

II. Realizacja wydatków budżetowych:

Wykonanie budżetu Gminy po stronie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za rok 2000 r. przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
45	Leśnictwo	6 000	5 666	94%
50	Transport	1 749 000	1 576 987	90%
70	Gospodarka komunalna	3 331 267	3 128 339	94%
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niem. usługi kom.	971 700	769 217	79%
79	Oświata i wychowanie	10 875 756	10 745 756	99%
83	Kultura i sztuka	498 320	498 320	100%
85	Ochrona zdrowia	819 500	766 833	94%
86	Opieka społeczna	3 554 901	3 554 019	100%
87	Kultura fizyczna i sport	685 200	685 200	100%
89	Różna działalność	151 998	151 996	100%
91	Administracja państw. i samorządowa	2 941 088	2 940 970	100%
93	Bezpieczeństwo publiczne	4 500	4 484	100%
94	Finanse	90 100	75 097	83%
98	Obrona narodowa	350	343	98%
99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	57 438	57 438	
	Ogółem:	25 737 118	24 960 665	97%

**Wykonanie planu wydatków w przekroju poszczególnych zadań budżetowych (rozdziałów)
z uwzględnieniem po stronie wykonania pełnego ukł. rodzajowego wydatków (paragrafów)
przedstawia poniższe zestawienie:**

(w złotych)

Dz.	Roz.	§	TREŚĆ	Plan po zmian.	Wykonanie	% wyk.	Jedn. realizujące
45			LEŚNICTWO	6 000	5 666	94%	Urząd Miasta i Gmiry
	4995		Pozostała działalność	6 000	5 666	94%	
		31	Materiały i wyposażenie	6 000	5 666		
50			TRANSPORT	1 749 000	1 576 987	90%	Urząd Miasta i Gmiry
	5613		Utrzymanie dróg publicznych gminnych	1 749 000	1 576 987	90%	
		31	Materiały i wyposażenie	20 000	9 626		
		36	Usługi materialne	1 087 000	1 017 361		
		72	Wyd.na fin.inwest.jedn.budż.i zakł.budżet.	642 000	550 000		
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	3 331 267	3 128 339	94%	Urząd Miasta i Gmiry
	7011		Zakłady gospodarki komunalnej	428	428	100%	
		78	Udziały w spółkach	428	428		
	7221		Oczyszczanie miast i gmin	314 074	313 908	100%	
		31	Materiały i wyposażenie	5 850	5 850		
		36	Usługi materialne	308 224	308 058		
	7231		Zieleń w miastach	112 172	109 472	98%	
		31	Materiały i wyposażenie	2 922	2 921		
		36	Usługi materialne	109 250	106 551		
	7262		Oświetlenie ulic	667 760	666 707	100%	
		31	Materiały i wyposażenie	4 500	4 499		
		35	Energia	405 450	405 408		
		36	Usługi materialne	256 810	255 951		
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	715	595		
		42	Składki na Fundusz Pracy	285	254		
	7395		Pozostała działalność	2 236 833	2 037 824	91%	
		31	Materiały i wyposażenie	52 275	52 119		
		36	Usługi materialne	93 186	93 118		
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	22	21		
		42	Składki na Fundusz Pracy	3	3		
		72	Wyd.na fin.inwest.jedn.budż.i zakł.budż	2 091 347	1 892 563		
74			GOSP.MIESZK.ORAZ NIEMAT.USŁ.KOM.	971 700	769 217	79%	
	7411		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000	50 000	100%	Zakład Gosp. Mieszk.
		47	Dotacje dla jedn.gosp.mieszk.i fund.cel.	50 000	50 000		
	7523		Ochotnicze Straże Pożarne	98 000	97 806	100%	Urząd Miasta i Gmiry
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 185	15 185		
		31	Materiały i wyposażenie	34 973	34 969		

Za zgodność z oryginałem

	35	Energia	2 637	2 624		
	36	Usługi materialne	22 216	22 215		
	37	Usługi niematerialne	3 785	3 784		
	40	Różne opłaty i składki	2 904	2 904		
	48	Pozostałe dotacje	2 000	2 000		
	72	Wyd.na fin.inwes.jedn.budż.i zakł.budżet.	14 300	14 125		
7552		Gospod. gruntami i nieruchomościami	351 650	349 903	100%	
	31	Materialy i wyposażenie	980	496		
	36	Usługi materialne	151 720	150 482		
	72	Wyd.na fin.inwes.jedn.budż.i zakł.budżet.	198 950	198 925		
7695		Pozostała działalność	472 050	271 508	58%	
	36	Usługi materialne	202 050	116 053		
	72	Wyd.na fin.inwes.jedn.budż.i zakł.budżet.	270 000	155 455		
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 875 756	10 745 756	99%	
7911		Szkoły podstawowe	6 430 076	6 300 076	98%	
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 916	3 252 916		
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 476	264 476		
	21	Nagrody i wydat.osob. nie zal. do wynagr.	37 379	37 379		
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 388	70 388		
	28	Podróże służbowe krajowe	8 147	8 147		
	29	Podróże służbowe zagraniczne	790	790		
	31	Materialy i wyposażenie	240 001	240 001		
	35	Energia	85 641	85 641		
	36	Usługi materialne	200 017	200 017		
	37	Usługi niematerialne	13 823	13 823		
	38	Pomoce naukowe, dydakt. i książki	12 251	12 251		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 851	566 851		
	42	Składki na Fundusz Pracy	80 887	80 887		
	43	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socj.	147 482	147 482		
	72	Wyd.na fin.inwes.jedn.budż.i zakł.budżet.	1 449 027	1 319 027		
w tym:						Zespół Szkół Nr 1
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 637	213 637		
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 624	31 624		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 361	42 361		
	42	Składki na Fundusz Pracy	5 804	5 804		
			293 426	293 426		
						Zespół Szkół Nr 2
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 026	426 026		
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 916	52 916		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 460	83 460		
	41	Składki na Fundusz Pracy	11 559	11 559		

Za zgodność z oryginałem

	43	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socj.	11 091	11 091	
			585 052	585 052	
					Szkoła Podstaw. Nr 4
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 702	977 702	
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 875	63 875	
	21	Nagrody i wydat. osob. nie zal. do wynagr.	3 855	3 855	
	28	Podróże służbowe krajowe	3 495	3 495	
	29	Podróże służbowe zagraniczne	790	790	
	31	Materiały i wyposażenie	91 402	91 402	
	35	Energia	24 851	24 851	
	36	Usługi materialne	25 180	25 180	
	37	Usługi niematerialne	3 487	3 487	
	38	Pomoce naukowe, dydakt. i książki	2 059	2 059	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 760	156 760	
	42	Składki na Fundusz Pracy	22 674	22 674	
	43	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socj.	48 445	48 445	
			1 424 575	1 424 575	
					Szkoła Podstaw. Nr 5
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 213	842 213	
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 760	57 760	
	21	Nagrody i wyd. osob. nie zal. do wynagrodz.	32 496	32 496	
	28	Podróże służbowe krajowe	1 670	1 670	
	31	Materiały i wyposażenie	71 712	71 712	
	35	Energia	37 539	37 539	
	36	Usługi materialne	145 718	145 718	
	37	Usługi niematerialne	5 992	5 992	
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 439	1 439	
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	146 566	146 566	
	42	Składki na Fundusz Pracy	20 779	20 779	
	43	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socj.	42 877	42 877	
			1 406 761	1 406 761	
					Szkoła Podst.-Biały K.
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 055	278 055	
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 574	20 574	
	21	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	542	542	
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 059	22 059	
	28	Podróże służbowe krajowe	1 166	1 166	
	31	Materiały i wyposażenie	23 289	23 289	
	35	Energia	5 562	5 562	
	36	Usługi materialne	13 820	13 820	
	37	Usługi niematerialne	2 219	2 219	

Za zgodność z oryginałem
5.04.2001

	38	Pomoce dydaktyczne i książki	3 725	3 725		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 196	44 196		
	42	Składki na Fundusz Pracy	6 774	6 774		
	43	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjaln.	14 870	14 870		
	72	Wyd. na finans. inwest. jedn. i zakł. budżet.	7 027	7 027		
			443 878	443 878		
						Szk. Podst. - Kuropat.
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 147	274 147		
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 423	19 423		
	21	Nagrody i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	363	363		
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 511	27 511		
	28	Podróże służbowe krajowe	1 551	1 551		
	31	Materiały i wyposażenie	41 008	41 008		
	35	Energia	12 971	12 971		
	36	Usługi materialne	6 542	6 542		
	37	Usługi niematerialne	1 177	1 177		
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3 517	3 517		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 071	51 071		
	42	Składki na Fundusz Pracy	7 137	7 137		
	43	Odpisy na zakł. fund. świad. socjal.	16 919	16 919		
			463 337	463 337		
						Szkoła Podst.-Nieszk.
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 136	241 136		
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 304	18 304		
	21	Nagrody i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	123	123		
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 818	20 818		
	28	Podróże służbowe krajowe	265	265		
	31	Materiały i wyposażenie	12 590	12 590		
	35	Energia	4 718	4 718		
	36	Usługi materialne	8 757	8 757		
	37	Usługi niematerialne	948	948		
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 512	1 512		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 436	42 436		
	42	Składki na Fundusz Pracy	6 160	6 160		
	43	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal.	13 280	13 280		
	72	Wyd. na finans. inwes. jedn. i zakł. budżet.	5 000	5 000		
			376 047	376 047		
						Urząd Miasta i Gminy
	72	Wyd. na finans. inwes. jedn. i zakł. budz.	1 437 000	1 307 000		
7912		Gimnazja	<i>Za zgodność z oryginałem</i> 701 883	1 701 883	100%	

	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 244	996 244	
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 557	25 557	
	21	Nagrody i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	22 848	22 848	
	28	Podróże służbowe krajowe	3 833	3 833	
	31	Materiały i wyposażenie	141 354	141 354	
	35	Energia	33 871	33 871	
	36	Usługi materialne	82 495	82 495	
	37	Usługi niematerialne	22 417	22 417	
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	8 611	8 611	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 964	154 964	
	42	Składki na Fundusz Pracy	21 907	21 907	
	43	Odpisy na zakł. fund. świad. socjalnych	77 782	77 782	
	72	Wyd. na finans. inwes. jedn. i zakł. budż.	110 000	110 000	
w tym:					Gimnazjum Nr 1
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 289	382 289	
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 239	8 239	
	21	Nagrody i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	300	300	
	28	Podróże służbowe krajowe	1 286	1 286	
	31	Materiały i wyposażenie	73 591	73 591	
	35	Energia	10 611	10 611	
	36	Usługi materialne	22 621	22 621	
	37	Usługi niematerialne	17 223	17 223	
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 256	2 256	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 376	60 376	
	42	Składki na Fundusz Pracy	8 468	8 468	
	43	Odpisy na zakł. fund. świad. socjalnych	32 398	32 398	
			619 658	619 658	
					Gimnazjum Nr 2
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 955	613 955	
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 318	17 318	
	21	Nagr. i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	22 548	22 548	
	28	Podróże służbowe krajowe	2 547	2 547	
	31	Materiały i wyposażenie	67 763	67 763	
	35	Energia	23 260	23 260	
	36	Usługi materialne	59 874	59 874	
	37	Usługi niematerialne	5 194	5 194	
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	6 355	6 355	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 588	94 588	
	42	Składki na Fundusz Pracy	13 439	13 439	
	43	Odpisy na zakł. fund. świad. socjalnych	45 384	45 384	
	72	Wyd. na finans. inwes. jedn. i zakł. budż.	10 000	10 000	

Za zgodność z oryginałem
 Z zakł. budż. ...

... GMINY

			982 225	982 225		
7913		Dowożenie uczniów do szkół	498 418	498 418	100%	Zespół Ośw. Gminnej
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 666	66 666		
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 433	4 433		
	31	Materiały i wyposażenie	108 759	108 759		
	35	Energia	298	298		
	36	Usługi materialne	293 393	293 393		
	37	Usługi niematerialne	4 704	4 704		
	40	Różne opłaty i składki	4 872	4 872		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 940	11 940		
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 667	1 667		
	43	Odpisy na zakł. fund. świad. socjalnych	1 686	1 686		
7941		Internaty i stypendia dla uczniów	9 415	9 415	100%	
	23	Stypendia dla uczniów	9 415	9 415		
7961		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	327 717	327 717	100%	Zespół Ośw. Gminnej
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 068	190 068		
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 842	14 842		
	28	Podróże służbowe krajowe	3 663	3 663		
	31	Materiały i wyposażenie	17 620	17 620		
	35	Energia	7 880	7 880		
	36	Usługi materialne	33 974	33 974		
	37	Usługi niematerialne	7 240	7 240		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 568	32 568		
	42	Składki na Fundusz Pracy	4 852	4 852		
	43	Odpisy na zakł. fund. świad. socjalnych	5 010	5 010		
	72	Wyd. na finans. inwest. jedn. i zakł. budż.	10 000	10 000		
8011		Szkoły zawodowe	288 886	288 886	100%	Liceum Medyczne
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 463	177 463		
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 297	29 297		
	21	Nagr. i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	11 182	11 182		
	23	Stypendia dla uczniów	2 982	2 982		
	28	Podróże służbowe krajowe	600	600		
	35	Energia	695	695		
	36	Usługi materialne	1 512	1 512		
	37	Usługi niematerialne	21 470	21 470		
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	191	191		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 118	28 118		
	42	Składki na Fundusz Pracy	3 854	3 854		
	43	Odpisy na zakł. fund. świad. socjalnych	11 522	11 522		
8211		Przedszkola	1 108 473	1 108 473	100%	Przedszkole Miejskie
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 387	731 387		

	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800	48 800	
	21	Nagr. i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	11 455	11 455	
	28	Podróże służbowe krajowe	1 320	1 320	
	31	Materiały i wyposażenie	39 306	39 306	
	35	Energia	33 912	33 912	
	36	Usługi materialne	37 471	37 471	
	37	Usługi niematerialne	14 964	14 964	
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 768	2 768	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 937	128 937	
	42	Składki na Fundusz Pracy	17 304	17 304	
	43	Odpisy na zakł. fund. świad. socjalnych	40 849	40 849	
8213		Przedszkola przy szkołach podstawowych	108 422	108 422	100%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 187	78 187	
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 923	5 923	
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 907	2 907	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 469	14 469	
	42	Składki na Fundusz Pracy	2 106	2 106	
	43	Odpisy na zakł. fund. świad. socjalnych	4 830	4 830	
w tym:					Szkoła Podstaw. Nr 5
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 365	25 365	
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 988	1 988	
	21	Nagr. i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	5 104	5 104	
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	666	666	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181	1 181	
			34 304	34 304	
					Szkoła Podst.-Biały K.
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 565	14 565	
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 119	1 119	
	21	Nagr. i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	1 052	1 052	
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 372	2 372	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	384	384	
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 177	1 177	
			20 669	20 669	
					Szkoła Podst. - Kurop.
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 690	19 690	
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 558	1 558	
	21	Nagr. i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	1 133	1 133	
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 831	3 831	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	554	554	
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 268	1 268	
			28 034	28 034	

Za zgodność z oryginałem

						Szkoła Podst.-Nieszk.
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 567	18 567		
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 258	1 258		
	21	Nagr. i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	722	722		
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 162	3 162		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	502	502		
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 204	1 204		
			25 415	25 415		
8232		Świetlice dla uczniów i wychowanków	352 463	352 463	100%	
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 831	263 831		
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 712	19 712		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 337	47 337		
	42	Składki na Fundusz Pracy	6 845	6 845		
	43	Odpisy na zakł. fund. świad. socjalnych	14 738	14 738		
w tym:						Zespół Szkół Nr 1
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 983	23 983		
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 081	2 081		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865	3 865		
	42	Składki na Fundusz Pracy	530	530		
			30 459	30 459		
						Zespół Szkół Nr 2
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 922	59 922		
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 674	4 674		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 408	11 408		
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 582	1 582		
	43	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal.	3 961	3 961		
			81 547	81 547		
						Szkoła Podstaw. Nr 4
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 445	42 445		
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 046	4 046		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 789	6 789		
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 040	1 040		
	43	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal.	2 689	2 689		
			57 009	57 009		
						Szkoła Podstaw. Nr 5
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 856	51 856		
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 705	3 705		
	21	Nagrody i wyd. osobowe nie zal. do wyn.	9 466	9 466		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361	1 361		
	42	Składki na Fundusz Pracy	4 936	4 936		
			71 324	71 324		

Za zgodność z oryginałem

6.06.2007

							Szkoła Podst.-Biały K.
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 723	25 723		
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 774	1 774		
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 685	4 685		
		42	Składki na Fundusz Pracy	780	780		
		43	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal.	1 042	1 042		
				34 004	34 004		
							Szkoła Podst. - Kurop.
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 078	41 078		
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 145	2 145		
		31	Materiały i wyposażenie	7 777	7 777		
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059	1 059		
		42	Składki na Fundusz Pracy	1 337	1 337		
				53 396	53 396		
							Szkoła Podst.-Nieszk.
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 824	18 824		
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 287	1 287		
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347	3 347		
		42	Składki na Fundusz Pracy	493	493		
		43	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal.	773	773		
				24 724	24 724		
	8295		Pozostała działalność	50 003	50 003	100%	
		43	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal.	50 003	50 003		
83			KULTURA I SZTUKA	498 320	498 320	100%	
	8322		Biblioteki	203 420	203 420	100%	Strzeliński Ośr. Kult.
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 080	130 080		
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 986	9 986		
		21	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	1 200	1 200		
		28	Podróże służbowe krajowe	243	243		
		31	Materiały i wyposażenie	7 527	7 527		
		35	Energia	2 350	2 350		
		36	Usługi materialne	2 741	2 741		
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	5 947	5 947		
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 688	23 688		
		42	Składki na Fundusz Pracy	4 800	4 800		
		43	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal.	4 418	4 418		
		72	Wyd. na finans. inwest. jedn.i zakł. budż.	10 440	10 440		
	8332		Ośrodki kultury	282 360	282 360	100%	Strzeliński Ośr. Kult.
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 620	133 620		
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150	11 150		
		21	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	1 000	1 000		

Za zgodność z oryginałem

	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 770	9 770		
	28	Podróże służbowe krajowe	7 761	7 761		
	31	Materiały i wyposażenie	20 493	20 493		
	35	Energia	1 488	1 488		
	36	Usługi materialne	39 472	39 472		
	37	Usługi niematerialne	22 800	22 800		
	39	Kary i odszkodowania	1 701	1 701		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 016	26 016		
	42	Składki na Fundusz Pracy	3 642	3 642		
	43	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal.	3 447	3 447		
8333		Świetlice i kluby	12 540	12 540	100%	Strzeliński Ośr. Kult.
	21	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	1 000	1 000		
	31	Materiały i wyposażenie	4 396	4 396		
	35	Energia	3 351	3 351		
	36	Usługi materialne	3 668	3 668		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	111	111		
	42	Składki na Fundusz Pracy	14	14		
85		OCHRONA ZDROWIA	819 500	766 833	94%	
8511		Szpital ogólny	36 000	33 294	92%	
	72	Wyd. na finans. inwest. jedn. i zakł. budż.	36 000	33 294		
8521		Żłobek	383 500	383 500	100%	Żłobek Miejski
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 077	252 077		
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 252	35 252		
	28	Podróże służbowe krajowe	203	203		
	31	Materiały i wyposażenie	7 195	7 195		
	35	Energia	20 147	20 147		
	36	Usługi materialne	18 343	18 343		
	37	Usługi niematerialne	696	696		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 630	39 630		
	42	Składki na Fundusz Pracy	5 327	5 327		
	43	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal.	4 630	4 630		
8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 000	238 039	83%	Urząd Miasta i Gminy
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 435	13 432		
	28	Podróże służbowe krajowe	1 000	408		
	31	Materiały i wyposażenie	8 130	7 036		
	35	Energia	4 835	4 399		
	36	Usługi materialne	15 000	6 079		
	37	Usługi niematerialne	144 320	140 746		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	341		
	42	Składki na Fundusz Pracy	180	44		
	48	Pozostałe dotacje <i>Za zgodność z oryginałem</i>	100 000	65 554		

	8593		Stowarzyszenia ochrony zdrowia	112 000	112 000	100%	Stow. Św. Celestyna
		48	Pozostała działalność	112 000	112 000		
86			OPIEKA SPOŁECZNA	3 554 901	3 554 019	100%	
	8611		Domy pomocy społecznej	65 020	64 138	99%	Dom Dzienn. Pobytu
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 949	40 067		
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305	3 305		
		31	Materiały i wyposażenie	4 604	4 604		
		35	Energia	3 100	3 100		
		36	Usługi materialne	2 047	2 047		
		37	Usługi niematerialne	2 900	2 900		
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 914	5 914		
		42	Składki na Fundusz Pracy	937	937		
		43	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal.	1 264	1 264		
	8612		Usługi opiekuńcze	207 579	207 579	100%	Gmin. Ośr. Pom. Społ.
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 954	141 954		
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 792	10 792		
		21	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	4 986	4 986		
		28	Podróże służbowe krajowe	4 600	4 600		
		31	Materiały i wyposażenie	3 694	3 694		
		36	Usługi materialne	3 519	3 519		
		37	Usługi niematerialne	222	222		
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 474	28 474		
		42	Składki na Fundusz Pracy	2 596	2 596		
		43	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal.	6 742	6 742		
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1 434 086	1 434 086	100%	Gmin. Ośr. Pom. Społ.
		22	Świadczenia społeczne	1 296 893	1 296 893		
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 193	137 193		
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	568 440	568 440	100%	Gmin. Ośr. Pom. Społ.
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 781	384 781		
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 940	28 940		
		21	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	2 485	2 485		
		28	Podróże służbowe krajowe	3 507	3 507		
		31	Materiały i wyposażenie	13 403	13 403		
		36	Usługi materialne	16 641	16 641		
		37	Usługi niematerialne	5 672	5 672		
		40	Różne opłaty i składki	1 112	1 112		
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 964	71 964		
		42	Składki na Fundusz Pracy	9 862	9 862		
		43	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal.	11 272	11 272		
		72	Wyd. na finans. inwest. jedn. i zakł. budż.	18 801	18 801		
	8616		Dodatki mieszkaniowe	1 008 776	1 008 776	100%	Gmin. Ośr. Pom. Społ.

	22	Świadczenia społeczne	1 008 776	1 008 776		
8617		Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	41 500	41 500	100%	Gmin. Ośr. Pom. Społ.
	22	Świadczenia społeczne	41 500	41 500		
8695		Pozostała działalność	229 500	229 500	100%	Gmin. Ośr. Pom. Społ.
	22	Świadczenia społeczne	178 616	178 616		
	28	Podróże służbowe krajowe	150	150		
	31	Materiały i wyposażenie	5 887	5 887		
	36	Usługi materialne	263	263		
	40	Różne opłaty i składki	44 584	44 584		
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	685 200	685 200	100%	
8711		Instytucje kultury fizycznej	391 200	391 200	100%	Ośr. Sportu i Rekreac.
	47	Dotacje dla jedn.gosp.pozabudż.i fun.cel.	391 200	391 200		
8721		Stowarzyszenia kultury fizycznej	294 000	294 000	100%	
	48	Pozostałe dotacje	294 000	294 000		
	w tym:					
				115 000		KS "Strzelinianka"
				70 000		TKS "Granit"
				5 000		TKKF "Strzelinianka"
				65 000		Zw. Lud.Zesp.Sport.
				12 000		Zarz. Szk.Zw.Sport.
				7 000		Strz.Klub Taekwon-do
				6 000		"Dragon"
				7 000		PTTK Strzelin
				3 000		"Strzelec"
				2 000		Klub KARATE
				2 000		Uczn. Klub Sportowy
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	151 998	151 996	100%	
8934		Spis powszechny i inne	1 999	1 999		Urząd Miasta i Gminy
	37	Usługi niematerialne	1 661	1 661		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	297	297		
	42	Składki na Fundusz Pracy	41	41		
8995		Pozostała działalność	149 999	149 997	100%	Urząd Miasta i Gminy
	21	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	1 600	1 600		
	31	Materiały i wyposażenie	47 407	47 406		
	36	Usługi materialne	100 804	100 804		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	163	162		
	42	Składki na Fundusz Pracy	25	25		
91		ADMINISTRACJA PAŃSTW. I SAMORZĄD.	2 941 088	2 940 970	100%	
9142		Urzędy wojewódzkie	228 635	228 635	100%	Urząd Miasta i Gminy
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 776	167 776		
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 166	16 166		

	31	Materiały i wyposażenie	2 413	2 413		
	36	Usługi materialne	4 884	4 884		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 889	32 889		
	42	Składki na Fundusz Pracy	4 507	4 507		
9144		Rady gmin	158 819	158 816	100%	
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 084	149 084		
	28	Podróże służbowe krajowe	425	424		
	31	Materiały i wyposażenie	6 055	6 053		
	36	Usługi materialne	3 255	3 255		
9146		Urzędy gmin	2 373 078	2 372 963	100%	Urząd Miasta i Gminy
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 805	1 242 802		
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 204	96 204		
	28	Podróże służbowe krajowe	28 510	28 495		
	31	Materiały i wyposażenie	127 045	127 041		
	35	Energia	43 480	43 478		
	36	Usługi materialne	476 089	476 079		
	37	Usługi niematerialne	52 235	52 231		
	40	Różne opłaty i składki	12 525	12 462		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 839	204 838		
	42	Składki na Fundusz Pracy	31 062	31 049		
	43	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal.	29 591	29 591		
	72	Wyd. na finans. inwest. jedn.i zakł. budż.	28 693	28 693		
9195		Pozostała działalność	180 556	180 556	100%	Urząd Miasta i Gminy
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 958	88 958		
	14	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 692	26 692		
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 177	7 177		
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 300	19 300		
	28	Podróże służbowe krajowe	6 779	6 779		
	31	Materiały i wyposażenie	1 941	1 941		
	36	Usługi materialne	9 876	9 876		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 428	17 428		
	42	Składki na Fundusz Pracy	2 405	2 405		
93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	4 500	4 484	100%	
9317		Obrona cywilna	4 500	4 484	100%	Urząd Miasta i Gminy
	31	Materiały i wyposażenie	995	995		
	36	Usługi materialne	3 048	3 033		
	37	Usługi niematerialne	395	395		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	54	54		
	42	Składki na Fundusz Pracy	8	7		
94		FINANSE	90 100	75 097	83%	
9490		Obsł. pap.wart. i kredytów jedn. samorządności z 01.01.2017 r.	75 097	75 097	100%	Urząd Miasta i Gminy

	31	Materialy i wyposażenie	2 413	2 413		
	36	Usługi materialne	4 884	4 884		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 889	32 889		
	42	Składki na Fundusz Pracy	4 507	4 507		
9144		Rady gmin	158 819	158 816	100%	
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 084	149 084		
	28	Podróże służbowe krajowe	425	424		
	31	Materialy i wyposażenie	6 055	6 053		
	36	Usługi materialne	3 255	3 255		
9146		Urzędy gmin	2 373 078	2 372 963	100%	Urząd Miasta i Gminy
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 805	1 242 802		
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 204	96 204		
	28	Podróże służbowe krajowe	28 510	28 495		
	31	Materialy i wyposażenie	127 045	127 041		
	35	Energia	43 480	43 478		
	36	Usługi materialne	476 089	476 079		
	37	Usługi niematerialne	52 235	52 231		
	40	Różne opłaty i składki	12 525	12 462		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 839	204 838		
	42	Składki na Fundusz Pracy	31 062	31 049		
	43	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal.	29 591	29 591		
	72	Wyd. na finans. inwest. jedn. i zakł. budż.	28 693	28 693		
9195		Pozostała działalność	180 556	180 556	100%	Urząd Miasta i Gminy
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 958	88 958		
	14	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 692	26 692		
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 177	7 177		
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 300	19 300		
	28	Podróże służbowe krajowe	6 779	6 779		
	31	Materialy i wyposażenie	1 941	1 941		
	36	Usługi materialne	9 876	9 876		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 428	17 428		
	42	Składki na Fundusz Pracy	2 405	2 405		
93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	4 500	4 484	100%	
9317		Obrona cywilna	4 500	4 484	100%	Urząd Miasta i Gminy
	31	Materialy i wyposażenie	995	995		
	36	Usługi materialne	3 048	3 033		
	37	Usługi niematerialne	395	395		
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	54	54		
	42	Składki na Fundusz Pracy	8	7		
94		FINANSE	90 100	75 097	83%	
9490		Obst. pap.wart. i kredytów jedn. sam. <i>na 2000</i>	<i>75 400</i>	75 097	100%	Urząd Miasta i Gminy

		68	Ods. i dysk. od pap.wart. i kraj.kred.i poz.	75 100	75 097		
	9495		Pozostala dzialalnosc	15 000	0	0%	
		36	Uslugi materialne	15 000	0		
98			OBRONA NARODOWA	350	343	98%	
	9819		Pozostale wydatki obronne	350	343	98%	
		31	Materiały i wyposażenie	206	199		
		36	Usługi materialne	144	144		
99			URZ. NACZ. ORG. WŁADZY, KONTR. I SĄD	57 438	57 438	100%	
	9911		Urzędy naczelných organów władzy i kontr.	3 007	3 007	100%	Urząd Miasta i Gminy
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498	2 498		
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	447	447		
		42	Składki na Fundusz Pracy	62	62		
	9990			25 013	25 013	100%	
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 340	11 340		
		28	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300		
		31	Materiały i wyposażenie	3 744	3 744		
		36	Usługi materialne	7 354	7 354		
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121	1 121		
		42	Składki na Fundusz Pracy	154	154		
	9991		Wybory do Sejmu i Senatu	29 418	29 418	100%	
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972	1 972		
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 844	11 844		
		28	Podróże służbowe krajowe	1 352	1 352		
		31	Materiały i wyposażenie	7 405	7 405		
		36	Usługi materialne	5 901	5 901		
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	830	830		
		42	Składki na Fundusz Pracy	114	114		
RAZEM				25 737 118	24 960 665	97%	

w tym - wydatki na zadania zlecone:

Dz.	Roz.	§	TREŚĆ	Plan po zmian.	Wykonanie	% wyk.	Jedn. realizujące
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	204 000	182 416	89%	
	7262		Oświetlenie ulic	204 000	182 416	89%	
		35	Energia	134 000	118 571		
		36	Usługi materialne	70 000	63 845		
86			OPIEKA SPOŁECZNA	1 401 880	1 401 880	100%	
	8612		Usługi opiekuńcze <i>Za zgodność z oryginałem</i>	9 000	9 000	100%	URZĄD MIASTA I GMINY

	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750	6 750	
	31	Materiały i wyposażenie	316	316	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207	1 207	
	42	Składki na Fundusz Pracy	165	165	
	43	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socj.	562	562	
8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1 095 296	1 095 296	100%
	22	Świadczenia społeczne	958 103	958 103	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 193	137 193	
8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	211 500	211 500	100%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 258	141 258	
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 238	11 238	
	21	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	1 485	1 485	
	28	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	
	31	Materiały i wyposażenie	8 919	8 919	
	36	Usługi materialne	7 279	7 279	
	37	Usługi niematerialne	3 085	3 085	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 320	27 320	
	42	Składki na Fundusz Pracy	3 745	3 745	
	43	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socj.	5 671	5 671	
8617		Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	41 500	41 500	100%
	22	Świadczenia społeczne	41 500	41 500	
8695		Pozostała działalność	44 584	44 584	100%
	40	Różne opłaty i składki	44 584	44 584	
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	1 998	1 998	100%
8934		Spis powszechny i inne	1 998	1 998	100%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661	1 661	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	297	297	
	42	Składki na Fundusz Pracy	40	40	
91		ADMINISTRACJA PAŃSTW. I SAMORZĄD.	128 000	128 000	100%
9142		Urzędy wojewódzkie	128 000	128 000	100%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 937	95 937	
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 927	10 927	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 518	18 518	
	42	Składki na Fundusz Pracy	2 618	2 618	
93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	300	300	100%
9317		Obrona cywilna	300	300	100%
	36	Usługi materialne	300	300	
98		OBRONA NARODOWA	350	343	98%
9819		Pozostałe wydatki obronne	350	343	98%
	31	Materiały i wyposażenie	206	199	
	36	Usługi materialne		144	

Za zgodność z oryginałem

99		URZ. NACZ. ORG. WŁADZY, KONTR. I SĄD	57 438	57 438	100%
	9911	Urzędy naczelných organów władzy i kontr.	3 007	3 007	100%
		11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498	2 498	
		41 Składki na ubezpieczenia społeczne	447	447	
		42 Składki na Fundusz Pracy	62	62	
	9990		25 013	25 013	100%
		25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 340	11 340	
		28 Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	
		31 Materiały i wyposażenie	3 744	3 744	
		36 Usługi materialne	7 354	7 354	
		41 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121	1 121	
		42 Składki na Fundusz Pracy	154	154	
	9991	Wybory do Sejmu i Senatu	29 418	29 418	100%
		11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972	1 972	
		25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 844	11 844	
		28 Podróże służbowe krajowe	1 352	1 352	
		31 Materiały i wyposażenie	7 405	7 405	
		36 Usługi materialne	5 901	5 901	
		41 Składki na ubezpieczenia społeczne	830	830	
		42 Składki na Fundusz Pracy	114	114	
RAZEM			1 793 966	1 772 375	99%