

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA 2008r.

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	BUDŻET GMINY	BUDŻET GMINY PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONA NIA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.544.733,00	1.833.212,00	1.778.878,47	97,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.529.133,00	1.485.033,00	1.435.991,65	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2.029,00	5.029,00	4.723,36	93,92
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	30.000,00	24.040,00	80,13
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	85.000,00	84.263,40	99,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	10.000,00	9.214,49	92,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.467.104,00	1.320.104,00	1.278.859,01	96,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34.900,00	34.891,39	99,98
	01030		Izby rolnicze	15.600,00	15.600,00	12.308,67	78,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.600,00	15.600,00	12.308,67	78,90
	01095		Pozostała działalność	0,00	332.579,00	330.578,15	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	380,00	379,75	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,00	61,25	98,79
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.793,00	2.793,32	58,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	364,00	364,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	324.096,00	324.096,23	100,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	384,00	383,60	99,90
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	358.700,00	347.599,00	340.699,94	98,02
	40002		Dostarczanie wody	358.700,00	347.599,00	340.699,94	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	8.000,00	5.545,47	69,32
		4260	Zakup energii	200.000,00	217.000,00	216.271,42	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	33.000,00	29.284,05	88,74
		4480	Podatek od nieruchomości	88.700,00	89.599,00	89.599,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.665.000,00	1.926.550,00	1.876.065,61	97,38
	60014		Drogi publiczne państwowe	0,00	309.700,00	304.825,60	98,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	309.700,00	304.825,60	98,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1.665.000,00	1.616.850,00	1.571.240,01	97,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	35.000,00	5.561,48	15,89
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	29.900,00	24.614,04	82,32
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	30.100,00	30.011,67	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.520.000,00	1.461.850,00	1.451.152,82	99,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	60.000,00	59.900,00	98,83
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18.000,00	18.100,00	8.928,13	49,33
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8.000,00	8.000,00	2.930,36	36,63
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	2.930,36	36,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00	10.100,00	5.997,77	59,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.900,00	492,40	25,92
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	536,53	89,42
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	638,60	31,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.100,00	2.076,24	98,87
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	2.254,00	64,40
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55.000,00	35.000,00	34.082,80	97,38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	35.000,00	35.000,00	34.082,80	97,38
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	35.000,00	34.082,80	97,38
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.949.207,00	1.999.377,00	1.906.214,77	95,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.800,00	59.800,00	59.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.315,00	3.315,00	3.315,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.731,00	6.731,00	6.731,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.086,00	1.086,00	1.086,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.122,00	3.366,00	3.366,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	456,00	455,87	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846,00	846,00	846,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	999,63	99,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97.500,00	97.700,00	90.535,80	92,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000,00	90.000,00	86.036,44	95,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.700,00	2.481,81	91,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	1.442,55	72,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	575,00	28,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.791.907,00	1.815.945,00	1.731.957,85	95,38
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	6.600,00	6.527,59	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.150.000,00	1.150.000,00	1.126.333,30	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90.400,00	80.210,00	80.205,85	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.420,00	187.090,00	173.267,99	92,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.400,00	31.730,00	31.722,69	99,98
		4140	Wpłaty na PEFRON	18.000,00	32.500,00	29.677,00	91,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	66.050,00	50.209,28	76,02
		4260	Zakup energii	10.000,00	15.000,00	10.588,35	70,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.100,00	1.015,00	92,27
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	115.000,00	113.973,55	99,11
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4.150,00	4.150,00	4.011,36	96,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	5.000,00	4.361,94	87,24
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	10.000,00	7.506,35	75,06
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.400,00	2.400,00	2.000,55	83,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	20.000,00	16.289,66	81,45
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	28.000,00	22.602,43	80,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.137,00	32.968,00	32.968,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.000,00	3.870,02	77,40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000,00	3.147,00	1.398,18	44,43
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.000,00	12.000,00	5.458,77	45,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8.000,00	7.969,99	99,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22.300,00	22.240,00	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10.300,00	10.240,00	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3.632,00	1.681,12	46,29
		2900	Wpłaty gmin i pow.na rzecz innych jedn. samorządu teryt.	0,00	3.632,00	1.681,12	46,29
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.144,00	5.323,00	4.653,00	87,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.144,00	1.014,00	1.014,00	100,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	148,00	131,00	130,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	21,00	21,11	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	972,00	862,00	862,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4.309,00	3.639,00	84,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2.860,00	2.190,00	76,57
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72,00	72,30	100,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,67	106,09
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	476,00	476,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344,00	343,88	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	529,00	528,43	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	17,00	16,72	98,35
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140.000,00	182.000,00	161.809,29	88,91
	75405		Komendy powiatowe Policji	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	100.000,00	142.000,00	121,809,29	85,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00	1.500,00	1.130,16	75,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.500,00	23.500,00	20.926,49	89,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	30.000,00	28.717,33	95,72
		4260	Zakup energii	15.000,00	20.000,00	17.494,90	87,47
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17.000,00	17.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	8.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	19.000,00	18.648,99	98,15
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	2.746,42	54,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	16.000,00	15.145,00	94,66
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42.000,00	42.000,00	38.473,85	91,60
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42.000,00	42.000,00	38.473,85	91,60
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42.000,00	42.000,00	38.473,85	91,60
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000,00	128.000,00	121.634,20	95,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	128.000,00	121.634,20	95,03
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	100.000,00	128.000,00	121.634,20	95,03
758			Różne rozliczenia	175.980,00	75.980,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175.980,00	75.980,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	175.980,00	75.980,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.001.215,00	6.434.672,00	6.269.881,56	97,44
	80101		Szkoły podstawowe	3.347.149,00	3.513.286,00	3.464.436,12	98,61
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	174.400,00	170.400,00	168.167,22	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.900.600,00	1.991.802,00	1.990.324,68	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153.200,00	146.144,00	146.142,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	331.800,00	343.250,00	341.190,75	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.400,00	55.500,00	54.238,28	97,73
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.200,00	3.200,00	3.184,05	99,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.180,00	101.080,00	87.020,79	86,09
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	650,00	468,60	72,09
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	19.085,00	13.785,00	11.988,69	86,97
		4260	Zakup energii	208.000,00	243.740,00	243.665,14	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	164.000,00	199.259,00	191.286,83	96,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.130,00	2.464,00	1.284,00	52,11
		4300	Zakup usług pozostałych	53.410,00	63.710,00	57.365,87	90,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	5.000,00	3.250,00	1.305,60	40,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.300,00	10.150,00	8.415,57	82,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.300,00	3.300,00	1.285,95	38,97
		4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	398,00	398,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.164,00	135.489,00	135.489,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.150,00	860,00	120,00	13,95
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.330,00	4.655,00	3.558,11	76,44
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.200,00	7.200,00	5.485,71	76,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	13.000,00	12.050,55	92,70
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych	165.212,00	153.974,00	150.100,88	97,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.450,00	8.582,00	8.202,15	95,57
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	101.700,00	96.950,00	95.773,90	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.550,00	7.336,00	7.334,60	100,00
		4110	Środki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	15.810,00	15.634,32	98,89
		4120	Środki na fundusz pracy	2.600,00	2.600,00	2.510,22	96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.420,00	7.420,00	6.423,39	86,57
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2.400,00	1.702,00	1.671,25	98,19
		4260	Zakup energii	7.200,00	5.625,00	5.619,89	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	132,00	72,00	54,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.034,00	253,73	24,54

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	780,00	520,00	512,43	98,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	170,00	0,00	-
		4440	Odpisy na Zakłady Funduszy społecznych	6.222,00	6.093,00	6.093,00	100,00
	80104		Przedszkola	361.779,00	409.230,00	405.105,88	98,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.660,00	2.660,00	2.218,00	83,38
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.000,00	17.100,00	16.219,90	94,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.800,00	225.800,00	224.357,06	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.600,00	15.681,00	15.680,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.600,00	39.100,00	38.410,38	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	6.300,00	6.082,57	96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	23.000,00	22.974,41	99,89
		4220	Zakup środków żywności	23.300,00	30.500,00	30.108,88	98,72
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	70,00	69,75	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.689,00	4.691,00	4.690,99	100,00
		4260	Zakup energii	17.800,00	17.800,00	17.800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	7.470,00	7.469,83	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.300,00	3.285,82	99,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	0,00	80,00	59,99	74,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	18,00	18,00	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13.230,00	15.420,00	15.420,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	60,00	60,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	80,00	79,74	100,00
	80110		Gimnazja	1.359.445,00	1.410.609,00	1.394.810,52	98,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74.600,00	82.750,00	81.597,68	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816.000,00	850.600,00	849.196,54	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66.500,00	63.886,00	63.885,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.300,00	148.700,00	146.346,80	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.300,00	24.500,00	23.557,88	96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.720,00	55.720,00	50.331,33	90,33

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	673,00	666,99	99,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.500,00	20.050,00	19.565,29	97,58
		4260	Zakup energii	53.500,00	51.328,00	51.328,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13.700,00	13.271,00	13.270,22	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	890,00	852,00	95,73
		4300	Zakup usług pozostałych	17.880,00	17.880,00	15.095,66	84,43
		4350	Zakup dostępu do internetu	3.000,00	630,00	539,71	85,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.300,00	4.060,00	3.885,47	95,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	2.200,00	1.274,72	57,94
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	687,00	687,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.545,00	63.703,00	63.703,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.900,00	2.660,00	2.660,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.800,00	2.541,00	2.511,35	98,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00	3.880,00	3.855,80	99,38
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	195.100,00	195.100,00	192.590,40	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000,00	2.000,00	1.804,08	90,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00	11.233,51	93,61
		4300	Zakup usług pozostałych	181.100,00	181.100,00	179.552,81	99,15
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	230.853,00	241.270,00	232.455,14	96,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.800,00	164.100,00	164.005,46	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.700,00	11.662,00	11.661,07	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.800,00	28.220,00	28.212,13	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	4.310,00	4.303,87	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	6.403,13	80,04
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	549,00	54,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10.100,00	10.100,00	5.970,11	59,11
		4350	Zakup dostępu do internetu	800,00	500,00	483,66	96,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.300,00	2.168,70	94,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.200,00	615,80	51,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.353,00	3.778,00	3.778,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.600,00	1.585,00	99,06
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	2.500,00	1.114,94	44,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	2.000,00	1.604,27	80,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.126,00	26.126,00	13.399,28	51,29
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00	6.000,00	2.194,00	36,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.026,00	17.916,00	10.275,28	57,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00	2.210,00	930,00	42,08
	80148		Stołówki szkolne	251.162,00	248.654,00	239.260,57	96,22
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.250,00	475,00	324,00	68,21
		4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77.000,00	86.200,00	86.073,26	99,85
		4040	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.500,00	6.280,00	6.279,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.800,00	14.050,00	13.958,03	99,35
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	2.190,00	2.290,00	2.029,04	88,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.900,00	13.150,00	12.978,62	98,70
		4220	Zakup środków żywności	115.600,00	115.600,00	107.051,74	92,61
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	72,00	71,65	99,51
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	600,00	594,52	99,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	114,00	87,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.822,00	4.307,00	4.307,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	5.500,00	5.479,53	99,63
	80195		Pozostała działalność	64.389,00	236.423,00	177.722,77	75,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	264,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36.588,00	205.544,00	147.107,77	71,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.801,00	30.615,00	30.615,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	70.000,00	79.600,00	71.119,24	89,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,00	79.600,00	71.119,24	89,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	860,00	713,00	82,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	16.000,00	13.713,51	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	9.140,00	8.574,81	93,82
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	3.000,00	2.735,46	91,18

		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	50.600,00	45.382,46	89,69
852			POMOC SPOŁECZNA	3.671.113,00	4.245,408,00	4.066.750,32	95,79
	85202		Domy pomocy społecznej	30.000,00	23.483,00	23.483,20	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	23.483,00	23.483,20	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.590.500,00	2.663.400,00	2.628.957,31	98,71
		3110	Świadczenia społeczne	2.473.390,00	2.542.531,00	2.508,089,82	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	54.320,00	54.320,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.016,00	40.438,00	40.437,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.303,00	1.411,00	1.410,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.088,00	5.361,00	5.361,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.848,00	6.312,00	6.311,43	99,99
		4350	Zakup dostępu do internetu	198,00	132,00	132,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	940,00	352,00	352,10	100,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.879,00	397,00	396,50	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.538,00	2.720,00	2.720,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	1.226,00	1.226,10	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.300,00	9.300,00	8.465,17	91,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.300,00	9.300,00	8.465,17	91,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	586.200,00	665.023,00	622.794,87	93,65
		3110	Świadczenia społeczne	584.800,00	663.142,00	620.913,69	93,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	1.881,00	1.881,18	100,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	72.000,00	44.618,00	44.617,82	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	72.000,00	44.618,00	44.617,82	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243.343,00	271.620,00	271.626,89	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.600,00	1.448,00	1.447,88	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	165.032,00	181.250,00	181.249,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.030,00	14.137,00	14.136,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.350,00	31.207,00	31.206,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.320,00	5.271,00	5.271,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	5.767,00	5.766,76	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	2.100,00	2.100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.727,00	11.276,00	11.284,79	100,08
		4350	Zakup dostępu do internetu	960,00	592,00	592,10	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.890,00	1.890,00	100,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.400,00	4.362,00	4.361,50	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	2.154,00	2.153,67	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.384,00	3.626,00	3.626,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	400,00	400,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00	1.999,70	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.040,00	4.140,00	4.140,04	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.770,00	74.828,00	45.127,69	60,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.070,00	5.861,00	5.860,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,00	98,78	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25.000,00	39.168,00	39.168,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.700,00	29.700,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	80.000,00	493.136,00	421.677,37	85,51
		3110	Świadczenia społeczne	79.500,00	492.636,00	421.186,87	85,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	490,50	98,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32.572,00	30.569,21	93,85
	85395		Pozostała działalność	0,00	32.572,00	30.569,21	93,85
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	7.041,00	7.040,35	100,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	373,00	372,72	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.126,00	1.125,64	100,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	59,60	99,33
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,00	172,38	100,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	9,13	91,30
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7.964,00	6.610,06	83,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	421,00	349,94	83,12
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.156,00	2.263,84	105,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,00	119,84	105,12
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	8.201,00	7.546,21	92,02
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	434,00	399,50	92,05
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.274,00	4.273,74	99,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226,00	226,26	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164.288,00	412.843,00	286.547,88	69,41
	85401		Świetlice szkolne	103.967,00	108.350,00	106.081,26	97,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.450,00	7.750,00	7.432,80	95,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	69.000,00	72.400,00	71.605,68	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.368,00	5.086,00	5.084,35	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00	13.000,00	12.450,87	95,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.050,00	2.100,00	2.004,21	95,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.300,00	1.032,84	79,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.900,00	1.900,00	1.886,51	99,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	20,00	13,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń. socjalnych	4.149,00	4.564,00	4.564,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59.632,00	303.804,00	180.466,62	59,40
		3240	Stypendia dla uczniów	59.632,00	275.054,00	156.062,50	56,74
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16.182,00	11.836,12	73,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	618,00	618,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,00	99,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.808,00	4.808,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	554,00	553,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6.489,00	6.488,58	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	689,00	689,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	689,00	689,00	0,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	875.000,00	1.040.100,00	897.801,02	86,32

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350.000,00	408.000,00	346.452,27	84,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13.000,00	12.781,34	98,32
		4260	Zakup energii	55.000,00	75.000,00	72.066,42	96,09
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	1.568,75	15,69
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	110.000,00	65.060,66	59,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00	15.000,00	10.575,10	70,50
		4480	Podatek od nieruchomości	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25.000,00	24.400,00	97,60
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75.000,00	91.000,00	76.188,25	83,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	18.000,00	15.652,41	86,96
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	73.000,00	60.535,84	82,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00	15.000,00	4.377,57	29,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	1.497,17	29,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	2.880,40	28,80
	90013		Schronisko dla zwierząt	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	400.000,00	481.000,00	435.339,03	90,51
		4260	Zakup energii	225.000,00	225.000,00	223.562,83	99,36
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	25.000,00	3.446,86	13,79
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	150.000,00	127.741,15	85,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81.000,00	80.588,19	99,49
	90095		Pozostała działalność	20.000,00	45.100,00	35.443,90	78,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	9.500,00	8.971,79	94,44
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	5.990,40	39,93
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20.600,00	20.481,71	99,43
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300.000,00	368.000,00	337.778,79	91,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120.000,00	168.000,00	142.778,79	84,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13.000,00	12.713,98	97,80
		4260	Zakup energii	10.000,00	25.000,00	15.818,27	63,27
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	27.000,00	26.192,09	97,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	5.957,72	29,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	83.000,00	82.096,73	98,91

	92116		Biblioteki	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20.000,00	15.000,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20.000,00	15.000,00	75,00
	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	49.500,00	87.900,00	80.982,38	92,13
	92605		Pozostała działalność	49.500,00	87.900,00	80.982,38	92,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	382,80	95,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	7.920,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	5.998,90	99,98
		4260	Zakup energii	2.500,00	2.500,00	2.476,90	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	21.000,00	17.233,78	82,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50.000,00	46.970,00	93,94
			OGÓŁEM	17.180.880,00	19.294.236,00	18.312.870,46	94,91