

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011rok.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA ROK 2011.

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKO NANIA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§					
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 981 634,00	2 597 644,00	2 590 526,89	96,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 961 234,00	2 193 639,00	2 187 769,08	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	4 556,13	91,12
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	128 548,00	127 615,49	99,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	31 000,00	26 579,05	85,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	29 600,00	29 527,93	99,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 761,00	1 204 567,00	1 204 567,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 473,00	794 924,00	794 923,48	100,00
	01030		Izby rolnicze	10 400,00	11 400,00	10 201,70	89,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 400,00	11 400,00	10 201,70	89,49
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	392 605,00	392 556,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	438,00	437,90	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	72,00	71,05	99,98

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 900,00	2 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 634,00	3 634,00	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	5 952,05	99,20
		4430	Różne opłaty i składki	-	379 561,00	379 560,90	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	370 000,00	397 800,00	372 423,99	93,62
	40002		Dostarczanie wody	370 000,00	397 800,00	372 423,99	93,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	1 078,30	71,89
		4260	Zakup energii	225 000,00	290 000,00	265 349,44	91,50
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 300,00	5 996,25	95,18
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
600			Transport i łączność	867 130,00	1 239 350,00	1 203 714,22	97,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	15 220,00	13 108,77	86,13
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15 220,00	13 108,77	86,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	73 000,00	72 612,31	99,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	53 000,00	52 612,31	99,27
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	847 130,00	1 151 130,00	1 117 993,14	97,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	16 211,97	90,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 409,50	94,10
		4300	Zakup usług pozostałych	50 408,00	72 408,00	47 118,75	65,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 722,00	1 050 722,00	1 045 252,92	99,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	11 220,00	6 474,98	57,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 400,00	6 198,98	59,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	789,05	78,91
		4260	Zakup energii	700,00	692,00	239,46	34,60

		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	6 208,00	3 382,47	54,49
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 788,00	71,52
	70095		Pozostała działalność	-	820,00	276,00	33,66
		4300	Zakup usług pozostałych	-	820,00	276,00	33,66
710			Działalność usługowa	130 000,00	70 000,00	55 959,20	79,94
	71004		Plany zagospodarowanie przestrzennego	100 000,00	45 000,00	34 476,00	76,61
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	45 000,00	34 476,00	76,61
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	25 000,00	21 483,20	85,93
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	21 483,20	85,93
750			Administracja publiczna	2 299 050,00	2 406 520,00	2 331 057,37	96,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 740,00	3 740,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 251,00	7 220,00	7 218,29	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 170,00	1 169,63	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,00	2 345,00	2 346,40	100,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	732,00	732,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	693,00	693,68	110,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00	100 000,00	99 185,58	99,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	97 000,00	96 430,94	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 852,55	92,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	902,09	90,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100 425,00	2 178 530,00	2 109 964,58	96,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 606,53	92,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 300 000,00	1 278 292,36	98,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 050,00	102 050,00	101 921,29	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 200,00	199 200,00	191 596,82	96,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 355,00	26 035,00	24 730,20	94,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	35 000,00	40 000,00	36 047,00	90,12

			Niepełnosprawnych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	95 000,00	89 600,81	94,32
		4260	Zakup energii	44 500,00	29 000,00	27 834,78	95,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 500,00	1 210,00	80,67
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	143 000,00	137 777,00	96,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	3 173,49	79,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	9 297,00	7 921,00	85,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	11 000,00	9 265,52	84,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 420,00	2 419,80	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	31 000,00	27 157,85	87,61
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	40 000,00	30 099,41	75,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 220,00	43 458,00	43 458,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	6 332,46	63,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 010,00	50 006,79	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	36 560,00	36 513,47	99,87
	75056		Spis powszechny i inne	-	23 365,00	23 064,31	98,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	16 028,00	16 028,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 075,00	2 901,05	94,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	277,00	150,97	54,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 185,00	3 184,50	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	272,00	272,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	528,00	527,79	99,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	22 559,50	90,24
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 559,50	90,24
	75095		Pozostała działalność	18 625,00	18 625,00	15 283,40	82,06
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	3 625,00	3 625,00	3 624,50	99,99

			bieżących				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	11 658,90	77,73
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 165,00	17 330,00	16 091,10	92,85
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 165,00	1 165,00	1 137,20	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00	149,20	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	988,00	99,80
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	12 505,00	11 308,51	90,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6 710,00	6 494,60	96,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	425,00	424,26	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	46,00	45,36	98,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 400,00	2 809,65	82,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 450,00	1 178,20	81,26
		4300	Zakup usług pozostałych	-	374,00	256,15	68,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	100,29	100,29
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 660,00	3 645,39	99,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 211,00	2 210,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	85,00	80,64	94,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	7,00	6,59	94,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	695,00	694,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	420,00	416,36	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	-	62,00	61,40	99,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	180,00	175,51	97,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	223 100,00	216 330,59	96,97
	75405		Komendy powiatowe Policji	-	4 000,00	4 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 000,00	219 100,00	212 330,59	96,91

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 300,00	2 060,45	89,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 000,00	23 512,86	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	48 000,00	46 188,45	96,23
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	27 742,81	92,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 500,00	3 465,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 300,00	20 539,96	96,43
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 706,00	97,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	9 315,06	93,15
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	70 000,00	69 800,00	99,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	45 000,00	41 375,20	91,94
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	45 000,00	41 375,20	91,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	45 000,00	41 375,20	91,94
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	120 000,00	108 742,16	90,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	120 000,00	108 742,16	90,62
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	120 000,00	108 742,16	90,62
758			Różne rozliczenia	200 000,00	117 625,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	117 625,00	-	-
		4810	Rezerwy	200 000,00	117 625,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	7 458 424,00	8 007 627,00	7 839 307,73	97,90
	80101		Szkoły podstawowe	4 019 239,00	4 466 164,00	4 422 744,49	99,03

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 300,00	170 300,00	169 103,66	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 300,00	2 508 300,00	2 500 364,84	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00	190 191,00	190 188,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 440,00	422 140,00	420 655,75	99,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,00	3 094,00	3 095,59	100,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	546,00	546,28	100,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 308,00	65 158,00	63 299,91	97,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	494,00	494,00	493,12	99,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy	87,00	87,00	87,02	100,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 177,00	3 177,00	3 177,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 487,00	38 487,00	38 487,15	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 792,00	6 792,00	6 791,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	138 900,00	132 901,75	95,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 483,00	5 645,00	5 647,74	100,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	967,00	996,00	996,68	100,07
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	546,00	447,06	81,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 210,00	29 610,00	28 596,10	96,58
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 669,00	42 669,00	42 666,15	99,99
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 530,00	7 530,00	7 529,30	99,99
		4260	Zakup energii	233 000,00	295 984,00	281 834,76	95,22
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	72 699,00	71 440,99	98,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 210,00	200,00	16,53
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	69 378,00	68 047,65	98,08
		4307	Zakup usług pozostałych	3 840,00	3 678,00	3 677,20	99,98
		4309	Zakup usług pozostałych	678,00	649,00	648,92	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 200,00	2 896,21	90,51
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 700,00	8 560,00	7 605,16	88,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 890,00	1 890,00	927,58	49,08
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	5 371,00	5 371,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 199,00	152 018,00	152 018,00	100,00

		4480	Podatek od nieruchomości	2 788,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	135,00	135,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 030,00	3 770,00	93,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	210 000,00	206 396,45	98,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 726,00	197 287,00	192 860,22	97,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 630,00	9 630,00	8 981,20	93,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900,00	126 100,00	125 594,22	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	9 911,00	9 908,60	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 240,00	21 790,00	21 463,26	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	3 780,00	3 484,16	92,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 795,39	99,74
		4260	Zakup energii	13 150,00	13 150,00	10 557,39	80,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 076,00	8 076,00	8 076,00	100,00
	80104		Przedszkola	655 376,00	724 253,00	717 264,03	99,04
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 301,00	8 301,00	8 256,94	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	23 100,00	23 027,40	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 800,00	391 100,00	388 827,33	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	28 073,00	28 027,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 322,00	64 352,00	63 763,24	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 482,00	9 632,00	9 247,67	96,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	30 094,00	30 093,95	100,00
		4220	Zakup środków żywności	79 000,00	82 100,00	82 038,67	99,93
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	300,00	298,88	99,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	9 940,00	9 937,50	99,97
		4260	Zakup energii	23 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	13 919,00	13 918,39	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	105,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 250,00	12 708,80	78,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	396,00	99,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,00	25 962,00	25 962,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	610,00	610,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 675 603,00	1 713 758,00	1 703 260,14	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 400,00	85 400,00	83 656,94	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 800,00	1 121 600,00	1 116 280,85	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 400,00	86 015,00	86 013,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 027,00	191 027,00	189 823,20	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 136,00	28 636,00	27 690,75	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	43 009,00	42 466,24	98,74
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	195,66	97,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 141,00	4 628,00	4 322,22	93,39
		4260	Zakup energii	40 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	24 560,00	24 512,28	99,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	1 850,00	1 825,88	98,70
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 060,00	3 056,29	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 020,00	863,09	84,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 688,00	1 688,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 309,00	71 025,00	71 025,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	2 040,00	1 840,00	90,20
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	226 600,00	215 303,00	195 243,90	90,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 600,00	215 303,00	195 243,90	90,68
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	296 476,00	304 954,00	262 737,56	86,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	187,20	85,09

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 700,00	210 800,00	194 513,50	92,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 180,00	15 180,00	15 177,15	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 710,00	34 710,00	30 507,73	87,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	3 794,88	71,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	3 241,16	22,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	6 584,46	69,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	664,20	94,89
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	2 529,98	84,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	49,30	1,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 366,00	4 744,00	4 744,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	744,00	29,76
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 741,00	35 741,00	20 086,93	56,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	5 100,00	4 225,72	82,86
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 000,00	686,99	22,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 541,00	14 941,00	8 535,62	57,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	12 700,00	6 638,60	52,27
	80148		Stołówki szkolne	306 918,00	313 391,00	288 546,46	92,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	639,00	91,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 010,00	108 810,00	108 423,29	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 830,00	7 772,00	7 770,97	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	17 000,00	16 925,04	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 950,00	1 914,09	98,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 160,00	5 154,68	99,90
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	127 305,39	84,87
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	303,00	102,25	33,75
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 832,01	98,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	852,00	851,16	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	15,00	15,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	1 684,58	58,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 978,00	5 929,00	5 929,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	33 745,00	36 776,00	36 564,00	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 172,00	960,00	81,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 745,00	35 604,00	35 604,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	87 800,00	83 423,08	95,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 350,00	2 350,00	2 140,00	91,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 140,00	97,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 650,00	85 450,00	81 283,08	95,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	815,40	94,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00	18 700,00	18 609,10	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	21 500,00	18 571,81	86,38
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 000,91	75,02
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	39 190,00	39 185,86	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,67
852			Pomoc społeczna	3 965 942,00	4 305 196,00	4 301 292,19	99,91
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	89 237,00	89 236,89	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	89 237,00	89 236,89	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 052 099,00	3 052 099,00	3 051 199,59	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	2 876 166,00	2 883 282,00	2 883 280,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 701,00	62 637,00	62 637,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 150,00	4 149,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 608,00	82 812,00	82 811,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	956,00	956,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,00	5 022,00	5 021,77	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 720,00	7 823,21	89,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	949,00	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 040,00	2 614,00	2 613,37	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 906,00	1 906,00	100,00
	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.	15 867,00	18 700,00	18 284,95	97,78
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 867,00	18 700,00	18 284,95	97,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 037,00	416 524,00	416 527,84	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	382 962,00	415 449,00	415 452,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	1 075,00	1 074,96	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	49 252,00	49 251,87	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	49 252,00	49 251,87	100,00
	85216		Zasiłki stałe	73 264,00	120 000,00	119 786,46	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	73 264,00	120 000,00	119 786,46	99,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 556,00	279 748,00	277 400,70	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 587,00	1 587,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	194 455,00	194 366,58	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 065,00	14 452,00	14 451,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 667,00	30 909,00	30 838,40	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 024,00	3 233,00	3 189,00	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 337,00	5 337,24	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 174,64	84,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	609,00	608,79	99,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 695,00	2 695,20	100,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 136,00	3 136,01	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 800,00	2 790,60	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	346,00	346,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 689,00	2 379,40	88,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 119,00	37 921,00	37 920,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 528,00	5 133,00	5 132,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	291,00	290,86	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 856,00	32 497,00	32 497,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	3 726,00	3 726,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 726,00	3 726,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	237 989,00	237 957,25	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	234 705,00	234 673,66	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 284,00	3 283,59	99,99
853			Pozostałe zadania z zakresie polityki	-	28 057,00	28 055,98	100,00
	85395		Pozostała działalność	-	28 057,00	28 055,98	100,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	27 611,00	27 610,74	100,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	403,00	402,24	99,18
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	43,00	43,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 958,00	431 399,00	325 822,15	75,53
	85401		Świetlice szkolne	125 889,00	126 044,00	121 897,13	96,71

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 110,00	7 110,00	6 823,60	95,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 100,00	87 100,00	84 697,23	97,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 405,00	6 560,00	6 558,89	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 160,00	15 160,00	14 064,83	92,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	2 460,00	2 267,96	92,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	760,42	95,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	1 350,00	1 325,20	98,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	15,00	12,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384,00	5 384,00	5 384,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 200,00	304 486,00	203 925,02	66,97
		3240	Stypendia dla uczniów	58 200,00	282 719,00	190 581,00	67,41
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	21 767,00	13 344,02	61,30
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	869,00	869,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	869,00	869,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 409,00	1 566,24100	1 463 599,58	93,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	533 000,00	798 232,00	776 740,82	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 000,00	17 588,77	50,25
		4260	Zakup energii	220 000,00	160 000,00	158 807,79	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 000,00	58 449,63	99,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	16 000,00	13 739,63	85,87
		4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00	262 632,00	262 598,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	265 600,00	265 557,00	99,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	165 000,00	146 848,29	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	13 445,54	89,64
		4260	Zakup energii	-	20 000,00	6 027,10	30,14
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	127 375,65	97,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	5 100,00	5 030,00	89,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 100,00	5 030,00	89,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 480,00	539 980,00	483 941,65	89,62
		4260	Zakup energii	400 000,00	342 000,00	301 734,94	88,23

		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	172 500,00	156 782,71	90,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 480,00	25 480,00	25 424,00	99,78
	90095		Pozostała działalność	49 929,00	57 929,00	51 038,82	88,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 548,19	59,14
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 000,00	21 690,99	86,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 929,00	21 929,00	20 999,64	95,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 758,00	371 258,00	356 305,94	95,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 758,00	163 758,00	148 805,94	90,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 153,00	24 744,00	20 454,24	82,66
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	22 637,08	90,55
		4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	60 209,00	57 831,16	96,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 792,00	17 355,75	83,47
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 805,00	26 805,00	26 320,71	98,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 208,00	4 207,00	99,98
	92116		Biblioteki	200 000,00	202 500,00	202 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	202 500,00	202 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	-	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 049 356,00	1 169 256,00	1 149 425,97	98,30
	92601		Obiekty sportowe	-	1 103 400,00	1 096 073,69	99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 103 400,00	1 096 073,69	99,34

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 049 356,00	65 856,00	53 352,25	81,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 200,00	1 179,23	98,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 700,00	8 627,20	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 500,00	16 488,61	89,13
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 684,19	92,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 500,00	17 730,96	78,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 956,00	10 956,00	5 642,06	51,50
			Razem:	23 536 826,00	23 212 423,00	22 489 928,29	96,73