

ZARZĄDZENIE NR 93/12
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Przychodni Rejonowej za pierwsze półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 266 ust. 1 pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)

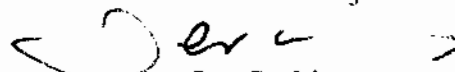
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za pierwsze półrocze 2012 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Przychodni Rejonowej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1. Burmistrz Miasta Chojnowa przedstawi Radzie Miejskiej Chojnowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespołowi w Legnicy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 93/12
Burmistrza Miasta Chojnowa
Z dnia 27 sierpnia 2012 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Chojnowa,
kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej
oraz informacja o przebiegu
wykonania planów finansowych
instytucji kultury
i Przychodni Rejonowej
za pierwsze półrocze 2012 r.**

Wykonanie planu dochodów za okres od 1.01.2012 r. - 30.06.2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 463,81	6 106,22	417,15
	01008		Melioracje wodne			4 642,41	
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			4 642,41	
	01095		Pozostała działalność		1 463,81	1 463,81	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami		1 463,81	1 463,81	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 200,00	225 200,00	182 791,67	81,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 200,00	225 200,00	182 791,67	81,17
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym:	80 700,00	80 700,00	70 606,94	87,49
			- zarząd	6 700,00	6 700,00	6 676,80	99,65
			- osoby prawne	22 000,00	22 000,00	24 659,00	112,09
			- osoby fizyczne	52 000,00	52 000,00	39 271,14	75,52
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	144 500,00	144 500,00	109 356,49	75,68
			- dochody z najmu	20 000,00	20 000,00	11 748,26	58,74
			- dochody z czynszu	124 500,00	124 500,00	95 028,02	76,33
			- bezumowne korzystanie z lokalu			2 580,21	
		0920	pozostałe odsetki			2 828,24	
710			Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	91 116,29	60,74
	71035		Cmentarze	150 000,00	150 000,00	91 116,29	60,74
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	91 116,29	60,74
750			Administracja publiczna	223 669,00	223 248,00	112 033,28	50,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 669,00	123 248,00	66 049,60	53,59
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	123 669,00	123 248,00	66 000,00	53,55
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			49,60	
	75023		Urzędy gmin, w tym :	70 000,00	70 000,00	30 581,87	43,69
		0920	pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	3 148,99	10,50
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	27 432,88	68,58
	75095		Pozostała działalność, w tym:	30 000,00	30 000,00	15 401,81	51,34
		0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	30 000,00	30 000,00		
			- sprzedaż Gazety Chojnowskiej	20 000,00	20 000,00	9 967,08	49,84
			- reklamy w Gazecie Chojnowskiej	10 000,00	10 000,00	5 434,73	54,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 480,00	2 480,00	1 244,00	50,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 480,00	2 480,00	1 244,00	50,16
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	2 480,00	2 480,00	1 244,00	50,16
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 615 096,00	13 320 298,00	6 538 181,22	49,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	14 610,08	48,70
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	12 898,50	43,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 711,58	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 050 473,00	3 050 473,00	1 654 002,02	54,22
			z tego :				
		0310	podatek od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	1 615 675,22	53,86
		0320	podatek rolny	1 200,00	1 200,00	888,80	74,07
		0330	podatek leśny	73,00	73,00	71,00	97,26
		0340	podatek od środków transportowych	27 700,00	27 700,00	20 130,00	72,67
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	754,00	75,40
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	88,00	17,60
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	16 395,00	81,98
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 325 000,00	2 325 000,00	1 379 403,88	59,33
		0310	podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 069 243,14	66,83
		0320	podatek rolny	32 000,00	32 000,00	18 814,00	58,79
		0340	podatek od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	89 765,04	49,87
		0360	podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	28 346,20	40,49
		0370	opłata od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	2 352,00	78,40
		0430	wpływy z opłaty targowej	105 000,00	105 000,00	41 723,00	39,74
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	108 381,83	36,13
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 666,40	26,66
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	18 112,47	72,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	390 000,00	390 000,00	280 160,67	71,84
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	22 566,70	56,42
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	260 000,00	260 000,00	219 397,35	84,38
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	37 965,11	42,18
		0920	pozostałe odsetki			231,51	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 819 623,00	7 524 825,00	3 210 004,57	42,66
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 369 623,00	7 074 825,00	2 992 230,00	42,29
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	217 774,57	48,39
758			Różne rozliczenia	11 690 074,00	12 041 174,00	7 007 902,00	58,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 205 645,00	8 556 745,00	5 265 688,00	61,54
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 205 645,00	8 556 745,00	5 265 688,00	61,54

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 271 085,00	3 271 085,00	1 635 540,00	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 271 085,00	3 271 085,00	1 635 540,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	213 344,00	213 344,00	106 674,00	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	213 344,00	213 344,00	106 674,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	2 159 609,13	2 166 393,85	1 451 893,17	67,02
	80101		Szkoły podstawowe	777 555,00	777 555,00	543 334,96	69,88
		0690	wpływy z różnych opłat			1 097,75	
		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	14 000,00	14 000,00	6 556,73	46,83
		0830	wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	472 946,06	67,56
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	677,80	33,89
		0970	wpływy z różnych dochodów			490,68	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 555,00	52 321,75	52 321,75	100,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		9 233,25	9 244,19	100,12
	80104		Przedszkola	421 000,00	421 000,00	276 271,26	65,62
		0690	wpływy z różnych opłat	419 000,00	419 000,00	275 780,00	65,82
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	491,26	24,56
	80110		Gimnazja	734 854,13	741 638,85	467 803,79	63,08
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	473,45	23,67
		0970	wpływy z różnych dochodów			954,85	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 326,00	71 093,02	55 942,08	78,69
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 528,13	12 545,83	10 895,83	86,85
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. -porozumienie z Gminą Wiejską Chojnów	656 000,00	656 000,00	399 537,58	60,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 200,00	226 200,00	164 483,16	72,72
		0830	wpływy z usług	226 200,00	226 200,00	164 483,16	72,72
852			Pomoc społeczna	4 133 000,00	4 259 325,00	2 328 395,35	54,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 019 000,00	3 007 500,00	1 519 527,52	50,52
		0920	pozostałe odsetki		1 500,00	1 433,38	95,56
		0970	wpływy z różnych dochodów		13 000,00	7 607,26	58,52
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	3 019 000,00	2 963 000,00	1 488 500,00	50,24
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		30 000,00	21 986,88	73,29

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85213		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	32 800,00	38 300,00	22 800,00	59,53
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	24 500,00	15 400,00	8 400,00	54,55
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	8 300,00	22 900,00	14 400,00	62,88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00	199 000,00	106 394,29	53,46
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 000,00	394,29	39,43
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	198 000,00	198 000,00	106 000,00	53,54
	85216		Zasiłki stałe	285 000,00	265 500,00	150 973,16	56,86
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 500,00	973,16	64,88
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	285 000,00	264 000,00	150 000,00	56,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 200,00	470 025,00	337 702,64	71,85
		0690	wpływy z różnych opłat			246,40	
		0920	pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	3 131,24	78,28
		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR		114 750,00	114 750,00	100,00
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR		6 075,00	6 075,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów			700,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 200,00	345 200,00	212 800,00	61,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 000,00	157 000,00	83 997,74	53,50
		0830	wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	19 489,44	48,72
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 000,00	117 000,00	64 100,00	54,79
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			408,30	
	85295		Pozostała działalność	92 000,00	122 000,00	107 000,00	87,70
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		17 000,00	17 000,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	92 000,00	105 000,00	90 000,00	85,71
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	8 000,00	8 000,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	73 240,00	71 461,00	97,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	73 240,00	71 461,00	97,57

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)		73 240,00	71 461,00	97,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	11 765,84	47,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	11 765,84	47,06
		0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	11 765,84	47,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 500,00	1 500,00	100,00
	92118		Muzea		1 500,00	1 500,00	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t		1 500,00	1 500,00	100,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 233 428,13	32 498 622,66	17 805 690,04	54,79

DOCHODY MAJĄTKOWE

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 198 200,00	3 198 200,00	543 188,13	16,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 198 200,00	3 198 200,00	543 188,13	16,98
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	25 000,00	6 699,30	26,80
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 173 200,00	3 173 200,00	536 488,83	16,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 226 194,00	2 261 354,00	1 556 041,26	68,81
	90095		Pozostała działalność	2 226 194,00	2 261 354,00	1 556 041,26	68,81
		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	2 226 194,00	2 226 194,00	1 534 441,26	68,93
		6260	dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		35 160,00	21 600,00	61,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		208 000,00		
	92195		Pozostała działalność		208 000,00		
		6260	dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		208 000,00		
			DOCHODY MAJĄTKOWE	5 424 394,00	5 667 554,00	2 099 229,39	37,04
			DOCHODY OGÓŁEM	37 657 822,13	38 166 176,66	19 904 919,43	52,15

Burmistrz Miasta

Jan Serkies

Wykonanie wydatków za okres 01.01.2012.- 30.06.2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 664,00	13 127,81	6 336,31	48,27
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	4 799,41	47,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 800,00	4 799,41	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 200,00		0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	664,00	664,00	73,09	11,01
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %, uzyskanych wpływów z podatku rolnego	664,00	664,00	73,09	11,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 463,81	1 463,81	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,75	11,75	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	16,95	16,95	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	1 435,11	1 435,11	100,00
600			Transport i łączność	138 000,00	138 000,00	45 781,30	33,17
	60016		Drogi publiczne gminne	138 000,00	138 000,00	45 781,30	33,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	8 681,62	22,26
		4270	zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	5 951,97	14,52
		4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	31 147,71	54,65
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 249 100,00	1 549 100,00	225 235,81	14,54
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000,00	650 000,00	136 530,00	21,00
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	350 000,00	650 000,00	136 530,00	21,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 100,00	899 100,00	88 705,81	9,87
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		19 000,00	19 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	892 000,00	873 000,00	62 614,35	7,17
		4520	opłata na rzecz budżetu j.s.t	7 100,00	7 100,00	7 091,46	99,88
			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	14 046,75	23,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00		0,00
	71035		Omentarze	25 000,00	25 000,00	14 046,75	56,19
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	14 046,75	56,19
750			Administracja Publiczna	3 876 010,00	3 881 439,00	1 966 260,37	50,66
	75009		Urzędy skarbowe	5 000,00	5 000,00	3 582,68	71,65
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 582,68	71,65
	75011		Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	123 669,00	123 248,00	61 836,00	50,17
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 100,00	105 100,00	52 550,00	50,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 955,00	15 955,00	7 978,00	50,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 614,00	2 193,00	1 308,00	59,64
	75022		Rady gmin	163 850,00	163 850,00	69 095,92	42,17
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 350,00	142 350,00	64 243,84	45,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	2 269,40	23,89
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	10,01	0,11
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 572,67	85,76
	75023		Urzędy gmin	3 451 391,00	3 456 241,00	1 775 891,16	51,38
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	4 210,00	89,57
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 395,00	2 196 395,00	1 044 869,54	47,57
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	174 000,00	158 408,39	91,04
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350 395,00	350 395,00	182 629,55	52,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	56 514,00	56 514,00	21 600,96	38,22
		4140	wpłaty na PFRON	20 000,00	20 000,00		0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	20 784,87	42,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	105 500,00	84 889,64	80,46
		4260	zakup energii	102 000,00	102 000,00	37 179,25	36,45
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	101 700,00	4 000,00	1 624,00	1,60
		4300	zakup usług pozostałych		97 700,00	87 578,42	89,64
		4350	opłaty za usługi internetowe	4 000,00	4 000,00	2 738,42	68,46
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	6 469,02	43,13
		4370	opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	25 000,00	25 000,00	9 508,64	38,03
		4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	14 052,72	56,21
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	308,95	15,45
		4430	różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	6 149,33	32,36
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	32 544,41	72,32
		4480	podatek od nieruchomości	120 000,00	120 000,00	57 741,00	48,12
		4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t	187,00	187,00	71,00	37,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 690,20	66,90
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 850,00	15 842,75	99,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	37 409,44	49,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	38 000,00	3 314,50	8,72
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	37 000,00	34 094,94	92,15
	75095		Pozostała działalność - Gazeta Chojnowska	57 100,00	58 100,00	18 445,17	31,75
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	153,87	45,26
		4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	22,80	38,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	5 400,00	2 382,11	44,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	1 825,84	15,88
		4300	zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	14 060,55	45,65
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 480,00	2 480,00	1 005,42	40,54
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 480,00	2 480,00	1 005,42	40,54
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	363,78	90,95	25,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	2 116,22	914,47	43,21
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	60,89	20,30
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	60,89	20,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	60,89	20,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	517,53	5,18
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	517,53	5,18
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 655,00	1 655,00	313,00	18,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	144,53	3,61
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 820,00		0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		180,00	60,00	33,33
757			Obsługa długu publicznego	264 227,00	264 227,00	173 291,77	65,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -odsetki od kredytu	264 227,00	264 227,00	173 291,77	65,58
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów, związanych z obsługą długu krajowego	264 227,00	264 227,00	173 291,77	65,58
758			Różne rozliczenia	800 000,00	425 399,88	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	425 399,88	0,00	0,00
		4810	rezerwy	300 000,00	267 734,88	0,00	0,00
		6800	rezerwy na inwestycje	500 000,00	157 665,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 710 140,13	15 660 937,85	8 317 876,68	53,11
	80101		Szkoły podstawowe - SP Nr 3	1 989 151,00	2 046 186,00	1 106 778,36	54,09
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 080,00	6 080,00	2 706,20	44,51
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 431,00	1 391 431,00	675 908,27	48,58
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 364,00	110 351,00	103 509,66	93,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240 738,00	240 738,00	130 892,00	54,37
		4120	składki na Fundusz Pracy	35 126,00	35 126,00	16 102,82	45,84
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 553,72	52,77
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,31	99,86
		4260	zakup energii	60 000,00	60 000,00	32 574,17	54,29
		4270	zakup usług remontowych	6 700,00	5 200,00		0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 135,00	1 135,00	437,00	38,50
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	68 975,00	50 077,13	72,60
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 351,00	1 464,00	992,99	67,83
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	1 300,97	46,46
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	873,02	62,36
		4430	różne opłaty i składki	2 800,00	4 300,00	4 122,00	95,86
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 226,00	94 286,00	75 100,00	79,65
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 900,00	1 129,10	59,43
	80101		Szkoły Podstawowe - SP Nr 4	4 011 852,00	4 052 230,00	2 158 476,77	53,27
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 050,00	10 050,00	3 138,25	31,23
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 133,00	2 236 133,00	1 037 329,52	46,39
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 938,00	168 112,00	168 111,60	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	375 050,00	375 050,00	198 572,81	52,95
		4120	składki na Fundusz Pracy	60 492,00	60 492,00	28 368,89	46,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	59 000,00	46 692,75	79,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 300,00	96 826,00	74 516,86	76,96
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 085,00	1 084,97	100,00
		4260	zakup energii	730 500,00	716 915,00	357 951,09	49,93
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	279,00	7,97
		4300	zakup usług pozostałych	97 000,00	90 200,00	57 580,01	63,84
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	865,08	43,25

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	2 455,10	51,15
		4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	1 115,26	46,47
		4430	różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 453,00	99,68
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 689,00	150 167,00	118 495,00	78,91
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)		52 000,00	46 987,58	90,36
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 555,00	61 555,00	35 616,80	57,86
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	61 555,00			
		4177	wynagrodzenia bezosobowe		52 321,75	30 323,62	57,96
		4179	wynagrodzenia bezosobowe		9 233,25	5 293,18	57,33
	80104		Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 1	1 195 000,00	1 202 224,00	654 824,51	54,47
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00		0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	825 832,00	825 832,00	407 087,08	49,29
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 249,00	68 249,00	63 563,08	93,13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134 652,00	134 652,00	73 165,34	54,34
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 847,00	21 847,00	8 652,31	39,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	11 458,68	88,14
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	31,84	15,92
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	119,98	12,00
		4260	zakup energii	47 000,00	47 000,00	28 956,78	61,61
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	40,00	2,67
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	7 641,81	42,45
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	272,20	34,03
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	803,31	30,90
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	27,10	6,78
		4430	różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	681,00	46,97
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 370,00	63 594,00	52 324,00	82,28
	80104		Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 3	1 295 000,00	1 298 612,00	749 999,26	57,75
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	569,96	15,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	872 038,00	872 038,00	483 396,54	55,43
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	71 893,00	71 893,00	70 107,22	97,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	169 041,00	169 041,00	85 719,27	50,71
		4120	składki na Fundusz Pracy	27 265,00	27 265,00	10 412,97	38,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 350,34	56,75
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	230,00	230,00	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	58,00	1,93
		4260	zakup energii	49 350,00	49 350,00	29 271,99	59,32
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	592,00	39,47
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	10 240,49	56,89
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	820,00	326,58	39,83
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 800,00	1 188,32	42,44
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	109,58	27,40
		4430	różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	544,00	43,52
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 613,00	57 225,00	46 112,00	80,58
	80104		Przedszkole niepubliczne " Ochronka "	202 928,00	202 928,00	105 762,55	52,12
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 928,00	202 928,00	105 762,55	52,12
	80110		Gimnazja - Gimnazjum Nr 1	2 538 746,13	2 618 255,85	1 465 347,87	55,97
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 490,00	10 490,00	1 200,00	11,44
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 181,00	1 657 181,00	826 110,59	49,85
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 415,79	1 573,75	65,14
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		426,32	277,72	65,14
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	132 789,00	132 789,00	125 613,10	94,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	276 598,00	276 598,00	151 699,29	54,84
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 473,00	4 217,18	3 241,95	76,87
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	613,00	744,20	572,10	76,87
		4120	składki na Fundusz Pracy	44 613,00	44 613,00	21 744,69	48,74
		4127	składki na Fundusz Pracy	561,00	601,05	462,07	76,88
		4129	składki na Fundusz Pracy	99,00	106,07	81,54	76,87
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		650,00	650,00	100,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	22 867,00	22 117,11	17 285,95	78,16
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 035,00	3 903,02	3 050,46	78,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	39 850,00	10 561,35	26,50
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 095,00	5 521,56	3 722,55	67,42
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 311,13	967,35	656,91	67,91
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,37	99,97
		4260	zakup energii	136 950,00	136 950,00	74 431,45	54,35
		4270	zakup usług remontowych	4 767,00	4 767,00	1 388,50	29,13
		4280	zakup usług zdrowotnych	954,00	954,00	263,00	27,57
		4300	zakup usług pozostałych	22 336,00	94 476,00	81 194,32	85,94
		4307	zakup usług pozostałych	25 336,00	36 217,99	35 326,41	97,54
		4309	zakup usług pozostałych	4 464,00	6 391,40	6 234,07	97,54

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	362,00	362,00	175,44	48,46
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	1 307,53	48,43
		4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8,34	8,34	100,00
		4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1,47	1,47	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	262,45	18,75
		4430	różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00		0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 452,00	123 452,00	92 666,50	75,06
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 585,00	1 585,00	100,00
	80110		Gimnazja - Gimnazjum Nr 2	2 969 358,00	3 052 740,00	1 671 778,43	54,76
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 013,00	12 013,00	922,95	7,68
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 018,00	2 072 018,00	1 005 752,24	48,54
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	160 713,00	160 713,00	155 258,15	96,61
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	342 856,00	342 856,00	186 521,94	54,40
		4120	składki na Fundusz Pracy	55 299,00	55 299,00	23 537,17	42,56
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	1 820,00	910,00	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	19 168,32	47,33
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	503,27	25,16
		4260	zakup energii	132 453,00	132 453,00	80 332,14	60,65
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	588,00	23,52
		4300	zakup usług pozostałych	22 193,00	94 739,00	93 930,90	99,15
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	722,00	722,00	350,88	48,60
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 900,46	63,35
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 108,46	79,18
		4430	różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 244,00	90,30
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 171,00	125 007,00	96 465,00	77,17
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	284,55	28,46
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 500,00	14 500,00	6 615,16	45,62
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	313,99	31,40
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	45,58	9,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 628,87	60,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 626,72	37,52
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	77 157,00	0,00	0,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 157,00		0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli SP Nr 3	0,00	13 031,00	1 228,28	9,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		0,00
		4300	zakup usług pozostałych		2 000,00		0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	319,28	10,64
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 031,00	909,00	12,93
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli SP Nr 4	0,00	19 547,00	4 926,50	25,20
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	4 547,00	58,50	1,29
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	4 868,00	32,45
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli PM Nr 1	0,00	6 000,00	1 719,00	28,65
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 700,00	1 719,00	30,16
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli PM Nr 3	0,00	6 000,00	760,00	12,67
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	500,00		0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00	760,00	13,82
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -Gimnazjum Nr 1	0,00	14 986,00	6 404,25	42,73
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	1 400,00	35,90
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	538,25	21,53
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 986,00	3 866,00	48,41
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -Gimnazjum Nr 2	0,00	17 593,00	4 553,07	25,88
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	700,00	14,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	1 768,07	35,36
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 593,00	2 085,00	27,46
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - SP Nr 3	227 638,00	235 238,00	114 963,84	48,87
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	947,00	947,00		0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 245,00	93 245,00	45 371,49	48,66
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	7 202,00	7 202,00	7 146,63	99,23


Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 447,00	15 447,00	8 530,30	55,22
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 519,00	1 519,00	617,43	40,65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	6 150,00	1 526,38	24,82
		4220	zakup środków żywności	85 400,00	85 400,00	39 777,23	46,58
		4260	zakup energii	10 185,00	10 185,00	5 302,84	52,07
		4280	zakup usług zdrowotnych	224,00	224,00	154,00	68,75
		4300	zakup usług pozostałych	6 009,00	6 009,00	2 537,54	42,23
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 310,00	5 310,00	4 000,00	75,33
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - SP Nr 4	224 890,00	224 890,00	141 381,20	62,87
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00		0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 614,00	101 614,00	52 669,37	51,83
		4040	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 014,00	7 014,00	6 205,19	88,47
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 501,00	16 501,00	9 163,08	55,53
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 661,00	2 661,00	872,67	32,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 650,00	3 522,13	75,74
		4220	zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	61 339,28	76,67
		4260	zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 175,48	62,16
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	77,00	19,25
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	369,00	28,38
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	6 650,00	4 988,00	75,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - Gimnazjum Nr 1	175 916,00	175 916,00	86 740,83	49,31
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	648,00	648,00		0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 398,00	77 438,00	26 070,94	33,67
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 518,00	6 518,00	5 802,58	89,02
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	12 950,00	4 742,67	36,62
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 089,00	2 089,00	744,65	35,65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 960,00	3 850,00	97,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 896,00	2 760,00	1 518,27	55,01
		4220	zakup środków żywności	60 800,00	60 800,00	38 693,76	63,64
		4260	zakup energii	2 770,00	2 770,00	1 139,96	41,15
		4270	zakup usług remontowych	109,00	245,00	244,50	99,80
		4280	zakup usług zdrowotnych	184,00	184,00	77,00	41,85
		4300	zakup usług pozostałych	576,00	576,00	123,00	21,35
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 978,00	4 978,00	3 733,50	75,00
	80195		Pozostała działalność	726 449,00	398 506,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	526 449,00	198 506,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	276 500,00	276 500,00	146 750,94	53,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	3 312,33	33,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	2 912,33	53,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	400,00	11,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	250 000,00	126 938,61	50,78
		2820	dotacje celowe z budżet na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	9 500,00	3 000,00	31,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 852,10	61,74
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	34 025,90	42,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 100,00	2 182,33	42,79
		4300	zakup usług pozostałych	83 500,00	84 000,00	18 997,67	22,62
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	66 900,00	66 880,61	99,97
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
		2820	dotacje celowe z budżet na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 459 616,00	6 591 841,00	3 155 090,86	47,86
	85204		Rodziny zastępcze		1 900,00	1 186,25	62,43
		4300	zakup usług pozostałych		1 900,00	1 186,25	62,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki rządowe	3 023 600,00	2 963 000,00	1 480 193,96	49,96
		3110	świadczenia społeczne	2 928 430,00	2 874 110,00	1 435 538,96	49,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 720,00	67 870,00	29 939,39	44,11
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 725,67	96,57
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 400,00	6 111,67	53,61
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 620,00	878,27	54,21
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki samorządowe	59 030,00	66 220,11	27 202,18	41,08
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 980,00	44 480,00	18 759,30	42,17
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	9 166,18	3 163,60	34,51
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 962,14	497,49	25,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 330,00	500,00	15,02
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 000,00	25,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 281,79	3 281,79	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	14 500,00	8 915,75	61,49
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	13 000,00	7 494,25	57,65
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa z art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 421,50	94,77
	85213		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 - środki rządowe	32 800,00	38 300,00	20 327,79	53,08
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 800,00	38 300,00	20 327,79	53,08
	85213		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 - środki samorządowe	6 700,00	6 700,00		0,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 700,00	6 700,00		0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki rządowe	198 000,00	198 000,00	105 982,07	53,53
		3110	świadczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	105 982,07	53,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki samorządowe	401 000,00	401 000,00	150 637,76	37,57
		3110	świadczenia społeczne	236 000,00	221 825,00	104 807,90	47,25
		3119	świadczenia społeczne	0,00	14 175,00		0,00
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	165 000,00	165 000,00	45 829,86	27,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 000,00	358,08	35,81
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	358,08	35,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	700 000,00	300 165,17	42,88
		3110	świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	300 165,17	42,88
	85216		Zasiłki stałe - środki rządowe	285 000,00	264 000,00	144 500,66	54,74
		3110	świadczenia społeczne	285 000,00	264 000,00	144 500,66	54,74
	85216		Zasiłki stałe - środki samorządowe	71 250,00	61 250,00		0,00
		3110	świadczenia społeczne	71 250,00	61 250,00		0,00
	85216		Zasiłki stałe		1 500,00	755,56	50,37
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1 500,00	755,56	50,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - środki rządowe	345 200,00	466 025,00	186 200,00	39,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	271 975,00	271 975,00	135 321,00	49,75
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	43 970,94		0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 327,88		0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,00	18 040,00	18 040,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 325,00	44 325,00	26 173,12	59,05
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 677,40		0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	406,45		0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 060,00	7 060,00	3 758,25	53,23
		4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	1 077,31		0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	57,02		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	607,63	40,51
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 024,01		0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,99		0,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	57 000,34		0,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	3 017,66		0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - środki samorządowe	714 942,00	744 368,38	346 704,04	46,58
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	997,00	997,00	230,00	23,07
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	476 525,00	493 206,00	204 635,41	41,49
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 960,00	36 960,00	35 999,39	97,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 775,00	83 755,43	38 279,98	45,70
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 540,00	12 704,00	3 439,77	27,08
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	7 200,00	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 670,00	30 670,00	17 354,45	56,58
		4260	zakup energii	10 700,00	10 700,00	6 701,85	62,63
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 159,75	57,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	812,00	812,00	323,00	39,78
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	10 143,13	40,57
		4350	zakup usług do sieci Internet	600,00	600,00	210,00	35,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	1 038,59	37,09
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 478,00	42,23
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	457,49	11,44
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 550,00	16 150,95	16 150,95	100,00
		4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	113,00	113,00	112,28	99,36
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 790,00	29,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki rządowe	117 000,00	117 000,00	64 100,00	54,79
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 038,00	1 038,00	192,86	18,58
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 943,00	83 576,00	42 575,01	50,94
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	6 926,99	94,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	15 676,21	8 280,00	52,82
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 359,00	1 185,35	50,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	609,00	39,80
		4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	139,00	139,00		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	300,00	50,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	500,00	500,00	249,00	49,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 281,79	3 281,79	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki samorządowe	266 094,00	274 077,51	145 278,39	53,01
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 290,00	2 290,00	553,86	24,19
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	193 915,00	197 636,00	96 199,52	48,68
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	16 696,29	95,41
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	36 638,00	18 443,07	50,34
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 017,00	2 318,15	46,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	842,41	36,63
		4260	zakup energii	2 300,00	2 300,00	1 128,58	49,07
		4280	zakup usług zdrowotnych	139,00	139,00	139,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	700,00	50,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	7 657,51	7 657,51	100,00
	85295		Pozostała działalność - dożywianie-środki rządowe	92 000,00	120 300,00	94 911,36	78,90
		3110	świadczenia społeczne	92 000,00	120 300,00	94 911,36	78,90
	85295		Pozostała działalność - dożywianie - środki samorządowe	96 000,00	96 000,00	52 874,24	55,08
		3110	świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	52 874,24	55,08
	85295		Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00		0,00
	85295		Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne	45 000,00	45 000,00	20 797,60	46,22
		3110	świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	20 797,60	46,22
	85295		Pozostała działalność - Przedszkole Miejskie Nr 3		1 700,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 276,00	68 276,00	31 392,08	45,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 276,00	68 276,00	31 392,08	45,98
		3110	świadczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	1 650,00	42,31
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 090,00	39 090,00	18 095,00	46,29
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00	6 420,00	2 665,00	41,51
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	389,00	38,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 256,00	5 256,00	2 627,61	49,99
		4260	zakup energii	1 650,00	1 650,00	824,91	49,99
		4300	zakup usług pozostałych	1 950,00	4 950,00	1 142,56	23,08
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	280,00	280,00	140,00	50,00
		4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	300,00	50,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00	1 580,00	158,00	10,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	250,00	250,00	100,00	40,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 681,00	439 786,12	260 425,45	59,22
	85401		Świetlice szkolne - SP Nr 3	134 237,00	134 237,00	69 234,11	51,58
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	556,00	556,00	31,29	5,63
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 857,00	87 857,00	41 878,16	47,67
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 302,00	7 302,00	7 039,75	96,41
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 997,00	14 997,00	7 999,70	53,34
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 505,00	1 505,00	559,09	37,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	122,67	11,15
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	52,80	26,40
		4260	zakup energii	8 865,00	8 865,00	4 546,53	51,29

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	4 409,00	4 409,00	1 694,38	38,43
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	679,00	679,00	326,64	48,11
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	907,00	907,00	532,96	58,76
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	50,14	50,14
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4 400,00	76,39
	85401		Świetlice szkolne - SP Nr 4	208 444,00	208 444,00	102 411,74	49,13
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	488,00	488,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 467,00	153 467,00	69 564,84	45,33
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	9 936,00	9 936,00	8 903,28	89,61
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 363,00	24 363,00	11 899,96	48,84
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 930,00	3 930,00	1 797,61	45,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	526,05	
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,00	12 960,00	9 720,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów -SP nr 3	0,00	29 702,40	29 702,40	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	29 702,40	29 702,40	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów SP nr 4	0,00	11 029,20	11 029,20	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 029,20	11 029,20	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów _ Gimnazjum nr 1	0,00	12 667,20	12 667,20	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 667,20	12 667,20	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów - Gimnazjum Nr 2	0,00	13 431,60	13 431,60	100,00
		3260	inne formy pomocy	0,00	13 431,60	13 431,60	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	24 274,72	21 949,20	90,42
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 274,72	21 949,20	90,42
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 755 225,00	9 110 979,00	3 539 864,72	38,85
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	147 000,00	147 000,00	68 644,31	46,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	271,84	2,72
		4300	zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	68 372,47	49,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	190 000,00	53 086,59	27,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	34 090,13	68,18
		4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	18 996,46	13,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 100,00	718 100,00	401 608,39	55,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 681,22	96,81
		4260	zakup energii	340 000,00	340 000,00	203 126,69	59,74
		4270	zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	75 129,61	41,74
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	892,18	8,92
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 100,00	178 100,00	112 778,69	63,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	8 149,27	32,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 149,27	40,75
	90095		Pozostała działalność	7 765 125,00	8 030 879,00	3 008 376,16	37,46
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	179,95	3,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	208 000,00	109 969,21	52,87
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	22 208,87	64,37
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	18 868,15	20,96
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	3 339,04	24,73
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	9 807,75	22,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	8 483,22	31,42
		4260	zakup energii		15 000,00	752,61	5,02
		4270	zakup usług remontowych	411 900,00	411 900,00	297 151,16	72,14
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 467,00	63,81
		4300	zakup usług pozostałych	350 000,00	347 000,00	136 781,36	39,42
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 336 031,00	3 595 248,24	345 735,27	9,62
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 194,00	1 954 694,00	1 240 801,24	63,48
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 278 036,76	809 831,33	63,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 476 400,00	1 589 900,00	690 245,00	43,41
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	517 000,00	517 000,00	312 645,00	60,47
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	517 000,00	517 000,00	312 645,00	60,47
	92116		Biblioteki	427 400,00	427 400,00	219 300,00	51,31
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	427 400,00	427 400,00	219 300,00	51,31
	92118		Muzea	295 000,00	300 500,00	158 300,00	52,68
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	295 000,00	300 500,00	158 300,00	52,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	237 000,00	137 000,00	0,00	0,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		208 000,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		208 000,00		
926			Kultura fizyczna i sport	148 000,00	148 000,00	65 000,00	43,92
	92695		Pozostała działalność - dotacja	148 000,00	148 000,00	65 000,00	43,92
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	148 000,00	148 000,00	65 000,00	43,92
			Ogółem	39 651 619,13	40 230 293,66	18 639 181,88	46,33

Burmistrz Miasta

 Jan Serkies