

Załącznik Nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2012r.

**PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN
ZA I PÓŁROCZE 2012r.**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKO NANIA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§					
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 358 551,00	2 561 742,00	352 449,82	13,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 340 751,00	2 249 731,00	49 976,79	2,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 000,00	9.122,19	30,41
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 000,00	29 268,00	36,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	11 586,60	38,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 751,00	2 094 731,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	12 800,00	12 800,00	6 601,68	51,58
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 800,00	12 800,00	6 601,68	51,58
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	299 211,00	295 871,35	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	257,00	256,50	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	37,00	36,75	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 732,00	3 732,64	100,02

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 243,00	1 903,45	36,30
		4430	Różne opłaty i składki	-	288 442,00	288 442,01	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	390 000,00	355 000,00	243 921,08	68,71
	40002		Dostarczanie wody	390 000,00	355 000,00	243 921,08	68,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	305,87	6,12
		4260	Zakup energii	240 000,00	200 000,00	158 145,72	79,07
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	17 865,49	71,46
		4480	Podatek od nieruchomości	110 000,00	110 000,00	67 604,00	61,46
600			Transport i łączność	1 514 310,00	1 239 997,00	185 309,86	14,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	70 000,00	19 329,84	27,61
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	19 329,84	27,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 464 310,00	1 169 997,00	165 980,02	14,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	17 050,07	85,25
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	13 860,00	55,44
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	14 866,56	17,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 310,00	1 039 997,00	120 203,39	11,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 330,00	12 330,00	6 695,99	54,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	11 500,00	6 281,99	54,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	-	-
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	344,78	43,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 500,00	5 937,21	91,34
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	-	+
	70095		Pozostała działalność	830,00	830,00	414,00	49,88
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	830,00	414,00	49,88
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	20 724,00	82,90
	71004		Plany zagospodarowanie przestrzennego	-	7 600,00	7 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 600,00	7 600,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	17 400,00	13 124,00	75,43

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 400,00	13 124,00	75,43
750			Administracja publiczna	2 389 837,00	2 553 895,00	1 337 589,51	52,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00	61 000,00	28 162,06	46,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	46 800,00	20 000,00	42,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 520,00	3 520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 644,00	7 644,00	3 160,52	41,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233,00	1 233,00	490,49	39,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,00	703,00	166,05	23,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	825,00	78,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	45 657,67	45,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	44 623,00	46,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	166,67	8,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	868,00	43,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 138 600,00	2 302 658,00	1 222 226,62	53,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 178,00	1 841,11	44,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 210,00	1 439 329,00	682 735,09	47,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 880,00	99 440,00	99 438,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 165,00	230 880,00	122 677,57	53,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 750,00	37 891,00	14 537,80	38,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	19 947,00	49,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	50 929,28	63,66
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	19 175,74	42,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	580,00	38,67
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	110 000,00	90 198,93	82,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 357,00	1 559,96	35,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	7 500,00	3 687,25	49,16
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	9 500,00	5 273,24	55,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 450,00	2 450,00	1 209,90	49,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	9 356,00	37,42

		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	70 000,00	46 718,18	66,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 645,00	42 622,00	31 975,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 635,00	70,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 750,80	98,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	5 654,33	22,62
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	5 654,33	22,62
	75095		Pozostała działalność	65 237,00	65 237,00	35 888,83	55,01
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 237,00	7 237,00	7 237,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	28 000,00	9 691,43	34,61
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	40 000,00	30 000,00	18 960,40	63,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 203,00	1 203,00	597,80	49,69
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00	1 203,00	597,80	49,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	87,30	55,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 022,00	1 022,00	510,50	49,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 100,00	241 100,00	88 007,13	36,50
	75405		Komendy powiatowe Policji	-	5 000,00	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	5 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 100,00	236 100,00	88 007,13	38,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	1 050,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	493,08	23,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	10 865,00	54,33

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	34 377,36	85,94
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	22 100,55	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	14 275,14	33,20
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 896,00	58,96
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	85 950,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	89 779,23	59,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	89 779,23	59,85
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	89 779,23	59,85
758			Różne rozliczenia	220 000,00	154 235,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	154 235,00	-	-
		4810	Rezerwy	220 000,00	154 235,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	8 325 503,00	8 082 109,00	4 311 696,39	53,35
	80101		Szkoły podstawowe	4 555 016,00	4 433 516,00	2 351 268,96	53,03
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	-	2 400,00	2 400,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 400,00	176 400,00	82 967,72	47,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 500,00	2 659 500,00	1 310 353,26	49,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 700,00	205 700,00	202 102,24	98,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 700,00	455 700,00	259 157,08	56,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 200,00	73 200,00	35 567,48	48,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 177,00	3 177,00	630,00	19,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	132 000,00	82 993,27	62,87
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	850,00	850,00	99,25	11,68

			biobójczych				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500,00	23 500,00	5 534,75	23,55
		4260	Zakup energii	285 000,00	285 000,00	181 913,38	63,83
		4270	Zakup usług remontowych	290 764,00	149 839,00	27 719,00	18,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	70,00	2,59
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	58 000,00	26 543,76	45,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 700,00	1 264,32	46,83
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 090,00	11 090,00	3 674,45	33,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	1 020,00	27,57
		4430	Różne opłaty i składki	7 976,00	7 976,00	5 889,00	73,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 811,00	157 811,00	118 800,00	75,28
		4480	Podatek od nieruchomości	2 788,00	2 788,00	1 390,00	49,86
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	84,00	52,50
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	-	25,00	26,00	104,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	1 070,00	46,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17 000,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 010,00	235 010,00	126 524,62	53,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 750,00	10 750,00	5 107,20	47,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 700,00	150 700,00	73 658,36	48,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 670,00	10 670,00	10 419,39	97,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	25 900,00	13 812,40	53,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 150,00	2 044,79	49,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 166,91	64,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 404,65	96,19
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	7 310,92	54,15

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	6 600,00	76,39
	80104		Przedszkola	849 735,00	849 735,00	418 554,08	49,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	29 600,00	13 228,62	44,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 500,00	481 500,00	216 074,67	44,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	30 818,18	96,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00	81 600,00	41 944,66	51,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	13 100,00	5 555,87	42,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	8 308,02	48,87
		4220	Zakup środków żywności	106 000,00	106 000,00	54 134,95	51,07
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	4 060,40	67,67
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	13 841,81	46,14
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 460,00	24,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	2 753,37	33,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	495,00	99,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	109,53	21,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 435,00	32 435,00	24 500,00	75,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	269,00	53,80
	80110		Gimnazja	1 850 798,00	1 900 798,00	1 031 032,38	54,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 500,00	91 500,00	43 028,57	47,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 200,00	1 192 200,00	599 141,22	50,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 700,00	93 700,00	91 582,15	97,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 100,00	206 100,00	118 368,10	57,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 450,00	33 450,00	15 737,76	47,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	44 111,79	67,86
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00	58 800,00	1 250,94	2,13

		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	35 787,18	71,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	18 054,38	85,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 900,00	1 135,85	59,78
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00	3 900,00	1 671,07	42,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 131,37	51,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 384,00	76,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 948,00	76 948,00	58 300,00	75,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	348,00	34,80
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 000,00	197 425,00	115 092,78	58,30
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	197 425,00	115 092,78	58,30
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	227 537,00	53 218,00	53 217,63	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	42,00	42,20	100,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	24 881,00	24 880,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	13 728,00	13 727,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 197,00	6 482,00	6 481,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,00	889,00	889,13	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 495,00	2 495,09	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 038,00	2 038,18	100,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	163,00	163,32	100,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	482,00	481,81	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	102,00	102,10	100,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	912,00	912,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 004,00	1 004,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 323,00	38 323,00	12 674,38	33,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	1 908,90	32,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	399,75	11,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 623,00	16 623,00	8 312,73	50,01

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 300,00	2 053,00	16,69
	80148		Stołówki szkolne	338 480,00	338 480,00	176 331,56	52,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 370,00	128 370,00	61 544,69	47,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 770,00	8 770,00	8 681,66	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 450,00	20 450,00	11 658,84	57,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	2 520,00	1 269,89	50,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320,00	9 320,00	1 953,51	20,96
		4220	Zakup środków żywności	143 100,00	143 100,00	77 500,29	54,16
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	-	-
		4260	Zakup energii	12 300,00	12 300,00	6 915,07	56,22
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	1 707,61	71,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00	6 290,00	5 100,00	81,08
	80195		Pozostała działalność	35 604,00	35 604,00	27 000,00	75,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 604,00	35 604,00	27 000,00	75,83
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	21 532,17	26,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 650,00	2 650,00	400,00	15,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	400,00	16,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 350,00	77 350,00	21 132,17	27,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	591,54	71,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 820,00	16 820,00	9 468,50	56,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 347,15	28,98
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	6 624,98	15,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,00	8,33
852			Pomoc społeczna	4 007 181,00	4 109 010,00	2 065 446,51	50,27
	85202		Domy pomocy społecznej	93 600,00	93 600,00	46 256,40	49,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	93 600,00	93 600,00	46 256,40	49,42

			od innych jednostek samorządu terytorialnego				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 742,00	3 032 597,00	1 500 037,80	49,46
		3110	Świadczenia społeczne	2 833 434,00	2 865 424,00	1 409 750,80	49,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 535,00	64 535,00	32 344,22	50,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 745,00	82 745,00	47 702,32	67,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 040,00	546,40	52,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668,00	2 668,00	811,56	30,42
		4260	Zakup energii	1 200,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 615,00	2 582,50	71,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	-	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1 600,00	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 960,00	3 310,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	-	-
	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.	18 367,00	23 000,00	9 849,72	42,82
		3110	Świadczenia społeczne	-	4 633,00	-	-

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 367,00	18 367,00	9 849,72	53,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 872,00	333 872,00	189 718,36	56,82
		3110	Świadczenia społeczne	333 872,00	332 713,00	189 242,38	56,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 159,00	475,98	41,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	21 193,89	52,98
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	21 193,89	52,98
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00	120 000,00	65 036,38	54,20
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	65 036,38	54,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 600,00	293 853,00	137 310,00	46,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 300,00	300,00	13,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	86 104,87	45,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 320,00	13 319,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 524,00	37 524,00	16 916,04	45,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 782,00	5 782,00	1 601,63	27,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 331,00	1 632,57	49,01
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 207,00	1 206,27	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5 924,00	7 200,00	3 304,82	45,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	266,00	266,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 655,00	1 654,82	99,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 960,00	2 960,00	2 118,57	71,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 242,58	56,06
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	650,00	436,00	67,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 658,00	5 658,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	548,00	18,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	45 000,00	18 351,57	40,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 699,57	44,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	15 652,00	40,13
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	122 088,00	77 392,39	63,39

		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	121 088,00	77 392,39	63,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
853			Pozostałe zadania z zakresie polityki	20 000,00	20 000,00	-	-
	85307		Dzienni opiekunowie	20 000,00	20 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	2 583,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	417,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 757,00	302 906,00	177 304,49	58,53
	85401		Świetlice szkolne	132 100,00	132 100,00	71 227,49	53,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 480,00	7 480,00	3 537,00	47,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 300,00	91 300,00	46 151,37	50,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	6 429,95	89,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 150,00	16 150,00	9 334,28	57,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	2 620,00	1 374,89	52,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4 400,00	76,39
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 746,00	169 895,00	106 077,00	62,44
		3240	Stypendia dla uczniów	58 746,00	169 895,00	106 077,00	62,44
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	911,00	911,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	911,00	911,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 592 404,00	1 576 404,00	756 270,66	47,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 000,00	655 000,00	328 102,81	50,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	23 261,02	66,46
		4260	Zakup energii	250 000,00	210 000,00	87 820,57	41,82
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	22 974,74	22,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	4 768,84	31,79
		4480	Podatek od nieruchomości	240 000,00	240 000,00	135 213,00	56,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	33 000,00	32 994,74	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22 000,00	21 069,90	95,77

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	200 000,00	77 161,08	38,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 126,65	40,63
		4260	Zakup energii	50 000,00	30 000,00	5 369,17	17,90
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	63 665,26	42,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	15 000,00	6 657,00	44,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	6 657,00	66,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 009,00	630 009,00	291 350,25	46,25
		4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	171 907,05	40,93
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	150 000,00	89 762,24	59,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 009,00	60 009,00	29 680,96	49,46
	90095		Pozostała działalność	76 395,00	76 395,00	52 999,52	69,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 194,99	71,95
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	6 779,70	26,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 395,00	40 395,00	39 024,83	96,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 723,00	1 364 723,00	165 846,35	12,15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	9 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 000,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 723,00	1 132 723,00	53 846,35	4,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 704,00	19 704,00	11 534,19	58,54
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	9 905,72	30,96
		4270	Zakup usług remontowych	86 155,00	86 155,00	8 680,00	10,07
		4300	Zakup usług pozostałych	18 705,00	22 705,00	2 464,50	10,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 659,00	958 659,00	9 761,94	1,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	208 000,00	208 000,00	112 000,00	53,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 000,00	208 000,00	112 000,00	53,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	10 000,00	10 000,00	-	-

			dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	137 807,00	151 807,00	32 735,09	21,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137 807,00	151 807,00	32 735,09	21,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	30 000,00	6 750,00	22,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 477,00	5 477,00	814,86	14,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	38 500,00	7 860,00	20,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 316,00	13 316,00	121,60	0,91
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	5 515,18	22,98
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	30 600,00	11 673,45	38,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 179,00	9 179,00	-	-
			Razem:	22 453 706,00	22 981 461,00	9 855 906,08	42,89