100,00
		a) dochody bieżące, w tym:		48 312,00	48 312,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		48 312,00	48 312,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 296,00	7 020,00	75,52
		a) dochody bieżące, w tym:		9 296,00	7 020,00	75,52
	0830	Wpływy z usług		100,00	100,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 620,00	4 620,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 576,00	2 300,00	50,26
	75095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		351 341,00	76 617,25	21,81
		a) dochody bieżące, w tym:		351 341,00	76 617,25	21,81
	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		336 514,41	76 617,25	22,77
	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		14 826,59	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			23 190,00	22 187,00	95,67
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 000,00	2 997,00	74,93
		a) dochody bieżące, w tym:		4 000,00	2 997,00	74,93

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	2 997,00	74,93
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>19 190,00</b>	<b>19 190,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dochody bieżące, w tym:	19 190,00	19 190,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 190,00	19 190,00	100,00
<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>28 769,00</b>	<b>79,91</b>
		<b>Straż Miejska</b>	<b>36 000,00</b>	<b>28 769,00</b>	<b>79,91</b>
		a) dochody bieżące, w tym:	36 000,00	28 769,00	79,91
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	36 000,00	27 554,01	76,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 214,99	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadając. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 127 618,00</b>	<b>21 691 089,00</b>	<b>74,47</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>67 417,99</b>	<b>74,91</b>
		a) dochody bieżące, w tym:	90 000,00	67 417,99	74,91
	0350	Podatek od dział. gospodar. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	67 263,41	74,74
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	154,58	-
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 395 304,00</b>	<b>8 155 367,13</b>	<b>78,45</b>
		a) dochody bieżące, w tym:	10 395 304,00	8 155 367,13	78,45
	0310	Podatek od nieruchomości	9 750 000,00	7 360 507,97	75,49
	0320	Podatek rolny	40,00	35,00	87,50
	0330	Podatek leśny	4,00	3,00	75,00
	0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	212 011,00	88,34
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	382 486,00	3824,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000,00	12 632,56	63,16
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	375 260,00	187 630,00	50,00
	<b>75616</b>	<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>3 573 380,00</b>	<b>2 842 997,61</b>	<b>79,56</b>
		a) dochody bieżące, w tym:	3 573 380,00	2 842 997,61	79,56
	0310	Podatek od nieruchomości	2 450 000,00	1 863 843,40	76,08
	0320	Podatek rolny	16 500,00	14 580,00	88,36
	0330	Podatek leśny	880,00	922,00	104,77
	0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	180 172,32	64,35
	0360	Podatek od spadków i darowizn	96 000,00	73 250,20	76,30
	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	8 912,00	89,12
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	84 119,00	76,47
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	580 000,00	598 185,00	103,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 752,80	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30 000,00	11 260,89	37,54
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 610 700,00</b>	<b>1 316 482,90</b>	<b>81,73</b>
		a) dochody bieżące, w tym:	1 610 700,00	1 316 482,90	81,73
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	499 670,91	76,87
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	530 000,00	563 079,20	106,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorząd. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	253 081,74	58,86
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	240,00	34,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	308,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	9,88	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	93,17	-
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 458 234,00</b>	<b>9 308 580,68</b>	<b>69,17</b>
		a) dochody bieżące, w tym:	13 458 234,00	9 308 580,68	69,17
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 658 234,00	8 783 828,00	69,39
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	524 752,68	65,59
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>242,69</b>	<b>-</b>
		a) dochody bieżące, w tym:	0,00	242,69	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	242,69	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 049 023,00</b>	<b>18 878 049,75</b>	<b>89,69</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>13 079 167,00</b>	<b>11 066 990,00</b>	<b>84,62</b>
		a) dochody bieżące, w tym:	13 079 167,00	11 066 990,00	84,62
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 079 167,00	11 066 990,00	84,62
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 324 310,00</b>	<b>7 326 895,75</b>	<b>100,04</b>
		a) dochody bieżące, w tym:	37 050,00	39 635,26	106,98
	2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37 050,00	39 635,26	106,98
		b) dochody majątkowe, w tym:	7 287 260,00	7 287 260,49	100,00

	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 287 260,00	7 287 260,49	100,00
75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>645 546,00</b>	<b>484 164,00</b>	<b>75,00</b>
	a) dochody bieżące, w tym:		645 546,00	484 164,00	75,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	645 546,00	484 164,00	75,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 828 373,28</b>	<b>1 182 803,87</b>	<b>30,90</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 377 870,37</b>	<b>326 738,04</b>	<b>13,74</b>
	a) dochody bieżące, w tym:		360 715,00	237 088,04	65,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	74,70	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 760,00	30 257,00	55,25
	0920	Pozostałe odsetki	2 260,00	2 575,78	113,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	199 520,00	142 028,56	71,19
	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	88 548,75	52 829,20	59,66
	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	15 626,25	9 322,80	59,66
	b) dochody majątkowe, w tym:		2 017 155,37	89 650,00	4,44
	6207	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	1 837 855,37	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	179 300,00	89 650,00	50,00
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>0,00</b>	<b>686,12</b>	<b>0,00</b>
	a) dochody bieżące, w tym:		0,00	686,12	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	686,12	0,00
80104	<b>Przedszkola</b>		<b>484 623,00</b>	<b>324 262,19</b>	<b>66,91</b>
	a) dochody bieżące, w tym:		484 623,00	324 262,19	66,91
	0830	Wpływy z usług	340 560,00	177 520,94	52,13
	0920	Pozostałe odsetki	1 080,00	2 535,97	234,81
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 370,00	13 699,71	39,86
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na	98 613,00	120 505,57	122,20
80110	<b>Gimnazja</b>		<b>12 879,91</b>	<b>14 915,32</b>	<b>115,80</b>
	a) dochody bieżące, w tym:		12 879,91	14 915,32	115,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	133,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	640,00	1 083,29	169,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 239,91	13 699,03	111,92
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>953 000,00</b>	<b>516 202,20</b>	<b>54,17</b>
	a) dochody bieżące, w tym:		953 000,00	516 202,20	54,17
	0830	Wpływy z usług	953 000,00	516 177,88	54,16
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,32	-
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>250,00</b>	<b>363,86</b>	<b>145,54</b>
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>250,00</b>	<b>363,86</b>	<b>145,54</b>
	a) dochody bieżące, w tym:		250,00	363,86	145,54
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	322,86	161,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	41,00	82,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 324 295,00</b>	<b>5 708 830,18</b>	<b>77,94</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>27 500,00</b>	<b>30 865,34</b>	<b>112,24</b>
	a) dochody bieżące, w tym:		27 500,00	30 865,34	112,24
	0830	Wpływy z usług	27 500,00	30 865,34	112,24
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>299 100,00</b>	<b>212 175,69</b>	<b>70,94</b>
	a) dochody bieżące, w tym:		299 100,00	212 175,69	70,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	281 100,00	194 121,00	69,06
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	54,69	-
	b) dochody majątkowe, w tym:		18 000,00	18 000,00	100,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	18 000,00	18 000,00	100,00
85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>5 786 611,00</b>	<b>4 467 987,53</b>	<b>77,21</b>
	a) dochody bieżące, w tym:		5 786 611,00	4 467 987,53	77,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 756 611,00	4 429 000,00	76,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	38 834,33	129,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,20	-
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</b>		<b>60 953,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>84,82</b>
	a) dochody bieżące, w tym:		60 953,00	51 700,00	84,82

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 511,00	31 100,00	92,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 442,00	20 600,00	75,07
			<b>350 453,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>86,17</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</b>			
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>350 453,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>86,17</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 453,00	302 000,00	86,17
			<b>271 053,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>86,33</b>
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>			
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>271 053,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>86,33</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 053,00	234 000,00	86,33
			<b>154 242,00</b>	<b>119 871,81</b>	<b>77,72</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>154 242,00</b>	<b>119 871,81</b>	<b>77,72</b>
	0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	4 648,81	125,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	9 562,00	99,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 942,00	105 661,00	74,97
			<b>269 965,00</b>	<b>200 163,81</b>	<b>74,14</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>269 965,00</b>	<b>200 163,81</b>	<b>74,14</b>
	0830	Wpływy z usług	96 000,00	68 761,20	71,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 325,00	130 500,00	75,29
	2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	640,00	902,61	141,03
			<b>104 418,00</b>	<b>90 066,00</b>	<b>86,26</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>104 418,00</b>	<b>90 066,00</b>	<b>86,26</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	104 418,00	90 066,00	86,26
			<b>252 303,57</b>	<b>185 943,52</b>	<b>73,70</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>100 600,00</b>	<b>55 943,52</b>	<b>55,61</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>100 600,00</b>	<b>55 943,52</b>	<b>55,61</b>
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	55 564,30	55,56
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	328,22	65,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	51,00	51,00
			<b>151 703,57</b>	<b>130 000,00</b>	<b>85,69</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>151 703,57</b>	<b>130 000,00</b>	<b>85,69</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	144 076,02	123 463,69	85,69
	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	7 627,55	6 536,31	85,69
			<b>117 115,00</b>	<b>117 257,13</b>	<b>100,12</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>117 115,00</b>	<b>117 171,94</b>	<b>100,05</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>117 115,00</b>	<b>117 171,94</b>	<b>100,05</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	117 115,00	117 115,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,37	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,77	-
			<b>0,00</b>	<b>85,19</b>	<b>-</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,19</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,19	-
			<b>260 000,00</b>	<b>218 992,33</b>	<b>84,23</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>9 426,88</b>	<b>-</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 426,88</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 426,88	-
			<b>0,00</b>	<b>3 346,92</b>	<b>-</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 346,92</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 346,92	-
			<b>260 000,00</b>	<b>198 585,03</b>	<b>76,38</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>260 000,00</b>	<b>198 585,03</b>	<b>76,38</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	198 585,03	76,38
			<b>0,00</b>	<b>7 633,50</b>	<b>-</b>
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</b>			
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 633,50</b>	<b>-</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	7 633,50	-
			<b>90 200,00</b>	<b>68 150,00</b>	<b>75,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>88 200,00</b>	<b>66 150,00</b>	<b>75,00</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>88 200,00</b>	<b>66 150,00</b>	<b>75,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	88 200,00	66 150,00	75,00
			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00

926	<b>Kultura fizyczna</b>		141 800,00	600 877,76	423,75
92601	<b>Obiekty sportowe</b>		0,00	472 646,92	-
	a) dochody bieżące, w tym:		0,00	472 646,92	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	472 646,92	-
92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		141 800,00	128 099,54	90,34
	a) dochody bieżące, w tym:		141 800,00	128 099,54	90,34
0690	Wpływy z różnych opłat		3 750,00	15 205,00	405,47
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		120 000,00	81 587,53	67,99
0830	Wpływy z usług		14 000,00	26 550,00	189,64
0920	Pozostałe odsetki		550,00	462,01	84,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500,00	4 295,00	122,71
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		0,00	131,30	-
	a) dochody bieżące, w tym:		0,00	131,30	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	131,30	-
	<b>Ogółem:</b>		<b>69 914 567,85</b>	<b>51 956 590,76</b>	<b>74,31</b>

Mieczysław Drozdowski

BURMISTRZ

Informacja o wykonaniu planu wydatków według stanu na 30.09.2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 30-09-2011	%			
010	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>24 233,00</b>	<b>24 142,28</b>	<b>99,63</b>			
	01030	<b>Izby rolnicze</b>		<b>330,00</b>	<b>240,00</b>	<b>72,73</b>			
		a) wydatki bieżące, w tym:			330,00	240,00	72,73		
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		330,00	240,00	72,73			
	01095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>23 903,00</b>	<b>23 902,28</b>	<b>100,00</b>			
		a) wydatki bieżące, w tym:			23 903,00	23 902,28	100,00		
		- dotacje			20 000,00	20 000,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	100,00		
		- pozostałe wydatki bieżące			3 903,00	3 902,28	99,98		
		4300	Zakup usług pozostałych		77,24	76,52	99,07		
4430		Różne opłaty i składki		3 825,76	3 825,76	100,00			
500	<b>Handel</b>			<b>112 500,00</b>	<b>18 870,99</b>	<b>16,77</b>			
	50095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>112 500,00</b>	<b>18 870,99</b>	<b>16,77</b>			
		a) wydatki bieżące, w tym:			47 500,00	18 870,99	39,73		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	882,27	35,29		
		4260	Zakup energii		10 000,00	5 611,96	56,12		
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	12 376,76	35,36		
		b) wydatki majątkowe, w tym dotacje:			65 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00	0,00		
		<b>Transport i łączność</b>			<b>2 634 750,00</b>	<b>206 828,62</b>	<b>7,85</b>		
		600	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>290 000,00</b>	<b>51 127,36</b>	<b>17,63</b>	
a) wydatki bieżące, w tym:				200 000,00	51 127,36	25,56			
- dotacje				200 000,00	51 127,36	25,56			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			200 000,00	51 127,36	25,56			
b) wydatki majątkowe, w tym dotacje:				90 000,00	0,00	0,00			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			90 000,00	0,00	0,00			
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>2 344 750,00</b>	<b>155 701,26</b>	<b>6,64</b>			
	a) wydatki bieżące, w tym:			266 000,00	113 726,28	42,75			
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	11 681,68	58,41	
	4270		Zakup usług remontowych		200 000,00	84 392,76	42,20		
	4300	Zakup usług pozostałych		46 000,00	17 651,84	38,37			
	b) wydatki majątkowe, w tym:			2 078 750,00	41 974,98	2,02			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 005 000,00	2 706,00	0,13				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		73 750,00	39 268,98	53,25				
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>5 574 395,71</b>	<b>2 736 729,38</b>	<b>49,09</b>			
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>5 414 395,71</b>	<b>2 736 729,38</b>	<b>50,55</b>			
		a) wydatki bieżące, w tym:			4 381 192,28	1 826 559,94	41,69		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	3 960,00	66,00		
		4260	Zakup energii		1 110 000,00	277 288,11	24,98		
		4270	Zakup usług remontowych		1 098 000,00	71 833,43	6,54		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 640 000,00	1 141 262,17	69,59		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		49 303,00	34 218,11	69,40		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000,00	2 748,42	91,61		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		6 530,00	6 529,46	99,99		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		202 052,28	35 420,00	17,53		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		265 610,00	252 603,93	95,10		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		697,00	696,31	99,90		
		b) wydatki majątkowe, w tym:			1 033 203,43	910 169,44	88,09		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		888 703,43	886 404,44	99,74		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		144 500,00	23 765,00	16,45		
		70021	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			b) wydatki majątkowe, w tym:			150 000,00	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		150 000,00	0,00	0,00	
		70095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			a) wydatki bieżące, w tym:			10 000,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00	0,00	0,00		
		710	<b>Działalność usługowa</b>			<b>55 000,00</b>	<b>1 163,10</b>	<b>2,11</b>	
			71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>55 000,00</b>	<b>1 163,10</b>	<b>2,11</b>	
				a) wydatki bieżące, w tym:			55 000,00	1 163,10	2,11
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 440,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych		3 560,00	1 163,10	32,67
			<b>6 808 150,30</b>	<b>4 579 110,18</b>	<b>67,26</b>				
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>572 867,00</b>	<b>413 526,85</b>	<b>72,19</b>			
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>572 867,00</b>	<b>413 526,85</b>	<b>72,19</b>			
		a) wydatki bieżące, w tym:			405 101,50	288 882,92	71,31		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		405 101,50	288 882,92	71,31				



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 698,50	29 698,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	47 334,23	79,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 917,87	49,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 625,16	86,50
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 010,30	45,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 000,00	337,37	33,74
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	6 000,00	1 153,50	19,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 567,00	10 567,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	2 000,00	0,00	0,00
			<b>256 000,00</b>	<b>159 528,32</b>	<b>62,32</b>
75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		256 000,00	159 528,32	62,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	143 484,46	69,99
	4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 423,52	21,69
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	344,40	4,92
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 431,18	82,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00	2 844,76	81,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
			<b>5 112 353,00</b>	<b>3 566 558,71</b>	<b>69,76</b>
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		5 043 353,00	3 554 091,92	70,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 770,00	41 774,36	67,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111 550,60	2 152 241,75	69,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 343,40	225 343,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	348 955,72	69,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 500,00	50 369,07	63,36
	4140	Wpłaty na PFRON	78 600,00	53 420,00	67,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 340,00	69,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	170 954,82	81,02
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	103 596,67	62,79
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 135,84	70,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 952,00	39,68
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	146 407,51	81,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	18 300,00	12 948,92	70,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	12 500,00	8 792,06	70,34
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	30 000,00	16 873,30	56,24
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomiesz. garaż.	30 000,00	13 630,80	45,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 003,77	80,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 734,25	57,81
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	21 047,00	60,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 539,00	101 539,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	54 250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	40 000,00	14 031,68	35,08
			69 000,00	12 466,79	18,07
	<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	12 466,79	23,52
			<b>48 312,00</b>	<b>48 310,98</b>	<b>100,00</b>
75056	<b>Spis powszechny i inne</b>				
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		48 312,00	48 310,98	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 376,46	21 376,46	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,00	1 963,31	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	316,67	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 925,00	12 925,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,74	229,74	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99,80	99,80	100,00
			<b>373 277,30</b>	<b>330 090,36</b>	<b>88,43</b>
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		373 277,30	330 090,36	88,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 420,00	86,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 638,53	75,28
	4260	Zakup energii	2 000,00	626,61	31,33
	4300	Zakup usług pozostałych	278 277,30	256 491,22	92,17
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	914,00	30,47
			<b>445 341,00</b>	<b>61 094,96</b>	<b>13,72</b>
75095	<b>Pozostała działalność</b>				
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		445 341,00	61 094,96	13,72
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	17 223,75	71,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 174,00	834,71	20,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,90	36,87	20,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	673,24	134,63	20,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,66	5,95	20,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 570,00	31,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 253,30	14 593,53	18,18
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 535,90	644,32	18,22



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 688,65	48,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17130,25	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	754,75	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 162,13	41,62
	4300	Zakup usług pozostałych	29 268,50	6 468,92	22,10
	4307	Zakup usług pozostałych	94 145,03	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 147,97	0,00	0,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	3 831,20	0,00	0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	168,80	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 731,50	5 731,50	100,00
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	136 307,39	0,00	0,00
	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	6 005,61	0,00	0,00
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>23 190,00</b>	<b>3 972,76</b>	<b>17,13</b>
	75101	<b>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 823,36</b>	<b>70,58</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	2 823,36	70,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	364,56	70,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	58,80	70,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 401,00	2 400,00	70,57
	75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>19 190,00</b>	<b>1 149,40</b>	<b>5,99</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,72	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215,60	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	880,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 737,68	269,40	5,69
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>988 800,00</b>	<b>613 338,05</b>	<b>62,03</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	75410	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>797 800,00</b>	<b>593 338,05</b>	<b>74,37</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	781 800,00	593 338,05	75,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 277,00	8 373,19	43,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 857,50	410 061,38	77,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 742,50	38 742,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	63 943,90	74,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	10 313,54	73,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 614,36	114,46
	4260	Zakup energii	17 000,00	7 933,66	46,67
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 354,93	15,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	180,00	6,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 288,31	32,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 600,00	983,36	61,46
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 629,92	75,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 496,00	37,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 223,00	16 223,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	2 500,00	200,00	8,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	16 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	141 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	141 000,00	0,00	0,00
		w tym: - rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządz. kryzys.	141 000,00	0,00	0,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>40 830,00</b>	<b>30 988,39</b>	<b>75,90</b>
	75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>40 830,00</b>	<b>30 988,39</b>	<b>75,90</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	40 830,00	30 988,39	75,90
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	16 057,00	84,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 870,85	58,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	195,10	35,47
	4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	318,54	8,04
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	80,00	66,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	12 466,90	89,05
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>915 794,00</b>	<b>508 668,71</b>	<b>55,54</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>915 794,00</b>	<b>508 668,71</b>	<b>55,54</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	915 794,00	508 668,71	55,54
		- wydatki na obsługę długu	915 794,00	508 668,71	55,54
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	915 794,00	508 668,71	55,54
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	-

		- wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	-
		8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	-
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>227 586,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>227 586,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	77 586,71	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	77 586,71	0,00	0,00
		w tym: - rezerwa ogólna	77 586,71	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00
		w tym: - rezerwa ogólna na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>30 671 029,86</b>	<b>18 608 136,33</b>	<b>60,67</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 218 245,75</b>	<b>8 545 312,02</b>	<b>64,65</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	10 323 262,96	7 786 234,33	75,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	4 767,30	11,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 785 409,11	5 046 235,46	74,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 522,98	518 588,59	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 277,57	794 860,08	72,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 292,00	116 128,46	66,25
	4140	Wpłaty na PFRON	5 955,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 650,00	80,42
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 707,50	36 847,50	57,84
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 242,50	6 502,50	57,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 702,00	113 332,18	79,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 506,30	3 551,30	64,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	971,70	626,70	64,50
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	167,54	13,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 162,00	20 629,90	62,21
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 334,95	12 430,40	64,29
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 412,05	2 193,60	64,29
	4260	Zakup energii	666 970,00	455 739,15	68,33
	4270	Zakup usług remontowych	149 720,00	111 841,45	74,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 510,00	2 652,00	40,74
	4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	91 608,74	76,66
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 051,00	4 116,19	58,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	3 450,00	2 661,95	77,16
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	19 500,00	12 762,88	65,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 274,00	3 590,96	68,09
	4430	Różne opłaty i składki	20 326,00	6 243,00	30,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 090,69	402 090,69	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	765,00	511,00	66,80
	4580	Pozostałe odsetki	1 636,61	1 636,61	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	6 774,00	4 268,20	63,01
		b) wydatki majątkowe, w tym:	2 894 982,79	759 077,69	26,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 600,00	6 012,30	0,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 855,37	634 251,96	34,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 527,42	118 813,43	43,44
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>478 496,61</b>	<b>331 794,76</b>	<b>69,34</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	478 496,61	331 794,76	69,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	203,55	11,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 344,00	230 170,56	68,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 554,43	23 529,62	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 569,00	34 000,02	63,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 210,00	5 446,23	59,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 613,77	18,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	30,00	30,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 627,53	72,55
	4260	Zakup energii	19 501,00	12 966,61	66,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	308,69	20,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 898,18	19 898,18	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	300,00	0,00	0,00
80104	<b>Przedszkola</b>		<b>7 655 510,47</b>	<b>3 016 603,88</b>	<b>39,40</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 190 492,47	3 016 603,88	71,99
		- dotacje	632 927,00	334 490,58	52,85
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst	2 700,00	2 132,04	78,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jednostki syst.oświaty	630 227,00	332 358,54	52,74
		- pozostałe wydatki bieżące	3 557 565,47	2 682 113,30	75,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 870,00	6 700,25	35,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 036,44	1 782 411,52	74,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 535,47	173 535,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 512,00	290 161,43	74,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 885,00	40 974,03	65,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	10 362,86	83,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 604,00	68 712,71	71,13
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	825,00	26,80	3,25

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 831,00	8 720,17	80,51
	4260	Zakup energii	125 575,00	77 854,77	62,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 300,00	23 376,60	52,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	1 259,92	36,52
	4300	Zakup usług pozostałych	44 443,00	28 435,12	63,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 316,00	1 562,72	67,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 200,00	585,05	48,75
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	9 800,00	6 278,59	64,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	379,93	21,11
	4430	Różne opłaty i składki	4 807,00	4 016,00	83,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 875,56	154 875,56	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	4 500,00	1 883,80	41,86
		<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>3 465 018,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 465 018,00	0,00	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>6 634 116,91</b>	<b>4 958 351,11</b>	<b>74,74</b>
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6 634 116,91</i>	<i>4 958 351,11</i>	<i>74,74</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 445,00	374,05	2,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711 016,07	3 421 852,16	72,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 019,27	345 004,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 919,00	549 560,76	72,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 939,00	86 162,25	67,88
	4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 140,00	22 340,00	85,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 538,30	61 288,91	70,82
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 550,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	6 559,90	38,59
	4260	Zakup energii	164 300,00	115 370,87	70,22
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 939,12	94,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	580,00	13,18
	4300	Zakup usług pozostałych	36 938,00	26 299,09	71,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000,00	6 830,84	68,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 740,00	1 328,60	76,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	9 800,00	6 013,33	61,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 869,33	80,61
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	2 998,00	45,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 172,27	266 172,27	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	5 300,00	2 807,00	52,96
			<b>4 800,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>75,00</b>
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>		<b>4 800,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>75,00</b>
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 800,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>75,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 600,00	75,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>92 843,00</b>	<b>38 231,54</b>	<b>41,18</b>
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>92 843,00</i>	<i>38 231,54</i>	<i>41,18</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	7 200,00	75,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	1 093,68	74,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	176,40	74,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	600,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	64 168,00	24 520,31	38,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 072,00	726,28	17,84
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	11 707,00	3 914,87	33,44
			<b>2 400 901,12</b>	<b>1 529 396,29</b>	<b>63,70</b>
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>2 400 901,12</b>	<b>1 529 396,29</b>	<b>63,70</b>
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 400 901,12</i>	<i>1 529 396,29</i>	<i>63,70</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 980,00	3 468,59	34,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 785,85	611 090,82	71,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 787,11	60 786,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 083,00	95 712,91	69,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 376,00	10 371,35	53,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 114,00	30 598,19	64,95
	4220	Zakup środków żywności	885 000,00	504 763,63	57,04
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	725,00	288,62	39,81
	4260	Zakup energii	234 785,00	135 047,68	57,52
	4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	5 288,40	10,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	959,08	49,44
	4300	Zakup usług pozostałych	56 760,00	30 372,54	53,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 565,16	39 565,16	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	2 500,00	1 082,40	43,30
			<b>186 116,00</b>	<b>184 846,73</b>	<b>99,32</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>186 116,00</b>	<b>184 846,73</b>	<b>99,32</b>
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>186 116,00</i>	<i>184 846,73</i>	<i>99,32</i>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	230,73	15,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 616,00	184 616,00	100,00
			<b>758 520,00</b>	<b>427 470,57</b>	<b>56,36</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>102 290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,28</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>102 290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,28</b>
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>98 290,00</i>	<i>290,00</i>	<i>0,30</i>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			
			<b>42 300,00</b>	<b>16 972,10</b>	<b>40,12</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>42 300,00</b>	<b>16 972,10</b>	<b>40,12</b>
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>42 300,00</i>	<i>16 972,10</i>	<i>40,12</i>

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	2 313,80	12,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	446,54	11,16
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 352,68	78,42
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 959,08	78,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	2 000,00	900,00	45,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>613 930,00</b>	<b>410 208,47</b>	<b>66,82</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	613 930,00	410 208,47	66,82
		- dotacje	6 786,00	6 786,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans	6 786,00	6 786,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące	607 144,00	403 422,47	66,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	741,84	74,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 018,00	140 499,14	67,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 115,00	15 115,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 240,00	27 260,61	73,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 730,00	3 142,35	54,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	48 928,45	67,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	21 151,43	56,10
	4220	Zakup środków żywności	49 000,00	14 374,19	29,34
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	321,60	64,32
	4260	Zakup energii	27 600,00	12 140,77	43,99
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 984,59	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 650,00	60 130,70	86,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	849,35	56,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	2 500,00	1 569,15	62,77
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 428,72	40,82
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	16 500,00	9 316,72	56,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	775,86	25,19
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 221,00	34,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	9 500,00	3 360,00	35,37
			<b>11 743 554,37</b>	<b>8 636 797,00</b>	<b>73,54</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>680 800,00</b>	<b>485 165,98</b>	<b>71,26</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	680 800,00	485 165,98	71,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	680 800,00	485 165,98	71,26
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>299 100,00</b>	<b>157 020,34</b>	<b>52,50</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	281 100,00	157 020,34	55,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	91 720,17	61,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 138,86	96,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 950,00	15 730,21	63,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	2 507,91	63,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	8 740,61	40,65
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	680,00	22,70	3,34
	4260	Zakup energii	18 000,00	6 844,42	38,02
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	522,75	4,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 700,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	10 492,71	50,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	2 200,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	18 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 786 611,00</b>	<b>4 393 450,22</b>	<b>75,92</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 786 611,00	4 393 450,22	75,92
	3110	Świadczenia społeczne	5 489 000,00	4 154 803,83	75,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 400,00	107 027,19	77,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 311,00	103 597,95	85,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 992,17	58,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 651,54	66,52
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 877,54	48,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie 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>67 953,00</b>	<b>46 960,01</b>	<b>69,11</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	67 953,00	46 960,01	69,11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 953,00	46 960,01	69,11
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>792 655,37</b>	<b>430 496,22</b>	<b>54,31</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	792 655,37	430 496,22	54,31
	3110	Świadczenia społeczne	792 655,37	430 496,22	54,31
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 013 226,28</b>	<b>84,44</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 200 000,00	1 013 226,28	84,44

	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 013 226,28	84,44
85216	<b>Zasilki stale</b>		<b>339 053,00</b>	<b>241 234,06</b>	<b>71,15</b>
	a) wydatki bieżące, w tym:		339 053,00	241 234,06	71,15
	3110	Świadczenia społeczne	339 053,00	241 234,06	71,15
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 936 768,00</b>	<b>1 453 069,61</b>	<b>75,03</b>
	a) wydatki bieżące, w tym:		1 936 768,00	1 453 069,61	75,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	3 364,72	24,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 060,00	964 065,58	74,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 300,00	114 175,45	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 288,00	171 159,64	74,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 420,00	19 625,70	60,54
	4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	2 762,00	34,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 050,00	55,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	26 115,36	68,72
	4260	Zakup energii	42 000,00	22 944,20	54,63
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 131,28	81,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 577,00	67,82
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	29 027,01	67,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	498,15	33,21
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	12 000,00	9 559,75	79,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	972,60	48,63
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 008,27	50,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 400,00	55 400,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 866,00	93,30
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	9 000,00	4 766,90	52,97
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>173 325,00</b>	<b>107 853,86</b>	<b>62,23</b>
	a) wydatki bieżące, w tym:		173 325,00	107 853,86	62,23
	4300	Zakup usług pozostałych	173 325,00	107 853,86	62,23
85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>467 289,00</b>	<b>308 320,42</b>	<b>65,98</b>
	a) wydatki bieżące, w tym:		467 289,00	308 320,42	65,98
	- dotacje		5 000,00	5 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące		462 289,00	303 320,42	65,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	214 418,00	144 294,11	67,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	83 752,05	79,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 358,00	14 249,70	77,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 913,00	2 271,77	77,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	12 766,25	47,28
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	920,40	30,68
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	55,60	5,56
	4260	Zakup energii	24 000,00	13 078,45	54,49
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 129,58	55,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	464,96	38,75
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 500,00	778,81	51,92
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garaż.	7 000,00	5 158,74	73,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>692 401,20</b>	<b>476 370,07</b>	<b>68,80</b>
85305	<b>Żłobki</b>		<b>522 900,00</b>	<b>383 820,92</b>	<b>73,40</b>
	a) wydatki bieżące, w tym:		522 900,00	383 820,92	73,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 400,00	229 491,71	73,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 088,81	20 088,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	37 700,74	72,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 081,03	63,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 350,00	67,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	14 401,21	77,43
	4220	Zakup środków żywności	34 000,00	19 449,33	57,20
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	188,29	94,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	408,40	58,34
	4260	Zakup energii	31 000,00	19 356,35	62,44
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	330,00	47,14
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 052,86	72,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	498,15	83,03
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	861,07	34,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	139,10	69,55
	4430	Różne opłaty i składki	682,32	195,00	28,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	16 400,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	828,87	828,87	100,00

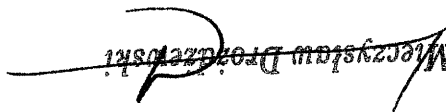
85395	<b>Pozostała działalność</b>		169 501,20	92 549,15	54,60
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		169 501,20	92 549,15	54,60
3119	Świadczenia społeczne		17 797,63	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 239,35	22 803,75	73,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 653,85	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 881,26	3 486,71	71,43
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		258,42	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		766,54	558,69	72,88
4129	Składki na Fundusz Pracy		40,58	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		11 396,65	9 000,00	78,97
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		603,35	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 215,64	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		64,36	0,00	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych		3 760,89	0,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych		199,11	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych		90 815,68	56 700,00	62,43
4309	Zakup usług pozostałych		4 807,89	0,00	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		1 181 350,84	914 867,67	77,44
85401	<b>Świetlice szkolne</b>		891 197,84	697 657,94	78,28
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		891 197,84	697 657,94	78,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	143,55	3,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		623 568,94	492 063,02	78,91
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 029,99	42 027,52	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 629,00	76 890,21	72,79
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 393,00	11 596,80	66,68
4210	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00	2 000,46	33,34
4240	Składki na Fundusz Pracy		4 650,00	1 361,81	29,29
4260	Wynagrodzenia bezosobowe		35 750,00	21 512,59	60,18
4270	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	100,00
4280	Zakup materiałów i wyposażenia		630,00	90,00	14,29
4300	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	848,27	56,55
4410	Zakup usług zdrowotnych		800,00	156,80	19,60
4440	Zakup usług zdrowotnych		46 966,91	46 966,91	100,00
4700	Zakup usług pozostałych		280,00	0,00	0,00
85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>		79 140,00	68 804,24	86,94
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		79 140,00	68 804,24	86,94
2360	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone		57 700,00	57 690,07	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 097,00	1 432,62	68,32
4120	Składki na Fundusz Pracy		343,00	231,55	67,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	9 450,00	67,50
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	4300
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		200 402,00	143 245,49	71,48
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		200 402,00	143 245,49	71,48
3240	Stypendia dla uczniów		98 367,00	73 065,49	74,28
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		102 035,00	70 180,00	68,78
85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		6 311,00	860,00	13,63
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		6 311,00	860,00	13,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 911,00	460,00	7,78
85495	<b>Pozostała działalność</b>		4 300,00	4 300,00	100,00
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		4 300,00	4 300,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22		4 300,00	4 300,00	100,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		2 956 532,87	1 530 787,60	51,78
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		272 500,00	5 193,44	1,91
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		272 500,00	5 193,44	1,91
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		41 500,00	5 193,44	12,51
	<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>		216 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		216 000,00	0,00	0,00
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		175 500,00	95 609,35	54,48
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		160 000,00	90 609,35	56,63
4260	Zakup energii		5 000,00	3 011,75	60,24
4300	Zakup usług pozostałych		155 000,00	87 597,60	56,51
	<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>		15 500,00	5 000,00	32,26
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		5 000,00	5 000,00	100,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 500,00	0,00	0,00
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		382 025,00	295 839,17	77,44
	<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		382 025,00	295 839,17	77,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 367,33	2 366,61	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy		382,57	381,71	99,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 580,00	15 580,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		363 695,10	277 510,85	76,30



90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>207 975,00</b>	<b>97 332,00</b>	<b>46,80</b>
	a) wydatki bieżące, w tym:		207 975,00	97 332,00	46,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 880,30	49,60
	4300	Zakup usług pozostałych	177 975,00	82 451,70	46,33
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 450 000,00</b>	<b>760 572,25</b>	<b>52,45</b>
	a) wydatki bieżące, w tym:		1 450 000,00	760 572,25	52,45
	4260	Zakup energii	1 450 000,00	760 572,25	52,45
90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>84 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>83,33</b>
	b) wydatki majątkowe, w tym:		84 000,00	70 000,00	83,33
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		84 000,00	70 000,00	83,33
90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>384 532,87</b>	<b>206 241,39</b>	<b>53,63</b>
	a) wydatki bieżące, w tym:		334 532,87	157 133,22	46,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 880,00	41,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 250,00	22 113,86	48,87
	4260	Zakup energii	12 610,00	9 030,04	71,61
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	29 326,00	83,79
	4300	Zakup usług pozostałych	207 627,37	85 748,98	41,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 045,50	1 045,50	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 000,00	6 988,84	26,88
	b) wydatki majątkowe, w tym:		50 000,00	49 108,17	98,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 108,17	98,22
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 948 200,00</b>	<b>1 436 822,37</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>740 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>77,70</b>
	a) wydatki bieżące, w tym dotacje:		660 000,00	495 000,00	75,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	495 000,00	75,00
	b) wydatki majątkowe, w tym dotacje:		80 000,00	80 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		80 000,00	80 000,00	100,00
92116	<b>Biblioteki</b>		<b>648 200,00</b>	<b>488 649,97</b>	<b>75,39</b>
	a) wydatki bieżące, w tym dotacje:		648 200,00	488 649,97	75,39
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		648 200,00	488 649,97	75,39
92118	<b>Muzea</b>		<b>220 000,00</b>	<b>164 999,97</b>	<b>75,00</b>
	a) wydatki bieżące, w tym dotacje:		220 000,00	164 999,97	75,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		220 000,00	164 999,97	75,00
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>192 000,00</b>	<b>72 526,72</b>	<b>37,77</b>
	a) wydatki bieżące, w tym dotacje:		70 000,00	70 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:		122 000,00	2 526,72	2,07
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		122 000,00	2 526,72	2,07
92195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>148 000,00</b>	<b>135 645,71</b>	<b>91,65</b>
	a) wydatki bieżące, w tym:		148 000,00	135 645,71	91,65
	- dotacje		93 000,00	93 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 000,00	93 000,00	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące		55 000,00	42 645,71	77,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 935,66	86,24
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 265,30	75,04
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 444,75	68,90	
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>17 182 429,70</b>	<b>2 689 140,63</b>	<b>15,65</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>15 852 185,70</b>	<b>1 631 643,40</b>	<b>10,29</b>
	b) wydatki majątkowe, w tym:		15 852 185,70	1 631 643,40	10,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 852 185,70	1 631 643,40	10,29
92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>1 047 244,00</b>	<b>774 515,47</b>	<b>73,96</b>
	a) wydatki bieżące, w tym:		1 030 244,00	758 884,63	73,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 957,58	65,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 511,38	306 113,47	74,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 163,62	24 163,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 327,00	50 193,97	72,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 028,00	7 254,31	72,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	29 620,70	63,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 300,00	70 826,90	67,26
	4260	Zakup energii	154 050,00	107 278,31	69,64
	4270	Zakup usług remontowych	45 161,76	29 293,66	64,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	54 840,15	80,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	688,68	68,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	2 400,00	1 680,33	70,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 272,57	42,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 320,04	51,56



	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 366,00	97,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 138,24	17 138,24	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	31 718,00	22 338,00	70,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 046,00	23 045,90	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 147,00	71,57
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	2 500,00	1 145,20	45,81
	<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>		17 000,00	15 630,84	91,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 630,84	91,95
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>200 000,00</b>	<b>199 981,76</b>	<b>99,99</b>
	<i>a) wydatki bieżące, w tym dotacje:</i>		200 000,00	199 981,76	99,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	199 981,76	99,99
92695	<b>Pozostała działalność</b>		<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>a) wydatki bieżące, w tym dotacje:</i>		83 000,00	83 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00
	<i>- pozostałe wydatki bieżące</i>		3 000,00	3 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>84 539 248,56</b>	<b>43 444 204,70</b>	<b>51,39</b>

  
**BURMISTRZ**

**Stan zadłużenia na 30.09.2011 r. z tytułu:**

<b>P o ż y c z e k:</b>	<b>312.550,-</b>
<i>WFOŚ i GW</i>	
um. 165/P/OW/I/05	- 157.050,-
um. 115/U/400/260/2008	- 155.500,-
<b>Kredyty:</b>	<b>12.915.309,39</b>
<b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b> -	<b>2.323.117,13</b>
um. 05/1416	- 7.743,00
um. 05/1417	- 38.978,48
kredyt z EBI	
um. 06/0016	- 43.163,12
umowa 21/09/0428 z 23.04.2009	- 2.233.232,53
<b>PKO O/Konin</b>	<b>625.000,-</b>
um. Fn.342-I/2006/310-13/3/II/3/2006	
<b>BOŚ KONIN</b>	<b>138.775,-</b>
um. 52/KKI/2006/KN	
<b>BANK POCZTOWY SA KONIN</b>	<b>930.930,-</b>
um. 1208-25840	
<b>REJ.BANK SPÓŁDZIELCZY Malanów</b>	
um. FN.342-140/2009/M	- 1.263.120,-
<b>Nordea Bank Polska SA Gdynia</b>	
um.Nr BKI-PLN=CBKGD-10-000007	- 7.158.567,26
<b>Bank MILLENIUM SA Warszawa</b>	
Um.Nr 1256/10/400/04	- 475.800,-
<b>OGÓLEM ZADŁUŻENIE</b> -	<b>13.227.859,39</b>
Stan zadłużenia na 31.12.2010	15.212.086,03
Splacone kredyty i pożyczki	- 1.984.226,64
Uruchomione kredyty	+ 0,-
Zadłużenie na 30.09.2011	13.227.859,39

*Mieczysław Drozdowski*

**BURMISTRZ**