

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA I PÓLROCZE 2006 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

w gr						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	1 050,34	3,50
	01030		Izby Rolnicze	2 500,00	1 050,34	42,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 050,34	42,01
	01095		Pozostała działalność	27 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 436 914,00	31 236,55	0,70
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 436 914,00	31 236,55	0,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	31 236,55	1,53
		WPI	- przebud. i rozbud. targowiska m.	2 040 000,00	31 236,55	1,53
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 914,00	0,00	0,00
		WPI	- przebud. i rozbud. targowiska m. z dot.	2 396 914,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 155 215,00	899 354,67	28,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	806 500,00	441 956,78	54,80
		4300	Zakup usług pozostałych	806 500,00	441 956,78	54,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	565 715,00	60 480,11	10,69
		4300	Zakup usług pozostałych	65 715,00	60 480,11	92,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 783 000,00	396 917,78	22,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	235,77	94,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 038,07	67,94
		4300	Zakup usług pozostałych	419 750,00	375 400,60	89,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	19 243,34	1,41
			- droga dojazdowa przeciwpożarowa z chodnikiem - SP Nr 3	40 000,00	0,00	0,00
			- chodnik wzdłuż ul. Lewandowskiej od Mickiewicza do Palmowej (nawierzchnia)	190 000,00	0,00	0,00
			- wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania terenowo - prawnego związanego z cmentarzem przy ul. Storczyków	25 000,00	0,00	0,00
			- parking ul. Wandy	90 000,00	0,00	0,00
			- parking przy ul. Łędzińskiej 47	220 000,00	12 530,00	5,70

		- parking ul. Palmowa	50 000,00	6 500,00	13,00
		- parking ul. Hołodunowska	120 000,00	0,00	0,00
		- ul. Zacisze- nawierzchnia	160 000,00	0,00	0,00
		- ul. Palmowa - podbudowa	120 000,00	0,00	0,00
		- modernizacja ul. Matejki	40 000,00	0,00	0,00
		- modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Podgorna - Blych (wniosek)	65 000,00	213,34	0,33
		- modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Zacisze - Ułańska	100 000,00	0,00	0,00
		- parking ul. Goławiecka	80 000,00	0,00	0,00
		- parking przy ul. Zabytkowej	60 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	317 000,00	210 560,96	66,42
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	111 000,00	103 956,31	93,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 050,00	228,47	7,49
	4270	Zakup usług remontowych	9 950,00	9 607,57	96,56
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	90 120,27	95,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	103 315,10	57,40
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	93 008,66	88,58
	4430	Różne opłaty i składki	12 998,00	8 305,14	63,90
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 002,00	2 001,30	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntu pod inwestycje	60 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	26 000,00	3 289,55	12,65
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	3 289,55	20,56
710		Działalność usługowa	1 165 000,00	86 803,68	7,45
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	18 550,50	9,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	982,50	3,93
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	17 568,00	10,40
	71095	Pozostała działalność	965 000,00	68 253,18	7,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 074,54	35,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	147,70	7,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 606,49	46,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	18 246,14	65,16
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	44 178,31	77,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WPI - Piastowski Park Przemysłowy	865 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 086 109,00	2 562 723,88	50,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	272 109,00	141 515,42	52,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 956,00	98 083,72	46,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	12 514,00	90,03

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 570,00	18 512,59	62,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 583,00	2 630,27	57,39
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 474,84	74,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 300,00	74,19
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	163 000,00	91 347,37	56,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	79 928,46	55,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 671,67	81,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 152,50	73,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	594,74	29,74
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4 636 000,00	2 324 578,42	50,14
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 543,33	55,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 071,32	30,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 000,00	1 400 400,75	49,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	189 880,83	92,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	257 999,69	56,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 000,00	37 210,14	51,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	4 576,00	28,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	26 645,75	31,35
			- RSO i A	30 000,00	7 544,34	25,15
			- RK i O	55 000,00	19 101,41	34,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	89 547,05	61,76
		4260	Zakup energii	130 000,00	61 188,21	47,07
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	26 681,13	26,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 368,60	27,37
		4300	Zakup usług pozostałych	281 500,00	145 149,16	51,56
			- RSO i A	157 500,00	79 226,01	50,30
			- W F	15 000,00	2 141,75	14,28
			- R Kadr	109 000,00	63 781,40	58,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 931,48	38,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	16 982,84	54,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	2 455,96	20,47
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	11 549,00	38,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	34 503,78	71,88
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	7 893,40	4,39
			- Zintegrowane Systemy Zarządzania Gminą Lędziny oparty o Systemie Informacji Przestrzennej	80 000,00	0,00	0,00
			- Opracowanie projektów technicznych, Studium Wykonalności oraz wniosków do projektów związanych z budową	20 000,00	0,00	0,00
			Wspomagania Zarządzania Gminą Lędziny	80 000,00	7 893,40	9,87
			- Zakup środków trwałych i oprogramowania			

	75095		Pozostała działalność	15 000,00	5 282,67	35,22
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 282,67	35,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	426,26	13,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	426,26	13,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	426,26	13,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 885,00	416 983,71	54,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 000,00	149 508,70	56,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	143,08	14,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	4 468,86	41,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 974,68	87,42
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 773,92	63,87
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	1 586,26	41,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	185,00	18,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 096,90	30,97
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	1 680,00	27,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	97 600,00	54,22
			- OSP - modernizacja i remont sali przyjęć okolicznościowych	100 000,00	97 600,00	97,60
		WPI	- OSP - termomodernizacja - z poz.	30 000,00	0,00	0,00
			- z dot.	50 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	95 885,00	45 281,47	47,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 285,00	34 619,98	45,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 843,58	96,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 299,67	44,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	753,99	41,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	764,25	95,53
	75416		Straż Miejska	410 000,00	222 193,54	54,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o wynagrodzeń	3 000,00	503,86	16,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	158 478,38	51,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 806,29	94,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	29 911,79	56,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	4 404,77	58,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	991,70	24,79
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	500,00	273,00	54,60
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	374,00	12,47
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 349,75	89,16

756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 000,00	22 409,93	57,46
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych	39 000,00	22 409,93	57,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 672,02	89,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	379,95	47,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 525,91	81,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 261,88	45,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	634,40	52,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	935,77	9,36
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	17 404,52	10,24
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	17 404,52	10,24
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	170 000,00	17 404,52	10,24
758			Różne rozliczenia	123 000,00	1 261,26	1,03
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 261,26	31,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 261,26	31,53
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	119 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 201 604,00	5 580 797,37	45,74
	80101		Szkoły podstawowe	6 351 053,00	2 855 108,53	44,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	0,00	0,00
		3260	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 664,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 292,00	1 700 847,26	54,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 204,00	255 201,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 200,00	332 950,71	53,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 500,00	51 597,97	62,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	25 714,13	48,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 193,00	3 192,41	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	358,00	1,28
		4260	Zakup energii	255 000,00	188 033,50	73,74
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	19 593,93	40,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	1 895,00	26,69
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	66 872,57	40,53
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	267,94	26,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	1 374,55	21,15

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	582,63	23,31
		4417	Podróże służbowe krajowe	724,00	724,00	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 366,00	10 337,81	59,53
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	8 151,48	77,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	270 410,00	187 412,91	69,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 000,00	0,00	0,00
		WPI	- SP Nr 1 – termomodernizacja (poż)	652 000,00	0,00	0,00
		WPI	- SP Nr 3 – termomodernizacja (poż)	543 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 705 834,00	798 331,07	46,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 134,00	512 122,17	51,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 900,00	71 897,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	87 611,80	46,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 600,00	11 792,51	47,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	10 767,00	31,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	5 316,98	29,54
		4260	Zakup energii	53 000,00	32 051,57	60,47
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	331,60	3,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 165,00	40,17
		4300	Zakup usług pozostałych	19 094,00	10 061,45	52,69
		4350	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	306,00	306,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	71 000,00	53 250,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - P-2 modernizacja i ogrodzenie	220 000,00	1 657,59	0,75
	80110		Gimnazja	3 836 361,00	1 744 012,49	45,46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 527,00	1 058 412,86	56,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 464,00	156 462,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 500,00	201 700,89	55,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	28 687,18	59,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	45,60	0,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	13 329,57	32,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968,00	1 373,81	69,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 921,00	2 819,12	14,15
		4260	Zakup energii	160 000,00	95 681,03	59,80
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 243,92	28,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 000,00	23,81
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	64 238,52	47,58

		4307	Zakup usług pozostałych	2 202,00	2 202,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	280,23	14,01
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 544,92	60,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 000,00	108 911,48	68,50
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79,00	79,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 000,00	0,00	0,00
		WPI	- G 2- termomodernizacja - poż	682 000,00	0,00	0,00
			- dot.	94 000,00	0,00	0,00
			- G 2 wykonanie zadaszzenia nad wejściem głównym	50 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	121 800,00	57 700,10	47,37
		4300	Zakup usług pozostałych	121 800,00	57 700,10	47,37
			- Szkoły	61 800,00	35 096,20	56,79
			- Przedszkola	20 000,00	8 068,90	40,34
			- UM	40 000,00	14 535,00	36,34
	80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	125 106,00	117 575,18	93,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 226,00	66 697,74	89,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 802,00	18 801,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 881,00	13 880,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858,00	1 857,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00	4 251,96	100,00
		4260	Zakup energii	4 235,00	4 234,02	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	242,00	242,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 344,00	6 343,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	140,22	99,45
		4430	Różne opłaty i składki	525,00	525,00	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - szkoły	50 650,00	6 960,00	13,74
		4300	Zakup usług pozostałych	50 650,00	6 960,00	13,74
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - przedszkola	7 200,00	1 110,00	15,42
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 110,00	15,42
803			Szkolnictwo wyższe	30 000,00	14 250,00	47,50
	80309		Pomoc materialna dla studentów	30 000,00	14 250,00	47,50
		3250	Stypendia różne	30 000,00	14 250,00	47,50
851			Ochrona zdrowia	427 000,00	124 066,82	29,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	49 000,00	20 605,25	42,05
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	5 000,00	38,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 147,00	15,34

		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 458,25	61,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - MOPS	191 000,00	96 461,57	50,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 033,00	42 454,50	53,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 467,00	6 466,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 934,32	52,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 178,51	49,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	8 030,08	33,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 582,12	45,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	404,48	23,79
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	201,30	50,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	184,80	30,80
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	23 085,29	49,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	240,27	12,01
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	412,00	91,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	2 287,02	62,66
	85195		Pozostała działalność - UM	187 000,00	7 000,00	3,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 000,00	70,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla MZOZ)	177 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 565 988,00	2 145 804,04	38,55
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 222,00	926 391,20	35,19
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - UM	7 000,00	448 00	6,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 469 422,00	866 394,49	35,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 800,00	29 664,67	34,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 797,50	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	16 313,00	39,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	727,90	33,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	849,68	24,28
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	58,00	11,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	55,00	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	5 174,76	41,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	74,80	8,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	1 817,00	74,16
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	16,40	5,47

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 363,00	5 649,42	30,77
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 363,00	5 649,42	30,77
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	758 997,00	334 063,05	44,01
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - UM	1 500,00	99,96	6,66
	3110	Świadczenia społeczne, w tym : - realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących „	682 497,00	299 525,31	43,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 424,00	31 327,72	22,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 329,50	51,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	32 108,28	45,87
85215		Dodatki mieszkaniowe	168 840,00	61 455,49	36,40
	3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	61 134,68	36,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	320,81	17,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 235 741,00	456 682,39	36,96
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 960,00	288 411,89	41,03
	4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 115,00	49 114,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 900,00	50 228,33	44,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	6 902,89	40,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	4 779,40	39,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	450,00	18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	8 151,44	18,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	217,12	12,06
	4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	708,01	17,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	385,00	38,50
	4300	Zakup usług pozostałych	58 050,00	25 112,36	43,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	408,11	34,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 866,00	5 821,16	65,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 539,00	95,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	12 995,98	70,63
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,94	0,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	29,16	29,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja budynków przy	150 000,00	427,00	0,28

			ul. Lędzińskiej 47 na siedzibę MOPS			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup środków trwałych i programów	40 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 930,00	27 421,35	34,31
		4300	Zakup usług pozostałych	79 930,00	27 421,35	34,31
	85295		Pozostała działalność - UM	15 000,00	10 000,00	49,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	66,67
	85295		Pozostała działalność - Kuchnia Miejska	510 500,00	261 393,36	51,20
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	42,09	1,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 048,00	91 489,39	44,19
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 752,00	15 751,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	17 229,54	45,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	2 453,39	42,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00	12 264,10	90,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	15 424,00	54,12
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	26 256,74	52,51
		4260	Zakup energii	41 000,00	28 774,65	70,18
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	12 307,81	60,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	275,00	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	18 210,39	56,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	860,33	30,73
		4430	Różne opłaty i składki	3 215,00	3 215,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 685,00	5 851,06	60,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	1 084,35	13,55
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
		6050	- ogrodzenie budynku Kuchni Miejskiej od strony ul. Gajowej	9 000,00	0,00	0,00
			- mała infrastruktura	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup środków trwałych	17 000,00	9 903,96	58,26
	85295		Pozostała działalność- MOPS	146 395,00	62 747,78	42,86
		3110	Świadczenia społeczne	139 195,00	62 747,78	45,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 649,00	26 580,00	32,96
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	42 750,00	16 580,00	38,78
		4300	Zakup usług pozostałych	42 750,00	16 580,00	38,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 899,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 899,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 592 682,00	761 659,04	16,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zarurowanie ciekłu wodnego na ul. Ziemowita	20 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 000,00	16 493,96	97,02
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 493,96	97,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	30 020,77	96,84
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 020,77	96,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00	21 472,27	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 472,27	99,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (poż)	3 000 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	4 899,66	32,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 455,66	36,39
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 444,00	31,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 000,00	278 138,27	57,35
		4260	Zakup energii	350 000,00	203 185,77	58,05
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	74 952,50	62,46
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	906 682,00	366 682,00	40,44
		2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	856 682,00	316 682,00	36,97
	90095		Pozostała działalność - UM	10 000,00	8 540,00	85,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 540,00	85,40
	90095		Pozostała działalność - Kuchnia Miejska	86 500,00	35 412,11	40,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	252,09	42,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 514,00	11 150,11	37,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336,00	1 335,06	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 770,40	35,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	252,13	36,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	530,44	13,26
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 308,50	87,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 106,00	4 170,24	29,56
		4430	Różne opłaty i składki	394,00	394,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 048,94	63,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 000,00	10 200,20	48,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 021 600,00	444 381,09	43,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 600,00	72 395,09	64,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	18 000,00	81,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	812,18	99,05
		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	139,94	6,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	19,90	3,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 920,00	48,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 845,49	58,45
		4300	Zakup usług pozostałych	67 950,00	44 657,58	65,72
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	185 386,00	33,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	185 386,00	46,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Miejska Izba Regionalna - Adaptacja budynku gospodarczego przy ul. Hołodunowskiej 39	100 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup środków trwałych na MOK	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92116		Biblioteki	360 000,00	186 600,00	51,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	186 600,00	51,83
926			Kultura fizyczna i sport	296 000,00	190 457,73	64,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	296 000,00	190 457,73	64,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	215 000,00	147 500,00	68,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 624,67	52,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	27 258,33	54,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 877,45	68,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 957,28	39,57
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 240,00	44,80
			RAZEM WYDATKI	39 511 746,00	13 538 211,85	34,26