

## Załącznik Nr 2.1.2

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Człuchów na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>51 903 479,84</b>	<b>49 554 674,75</b>	<b>43 857 482,52</b>	<b>5 697 192,23</b>	<b>95,47</b>
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	7 351,84	7 172,10	7 172,10	0,00	97,56
	01030		Izby rolnicze	820,00	640,26	640,26	0,00	78,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	820,00	640,26	640,26	0,00	78,08
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 531,84</b>	<b>6 531,84</b>	<b>6 531,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,07	128,07	128,07	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 403,77	6 403,77	6 403,77	0,00	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 302 811,00</b>	<b>5 171 873,88</b>	<b>588 814,78</b>	<b>4 583 059,10</b>	<b>97,53</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>89 051,78</b>	<b>89 051,78</b>	<b>0,00</b>	<b>89,05</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	89 051,78	89 051,78	0,00	89,05
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>74 998,00</b>	<b>74 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 998,00</b>	<b>100,00</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 998,00	74 998,00	0,00	74 998,00	100,00
	60016	4270	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 127 813,00</b>	<b>5 007 824,10</b>	<b>499 763,00</b>	<b>4 508 061,10</b>	<b>97,66</b>
			Zakup usług remontowych	4 14 015,56	377 565,54	377 565,54	0,00	91,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	161 125,00	122 197,46	122 197,46	0,00	75,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171 752,44	4 133 110,56	0,00	4 133 110,56	99,07	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 680,54	0,00	59 680,54	99,47	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 920,00	315 270,00	0,00	315 270,00	98,24	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 517 823,00</b>	<b>1 225 350,10</b>	<b>609 090,31</b>	<b>616 259,79</b>	<b>80,73</b>	
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>322 500,00</b>	<b>275 561,64</b>	<b>275 561,64</b>	<b>0,00</b>	<b>85,45</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 186,55	22 186,55	0,00	98,61	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	253 375,09	253 375,09	0,00	84,46	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>762 458,00</b>	<b>550 458,76</b>	<b>89 509,34</b>	<b>460 949,42</b>	<b>72,20</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	77 581,03	77 581,03	0,00	82,53	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 616,31	11 616,31	0,00	72,60	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	312,00	312,00	0,00	89,14	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	652 108,00	460 949,42	0,00	460 949,42	70,69	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>432 865,00</b>	<b>399 329,70</b>	<b>244 019,33</b>	<b>155 310,37</b>	<b>92,25</b>	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 008,00	32 024,30	32 024,30	0,00	97,02	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668,00	3 558,28	3 558,28	0,00	97,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			%
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wykonania wydatków ogółem	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 511,00	5 405,28	5 405,28	0,00	71,96	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	600,57	600,57	0,00	72,01	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00	370,42	370,42	0,00	34,91	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	118,00	41,15	41,15	0,00	34,87	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 710,00	19 710,00	19 710,00	0,00	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	100,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	100,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	183,00	183,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 953,24	99 953,24	0,00	99,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	147,60	147,60	0,00	2,95	
		4308	Zakup usług pozostałych	10 876,50	9 308,97	9 308,97	0,00	85,59	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 208,50	1 034,33	1 034,33	0,00	85,59	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 840,80	18 840,80	0,00	94,20	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	49 004,39	49 004,39	0,00	81,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 850,00	155 310,37	0,00	155 310,37	98,39	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>102 500,00</b>	<b>66 627,79</b>	<b>66 627,79</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>102 500,00</b>	<b>66 627,79</b>	<b>66 627,79</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	66 627,79	66 627,79	0,00	65,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 108 666,00</b>	<b>3 733 283,23</b>	<b>3 733 283,23</b>	<b>0,00</b>	<b>90,86</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>266 300,00</b>	<b>266 300,00</b>	<b>266 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 267,00	226 267,00	226 267,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
	<b>75022</b>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 033,00	40 033,00	40 033,00	0,00	100,00	
			<b>Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>211 200,00</b>	<b>198 764,43</b>	<b>198 764,43</b>	<b>0,00</b>	<b>94,11</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	191 986,44	191 986,44	0,00	95,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,00	4 875,14	4 875,14	0,00	83,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 729,00	1 729,00	0,00	43,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	173,85	173,85	0,00	99,34	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 334 841,00</b>	<b>2 995 373,97</b>	<b>2 995 373,97</b>	<b>0,00</b>	<b>89,82</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 097,05	12 097,05	0,00	60,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 000,00	1 934 883,54	1 934 883,54	0,00	92,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 620,00	154 404,17	154 404,17	0,00	99,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	325 685,51	325 685,51	0,00	85,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	36 323,35	36 323,35	0,00	72,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 480,00	14 525,00	14 525,00	0,00	31,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 908,00	70 353,59	70 353,59	0,00	88,04	
		4260	Zakup energii	105 000,00	87 244,72	87 244,72	0,00	83,09	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 024,13	6 024,13	0,00	60,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 125,00	3 125,00	0,00	69,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	232 700,00	205 628,46	205 628,46	0,00	88,37	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	21 510,64	21 510,64	0,00	71,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 500,00	41 139,51	41 139,51	0,00	96,80	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	-	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	54 333,00	54 333,00	54 333,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	23 296,30	23 296,30	0,00	77,65
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>166 000,00</b>	<b>163 852,72</b>	<b>163 852,72</b>	<b>0,00</b>	<b>98,71</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 097,90	4 097,90	0,00	81,96
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 475,30	2 475,30	0,00	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	137 983,86	137 983,86	0,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 590,72	1 590,72	0,00	79,54
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 704,94	6 704,94	0,00	95,78
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 325,00</b>	<b>108 992,11</b>	<b>108 992,11</b>	<b>0,00</b>	<b>83,63</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 328,00	2 328,00	0,00	77,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 525,00	10 431,89	10 431,89	0,00	90,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 450,29	39 450,29	0,00	98,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Myszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 170,84	17 170,84	0,00	85,85	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	37 611,09	37 611,09	0,00	78,36	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 446,00</b>	<b>11 446,00</b>	<b>11 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 446,00</b>	<b>11 446,00</b>	<b>11 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 846,00	10 846,00	10 846,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>97 750,00</b>	<b>94 907,74</b>	<b>94 907,74</b>	<b>0,00</b>	<b>97,09</b>	
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>87 750,00</b>	<b>84 907,74</b>	<b>84 907,74</b>	<b>0,00</b>	<b>96,76</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 614,00	29 613,71	29 613,71	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 439,00	29 001,00	29 001,00	0,00	98,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 810,00	9 808,40	9 808,40	0,00	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	1 330,60	1 330,60	0,00	99,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 382,00	5 378,21	5 378,21	0,00	99,93	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 741,00	3 368,19	3 368,19	0,00	58,67	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	733,00	732,93	732,93	0,00	99,99	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	5 674,70	5 674,70	0,00	99,56	
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>719 549,00</b>	<b>457 705,53</b>	<b>457 705,53</b>	<b>0,00</b>	<b>63,61</b>	
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>627 644,00</b>	<b>457 705,53</b>	<b>457 705,53</b>	<b>0,00</b>	<b>72,92</b>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	627 644,00	457 705,53	457 705,53	0,00	72,92	
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>91 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	91 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>138 694,00</b>	<b>6 540,64</b>	<b>6 540,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4,72</b>	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 244,00</b>	<b>6 540,64</b>	<b>6 540,64</b>	<b>0,00</b>	<b>42,91</b>	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 244,00	6 540,64	6 540,64	0,00	42,91	
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>123 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4810	Rezerwy	123 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 057 543,84</b>	<b>12 880 252,05</b>	<b>12 684 439,42</b>	<b>195 812,63</b>	<b>98,64</b>	
	80101		<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>4 961 342,32</b>	<b>4 949 144,39</b>	<b>4 804 770,38</b>	<b>144 374,01</b>	<b>99,75</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 462,40	211 462,40	211 462,40		0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 153,25	2 153,25	2 153,25		0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 782,74	9 782,74	9 782,74		0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 848,91	3 194 511,36	3 194 511,36		0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 839,75	220 839,75	220 839,75		0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 305,11	520 305,11	520 305,11		0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 464,14	62 464,14	62 464,14		0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 790,00	9 790,00	9 790,00		0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 551,81	60 520,50	60 520,50		0,00	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 443,67	38 310,95	38 310,95		0,00	92,44
		4260	Zakup energii	179 780,00	177 443,79	177 443,79		0,00	98,70
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	8 400,00		0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 610,00	9 610,00	9 610,00		0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	70 006,83	70 006,83		0,00	99,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 838,26	4 838,26		0,00	96,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 776,54	1 776,54	1 776,54		0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 834,00	6 834,00	6 834,00		0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 500,00	187 620,76	187 620,76		0,00	96,96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	144 374,01	0,00	144 374,01	99,91	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>224 117,23</b>	<b>224 107,94</b>	<b>224 107,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 524,00	143 514,71	143 514,71	0,00	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 999,19	14 999,19	14 999,19	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 821,33	27 821,33	27 821,33	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 372,71	2 372,71	2 372,71	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	100,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 742 273,98</b>	<b>2 668 682,38</b>	<b>2 648 682,40</b>	<b>19 999,98</b>	<b>97,32</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 124 977,24	1 065 340,34	1 065 340,34	0,00	94,70	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki ogółem		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 499,89	2 499,89	2 499,89		0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 113,52	896 113,52	896 113,52		0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 302,94	61 302,94	61 302,94		0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 805,62	155 805,62	155 805,62		0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 540,03	13 540,03	13 540,03		0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	4 950,00		0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00		0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 083,37	4 083,37	4 083,37		0,00	100,00
		4260	Zakup energii	43 501,00	43 468,74	43 468,74		0,00	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 811,27	1 811,27	1 811,27		0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00		0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 421,23	266 913,44	266 913,44		0,00	97,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	14 285,37	14 285,37		0,00	85,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 856,67	2 856,67	2 856,67		0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,20	61,20	61,20		0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	1 770,00	1 770,00		0,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			%
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wykonania wydatków ogółem	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	830,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,98	0,00	19 999,98	100,00	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>57 590,00</b>	<b>28 634,00</b>	<b>28 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,72</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 470,00	28 634,00	28 634,00	0,00	49,82	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 675 716,36</b>	<b>3 667 494,33</b>	<b>3 636 055,69</b>	<b>31 438,64</b>	<b>99,78</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 047,36	394 047,36	394 047,36	0,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 554,61	9 519,40	9 519,40	0,00	99,63	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 078,69	8 078,69	0,00	98,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 864,00	2 075 528,22	2 075 528,22	0,00	99,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 158,00	171 157,38	171 157,38	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 566,00	368 530,47	368 530,47	0,00	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 878,00	44 838,04	44 838,04	0,00	99,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 999,31	6 999,31	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 942,89	43 569,87	43 569,87	0,00	99,15	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 307,50	48 299,61	48 299,61	0,00	99,98	
		4260	Zakup energii	221 900,00	221 891,48	221 891,48	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 688,20	6 688,20	0,00	89,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 435,00	2 435,00	2 435,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	62 287,00	62 287,00	0,00	95,24	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 796,93	2 796,93	0,00	99,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 825,73	2 825,73	0,00	94,19	
		4430	Różne opłaty i składki	3 014,00	3 014,00	3 014,00	0,00	100,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 549,00	156 549,00	156 549,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	400,00	0,00	40,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 438,64	0,00	31 438,64	98,25	
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>200,00</b>	<b>181,16</b>	<b>181,16</b>	<b>0,00</b>	<b>90,58</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	181,16	181,16	0,00	90,58	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 086,82</b>	<b>20 086,71</b>	<b>20 086,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 525,00	4 525,00	4 525,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 068,56	2 068,45	2 068,45	0,00	99,99	
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	110,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 383,26	13 383,26	13 383,26	0,00	100,00	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>397 867,00</b>	<b>353 440,60</b>	<b>353 440,60</b>	<b>0,00</b>	<b>88,83</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 867,00	353 440,60	353 440,60	0,00	88,83	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>954 550,13</b>	<b>945 337,17</b>	<b>945 337,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99,03</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 230,00	78 222,54	78 222,54	0,00	99,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 709,00	659 696,50	659 696,50	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 652,80	43 652,80	43 652,80	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 299,69	120 299,69	120 299,69	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 465,64	14 465,64	14 465,64	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 101,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 800,00</b>	<b>23 143,37</b>	<b>23 143,37</b>	<b>0,00</b>	<b>97,24</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 439,06	1 439,06	0,00	71,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	804,31	804,31	0,00	89,37	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>420 586,00</b>	<b>408 414,28</b>	<b>408 414,28</b>	<b>0,00</b>	<b>97,11</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>69 850,00</b>	<b>64 942,69</b>	<b>64 942,69</b>	<b>0,00</b>	<b>92,97</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 583,88	4 583,88	0,00	99,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 385,54	5 385,54	0,00	89,76	
		4220	Zakup środków żywności	12 400,00	12 154,67	12 154,67	0,00	98,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			%
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wykonania wydatków ogółem	
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 975,72	5 975,72	0,00	85,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	24 531,51	24 531,51	0,00	89,21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	611,37	611,37	0,00	94,06	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>348 960,00</b>	<b>341 695,59</b>	<b>341 695,59</b>	<b>0,00</b>	<b>97,92</b>	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500,00	36 444,15	36 444,15	0,00	99,85	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 350,00	19 318,25	19 318,25	0,00	99,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00	61 292,77	61 292,77	0,00	99,99	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 712,80	3 712,80	0,00	97,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00	9 009,41	9 009,41	0,00	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	66 794,00	66 794,00	0,00	99,69	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 253,66	3 253,66	0,00	81,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 779,00	16 779,00	0,00	95,88	
		4220	Zakup środków żywności	25 500,00	23 895,18	23 895,18	0,00	93,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 388,00	95 381,98	95 381,98	0,00	96,94	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	577,14	577,14	0,00	96,19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 825,25	1 825,25	0,00	70,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	768,00	768,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 776,00</b>	<b>1 776,00</b>	<b>1 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	244,00	244,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	34,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00	98,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 531 249,00</b>	<b>17 324 444,49</b>	<b>17 253 366,97</b>	<b>71 077,52</b>	<b>98,82</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>223 830,00</b>	<b>222 921,15</b>	<b>222 921,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 830,00	222 921,15	222 921,15	0,00	99,59
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>759 750,00</b>	<b>749 015,36</b>	<b>683 517,84</b>	<b>65 497,52</b>	<b>98,59</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	57 490,80	57 490,80	0,00	95,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 324,00	2 310,59	2 310,59	0,00	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 844,00	17 818,15	17 818,15	0,00	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00	1 595,82	1 595,82	0,00	95,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	43 169,00	43 169,00	0,00	97,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 205,01	51 438,55	51 438,55	0,00	96,68
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 999,07	3 999,07	0,00	99,98
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 035,57	10 035,57	0,00	99,36
		4270	Zakup usług remontowych	481 820,99	481 763,01	481 763,01	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9 062,00	9 055,84	9 055,84	0,00	99,93



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	850,00	850,00	0,00	0,00	94,44
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 640,89	1 640,89	0,00	0,00	98,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 781,00	1 774,55	1 774,55	0,00	0,00	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 781,00	0,00	19 781,00	0,00	98,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 716,52	0,00	45 716,52	0,00	91,43
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocы w rodzinie</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 799,71</b>	<b>3 799,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,71	799,71	0,00	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>203 487,00</b>	<b>185 978,93</b>	<b>185 978,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,40</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	959,00	959,00	0,00	0,00	95,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 758,00	65 954,67	65 954,67	0,00	0,00	84,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 391,00	12 002,78	12 002,78	0,00	0,00	83,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	1 595,69	1 595,69	0,00	0,00	79,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 850,06	4 850,06	0,00	0,00	97,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 976,98	4 976,98	0,00	0,00	99,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		4260	Zakup energii	9 800,00	8 674,83	8 674,83	0,00	88,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 712,00	1 376,78	1 376,78	0,00	80,42	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	74 868,80	74 868,80	0,00	98,51	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	2 550,00	2 461,34	2 461,34	0,00	96,52	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	0,00	100,00	
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 530 600,00</b>	<b>5 514 037,14</b>	<b>5 508 457,14</b>	<b>5 580,00</b>	<b>99,70</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	5 420 000,00	5 403 756,40	5 403 756,40	0,00	99,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 700,00	73 683,33	73 683,33	0,00	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 866,00	12 865,11	12 865,11	0,00	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	1 211,12	1 211,12	0,00	99,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 652,00	14 371,54	14 371,54	0,00	98,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	405,00	405,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	365,00	364,64	364,64	0,00	99,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 580,00	0,00	5 580,00	99,64	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 904 720,00	6 893 884,59	6 893 884,59		0,00	99,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	21 842,09	21 842,09		0,00	80,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00		0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 206 000,00	6 205 862,19	6 205 862,19		0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 700,00	184 699,35	184 699,35		0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 263,00	13 356,83	13 356,83		0,00	93,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 882,00	428 530,56	428 530,56		0,00	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 415,00	3 284,82	3 284,82		0,00	96,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00		0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00		0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00	10 064,37	10 064,37		0,00	99,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00		0,00	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00	4 801,12	4 801,12		0,00	99,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 004,51	3 004,51	0,00	60,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	438,75	438,75	0,00	87,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	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>119 000,00</b>	<b>117 724,13</b>	<b>117 724,13</b>	<b>0,00</b>	<b>98,93</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 000,00	117 724,13	117 724,13	0,00	98,93
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>405 600,00</b>	<b>389 652,40</b>	<b>389 652,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96,07</b>
		3110	Świadczenia społeczne	405 600,00	389 652,40	389 652,40	0,00	96,07
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>705 578,00</b>	<b>596 006,22</b>	<b>596 006,22</b>	<b>0,00</b>	<b>84,47</b>
		3110	Świadczenia społeczne	705 578,00	596 006,22	596 006,22	0,00	84,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,75	483,09	483,09	0,00	96,28
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>575 890,00</b>	<b>569 469,24</b>	<b>569 469,24</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	989,20	989,20		0,00	82,43
		3110	Świadczenia społeczne	574 690,00	568 480,04	568 480,04		0,00	98,92
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 144 644,00</b>	<b>1 134 932,83</b>	<b>1 134 932,83</b>		<b>0,00</b>	<b>99,15</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 997,56	3 997,56		0,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 984,00	784 908,65	784 908,65		0,00	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200,00	62 077,66	62 077,66		0,00	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 720,00	145 719,64	145 719,64		0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 180,00	14 638,14	14 638,14		0,00	96,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00		0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	28 199,99	28 199,99		0,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 999,53	11 999,53		0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 411,40	8 411,40		0,00	98,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00		0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 124,00	31 900,07	31 900,07		0,00	93,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 637,98	3 637,98		0,00	90,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 943,34	2 943,34		0,00	73,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	964,06	964,06		0,00	96,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 060,00	20 055,34	20 055,34		0,00	99,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	576,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 303,47	6 303,47	0,00	84,05	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>560 250,00</b>	<b>558 973,65</b>	<b>558 973,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	5 343,34	5 343,34	0,00	99,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 950,00	401 206,96	401 206,96	0,00	99,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 018,00	28 721,43	28 721,43	0,00	98,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 840,00	70 755,84	70 755,84	0,00	99,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 632,00	5 567,52	5 567,52	0,00	98,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 060,00	30 005,00	30 005,00	0,00	99,82	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	16 800,00	16 773,56	16 773,56	0,00	99,84	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>394 100,00</b>	<b>388 049,14</b>	<b>388 049,14</b>	<b>0,00</b>	<b>98,46</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	381 000,00	376 162,84	376 162,84	0,00	98,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335,00	240,00	240,00	0,00	71,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	41,43	41,43	0,00	71,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	2,65	2,65	0,00	37,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 975,66	3 975,66	0,00	99,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 126,56	7 126,56	0,00	86,91	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>646 248,00</b>	<b>182 700,00</b>	<b>182 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,27</b>	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>234 000,00</b>	<b>182 700,00</b>	<b>182 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,08</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	234 000,00	182 700,00	182 700,00	0,00	78,08	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>412 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4277	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	117 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>382 320,16</b>	<b>345 132,36</b>	<b>345 132,36</b>	<b>0,00</b>	<b>90,27</b>	
			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>117 377,16</b>	<b>117 348,86</b>	<b>117 348,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki ogółem		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	92 971,70	92 971,70	0,00	99,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 685,15	4 685,15	4 685,15	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 739,59	14 739,59	14 739,59	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 072,42	2 072,42	2 072,42	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	100,00	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>264 943,00</b>	<b>227 783,50</b>	<b>227 783,50</b>	<b>0,00</b>	<b>85,97</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	243 544,00	213 830,00	213 830,00	0,00	87,80	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 399,00	13 953,50	13 953,50	0,00	65,21	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 553 926,00</b>	<b>4 360 636,73</b>	<b>4 337 076,33</b>	<b>23 560,40</b>	<b>95,76</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>123 000,00</b>	<b>114 969,44</b>	<b>99 969,44</b>	<b>15 000,00</b>	<b>93,47</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 408,72	33 408,72	0,00	95,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 560,72	66 560,72	0,00	95,09	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 615 861,00</b>	<b>2 502 878,32</b>	<b>2 502 878,32</b>	<b>0,00</b>	<b>95,68</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	3 846,80	3 846,80	0,00	71,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 291,69	16 291,69	0,00	81,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 144,46	2 144,46	0,00	71,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 486 820,00	2 385 183,72	2 385 183,72	0,00	95,91	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 371,65	3 371,65	0,00	96,33	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	399,00	399,00	0,00	15,96	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>385 000,00</b>	<b>384 999,38</b>	<b>384 999,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	384 999,38	384 999,38	0,00	100,00	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>458 000,00</b>	<b>453 491,52</b>	<b>453 491,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,02</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00	453 491,52	453 491,52	0,00	99,02	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>43 000,00</b>	<b>37 483,60</b>	<b>37 483,60</b>	<b>0,00</b>	<b>87,17</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 992,66	4 992,66	0,00	99,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	32 490,94	32 490,94	0,00	85,50	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>785 000,00</b>	<b>758 018,74</b>	<b>758 018,74</b>	<b>0,00</b>	<b>96,56</b>	
		4260	Zakup energii	415 000,00	397 919,02	397 919,02	0,00	95,88	
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	349 157,91	349 157,91	0,00	99,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 941,81	10 941,81	0,00	54,71	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków</b>	<b>39 000,00</b>	<b>37 229,91</b>	<b>28 719,91</b>	<b>8 510,00</b>	<b>95,46</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 648,89	12 648,80	12 648,80	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 454,75	3 454,75	3 454,75	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 416,36	6 416,36	6 416,36	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 280,00	8 510,00	0,00	8 510,00	82,78
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 065,00</b>	<b>71 565,82</b>	<b>71 515,42</b>	<b>50,40</b>	<b>68,12</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 900,00	9 900,00	0,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 826,66	2 826,66	0,00	56,53
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 790,01	2 790,01	0,00	18,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	318,30	318,30	0,00	6,01
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	52 680,45	52 680,45	0,00	98,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 214,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50,40	50,40	0,00	50,40	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 422 473,00</b>	<b>2 396 098,81</b>	<b>2 217 176,02</b>	<b>178 922,79</b>	<b>98,91</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 037 573,00</b>	<b>1 019 012,79</b>	<b>884 770,00</b>	<b>134 242,79</b>	<b>98,21</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	884 770,00	884 770,00	884 770,00	0,00	100,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	152 803,00	134 242,79	0,00	134 242,79	87,85	
92116			<b>Biblioteki</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>653 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	100,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00	
92118			<b>Muzea</b>	<b>640 000,00</b>	<b>639 872,00</b>	<b>631 872,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>99,98</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632 000,00	631 872,00	631 872,00	0,00	99,98	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00	
92120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>29 000,00</b>	<b>24 634,02</b>	<b>24 634,02</b>	<b>0,00</b>	<b>84,94</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	467,00	466,65	466,65		0,00	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 268,00	5 920,00	5 920,00		0,00	57,65
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 991,50	17 991,50		0,00	99,95
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	265,00	255,87	255,87		0,00	96,55
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 900,00</b>	<b>42 580,00</b>	<b>22 900,00</b>		<b>19 680,00</b>	<b>92,77</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 900,00	22 900,00	22 900,00		0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	0,00		19 680,00	98,40
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>882 543,00</b>	<b>882 089,02</b>	<b>853 589,02</b>		<b>28 500,00</b>	<b>99,95</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>550 500,00</b>	<b>550 500,00</b>	<b>522 000,00</b>		<b>28 500,00</b>	<b>100,00</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			%
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wykonania wydatków ogółem	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	100,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	100,00	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>298 100,00</b>	<b>297 646,18</b>	<b>297 646,18</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	298 100,00	297 646,18	297 646,18	0,00	99,85	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 943,00</b>	<b>33 942,84</b>	<b>33 942,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 943,00	33 942,84	33 942,84	0,00	100,00	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>51 903 479,84</b>	<b>49 554 674,75</b>	<b>43 857 482,52</b>	<b>5 697 192,23</b>	<b>95,47</b>	

  
**BURMISTRZ**  
*mgr Ryszard Szymbajki*